



*Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Miejskiej
Ciechocinek
za 2022 rok*



Spis treści

1.	Wprowadzenie	4
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ciechocinek za 2022 rok	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2.	Subwencja ogólna	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5.	Analiza zaległości podatkowych.....	15
2.4.6.	Analiza zaległości wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21
2.4.7.	Analiza zaległości z tytułu opłat dodatkowych za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta	23
2.4.8.	Analiza zaległości z tytułu opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.....	24
2.4.9.	Analiza zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw miesięcznych	27
2.4.10.	Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 31.12.2022 r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	29
2.5.	Dochody majątkowe.....	30
2.5.1.	Dochody z majątku	31
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	32
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	32
2.6.	Wydatki ogółem	34
2.7.	Wydatki bieżące	35
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.7.2.	Dział 550 – Hotele i restauracje	37
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	39
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	45
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51

2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	52
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54
2.7.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.8.	Wydatki majątkowe	63
2.9.	Przychody	66
2.10.	Rozchody	66
3.	Dane tabelaryczne	67
3.1.	Wykonanie dochodów	67
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	75
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	82
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	83
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	85
3.6.	Wykonanie wydatków	87
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	105
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	122
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	124
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	143
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	145
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	147
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	148
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	149
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	151
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	153
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	154
3.20.	Realizacja zadań z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	156
3.21.	Realizacja zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	158
3.22.	Informacja o stanie mienia komunalnego	160
4.	ZAKOŃCZENIE	166

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ciechocinek w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ciechocinek nr XLII/291/21 z dnia 17.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechocinek 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 Ciechocinek za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechocinek w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ciechocinek nr XLII/291/21 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| ● uzyskanie dochodów w kwocie | 51 260 017,55 zł; |
| ● realizację wydatków na poziomie | 58 468 337,55 zł; |
| ● pozyskanie przychodów w kwocie | 9 268 320,00 zł; |
| ● realizację rozchodów na poziomie | 2 060 000,00 zł. |

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 208 320,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ciechocinek na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w wyniku rozliczenia budżetu Gmina posiada wolne środki w wysokości 18 828 966,71 zł, które planuje się przeznaczyć w 2023 roku na:

- | | |
|---|-------------------|
| – pokrycie planowanego na rok 2023 deficytu | 11 791 805,60 zł, |
| – spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji | 2 060 000,00 zł, |
| – środki do wykorzystania | 4 977 161,11 zł. |

Uchwalony budżet na 2022 rok realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Jednostki budżetowe:

- Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego,

- Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków,
- Przedszkole Samorządowe nr 1 „Bajka”,
- Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Urząd Miejski.

Żadna z jednostek nie posiada wydzielonego rachunku dochodów własnych.

2. Samorządowe Instytucje Kultury,
 - Miejskie Centrum Kultury,
 - Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego.
3. Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie:
 - dostawy ciepła i realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 7 961 udziałów na ogólną wartość 3.980.500,00 zł, (tj. po 500,00 zł za udział),
 - dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwotę 19.979.000,00 zł, (tj. 39 958 udziałów po 500,00 zł za każdy udział). Należy tu zwrócić uwagę na fakt, iż w 2022 roku Gmina wniosła do spółki aport pieniężny o wartości 280.000,00 zł podwyższając tym samym kapitał zakładowy i obejmując nowe udziały w ilości 560 po 500,00 zł każdy. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miejska uchwałą nr L/337/22 w dniu 4 sierpnia 2022 roku,
 - zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 9.749.278,00 zł, (tj. 15 022 udziały po 649,00 zł, za każdy udział).

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 33.708.778,00 zł.

W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Ciechocinek i 23 zarządzeniami Wójta Ciechocinek, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIV/306/22	98 084,29	0,00	98 820,44	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42/22	300 327,32	0,00	315 327,32	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLV/316/22	239 520,00	0,00	239 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	51/22	459 799,56	0,00	517 947,56	58 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVI/317/22	756 597,59	239 520,00	4 118 990,80	252 571,00	3 349 342,21	0,00	0,00	0,00
6	64/22	1 151 591,43	491 380,00	705 818,99	45 607,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7	75/22	614 082,00	0,00	616 852,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	92/22	654 351,71	0,00	660 749,59	6 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9	96/22	233 080,00	0,00	233 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	101/22	728 199,14	0,00	884 169,14	155 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	107/22	50 880,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVIII/332/22	101 985,10	0,00	390 355,10	23 370,00	736 654,21	471 654,21	0,00	0,00
13	115/22	178 834,23	0,00	180 834,23	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	127/22	570 274,00	0,00	745 067,00	174 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIX/335/22	790 106,21	0,00	1 040 106,21	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L/337/22	173 893,00	0,00	1 297 970,00	1 124 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	134/22	231 737,00	0,00	237 737,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	138/22	27 881,67	0,00	61 881,67	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	145/22	612 867,00	0,00	617 867,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	154/22	30 605,83	0,00	30 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LI/342/22	3 155 601,37	2 968 601,37	3 852 408,20	3 665 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LII/343/22	1 763 918,82	0,00	1 763 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	165/22	122 942,00	0,00	238 503,69	115 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24	172/22	118 249,00	0,00	135 749,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	177/22	1 053 679,65	0,00	1 086 646,45	32 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIII/347/22	3 122 561,91	0,00	1 377 433,20	1 143 289,86	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00
27	179/22	537 511,37	4 000,00	552 011,37	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LV/357/22	2 866 250,33	1 677 180,41	1 189 069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	196/22	52 723,25	22 283,00	340 713,25	310 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	203/22	610 568,00	0,00	669 294,58	58 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LVI/368/22	1 453 319,18	0,00	1 621 319,18	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	216/22	213 875,01	792,00	236 575,38	23 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33	218/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	221/22	717 505,48	0,00	946 458,76	228 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 793 402,45	5 403 756,78	27 054 681,68	7 939 112,37	4 085 996,42	3 360 072,78	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 389 645,67 zł do kwoty 69 649 663,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 115 569,31 zł do kwoty 77 583 906,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 725 923,64 zł do kwoty 9 994 243,64 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Ciechocinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 934 243,64 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

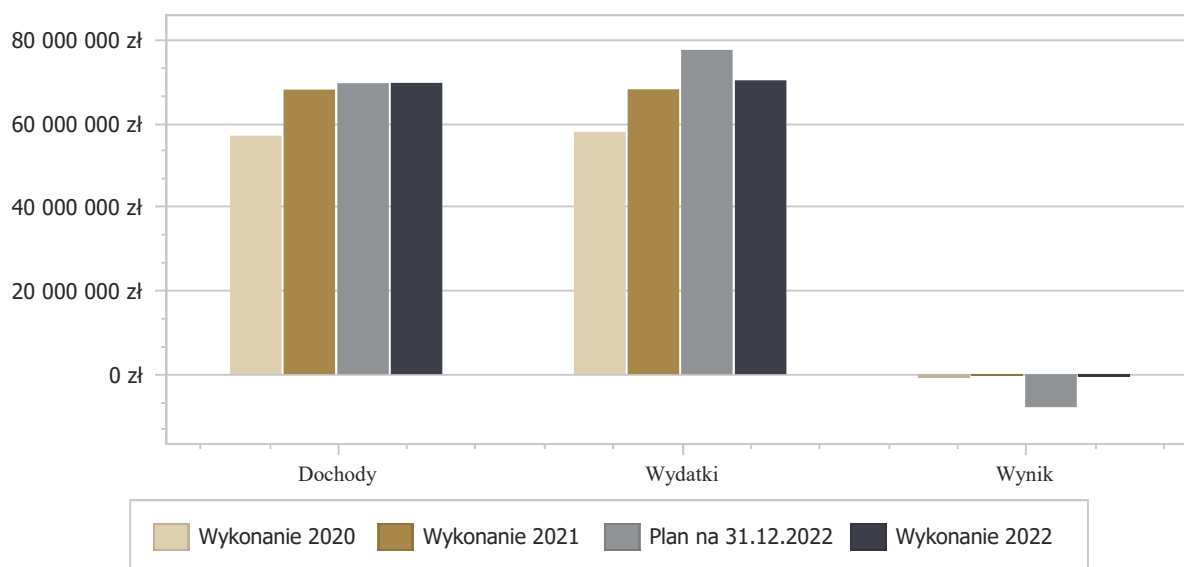
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 260 017,55	69 649 663,22	69 685 432,06	100,05%
Wydatki	58 468 337,55	77 583 906,86	70 272 360,38	90,58%
Wynik	-7 208 320,00	-7 934 243,64	-586 928,32	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 586 928,32 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 69 685 432,06 zł, a ich realizacja stanowiła 100,05% planu wynoszącego 69 649 663,22 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie zł	w %	Struktura w %		Przeliczenie dochodów na 1 miesz.
				plan	wykonanie	
Dochody własne	40 076 010,35	40 022 212,65	99,87	57,54	57,43	4 121,33
w tym:						
a) udziały w podatkach sta- nowiących dochód budżetu państwa	14 322 942,57	14 322 942,57	100,00	20,56	20,55	1 474,92
b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	16 690 000,00	16 216 663,18	97,16	23,96	23,27	1 669,93
c) wpływy z opłat za zezwo- lenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 276,00	462 345,53	102,91	0,65	0,66	47,61
d) opłata za odpady komunalne	2 944 720,00	2 936 495,13	99,72	4,23	4,21	302,39
e) dochody z majątku gminy	2 422 467,00	2 176 591,06	89,85	3,48	3,12	224,14
f) pozostałe dochody własne	3 246 604,78	3 907 175,18	120,35	4,66	5,61	402,35
Dotacje celowe	23 595 321,87	23 684 888,41	100,38	19,77	20,14	1 445,07
w tym:						
a) na zadania własne gminy	2 067 834,00	1 979 695,49	95,74	2,97	2,84	203,86
- bieżące	2 067 834,00	1 979 695,49	95,74	2,97	2,84	203,86
- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 704 379,03	8 785 860,03	100,94	12,50	12,61	904,73
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	19 500,00	19 500,00	100,00	0,03	0,03	2,01
d) dotacje z WFOŚiGW na zadania bieżące	43 000,00	17 180,62	39,95	0,06	0,02	1,77
e) dotacje celowe w ramach RFRD	0,00	264 785,00	0,00	0,00	0,38	27,27
f) dodatkowe środki	9 827 611,60	9 651 831,10	98,21	14,11	13,85	993,91
- Cyfrowa Gmina	239 701,91	239 701,91	100,00	0,34	0,34	24,68
- "Małpki"	161 630,51	161 630,51	100,00	0,23	0,23	16,64
-fundusz COVID-19	3 844 001,51	3 868 312,12	100,63	5,52	5,55	398,34
- Ukraina	5 582 277,67	5 382 186,56	96,42	8,01	7,72	554,24
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej- skich na zadania bieżące	613 897,24	647 028,17	105,40	0,88	0,93	66,63
- zadania bieżące	515 812,95	516 101,52	100,06	0,74	0,74	53,15
- zadania inwestycyjne	98 084,29	130 926,65	133,48	0,14	0,19	13,48
g) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2 319 100,00	2 319 008,00	100,00	3,33	3,33	238,80
Subwencja ogólna	5 978 331,00	5 978 331,00	100,00	8,58	8,58	615,62
w tym:						
a) część oświatowa	5 978 331,00	5 978 331,00	100,00	8,58	8,58	615,62
R A Z E M	69 649 663,22	69 685 432,06	100,05	100,00	100,00	7 175,93

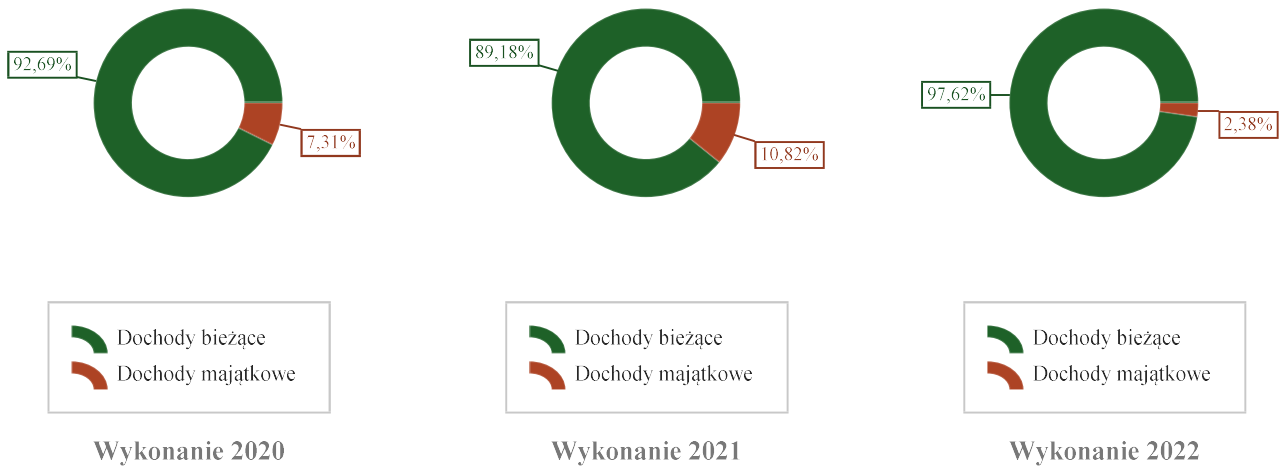
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ciechocinek.

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	50 552 337,55	67 826 177,52	68 030 214,57	100,30%	97,62%
Dochody majątkowe	707 680,00	1 823 485,70	1 655 217,49	90,77%	2,38%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	51 260 017,55	69 649 663,22	69 685 432,06	100,05%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ciechocinek 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	27 921 800,00	30 971 849,08	30 690 766,05	99,09%	44,04%
758	Różne rozliczenia	7 965 821,00	9 569 827,21	9 864 473,83	103,08%	14,16%
855	Rodzina	6 369 918,55	7 868 811,01	7 998 844,51	101,65%	11,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 739 702,00	4 674 154,00	98,62%	6,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 219 843,90	3 859 879,14	91,47%	5,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 720,00	2 992 720,00	3 395 529,28	113,46%	4,87%
852	Pomoc społeczna	1 512 500,00	2 744 489,61	2 685 337,88	97,84%	3,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 326 642,00	2 326 642,00	2 080 495,43	89,42%	2,99%
801	Oświata i wychowanie	1 239 816,00	1 988 239,83	1 790 022,80	90,03%	2,57%
600	Transport i łączność	600 000,00	678 000,00	885 031,29	130,54%	1,27%
926	Kultura fizyczna	280 000,00	445 000,00	666 556,53	149,79%	0,96%
750	Administracja publiczna	242 100,00	647 238,43	615 628,61	95,12%	0,88%
550	Hotele i restauracje	120 000,00	142 000,00	184 673,93	130,05%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	151 309,23	275,11%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	59 808,00	59 779,72	99,95%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 096,00	51 542,50	29,78%	0,07%
710	Działalność usługowa	16 500,00	16 500,00	20 118,00	121,93%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 896,15	11 086,08	101,74%	0,02%
630	Turystyka	0,00	0,00	203,25	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	51 260 017,55	69 649 663,22	69 685 432,06	100,05%	100,00%

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



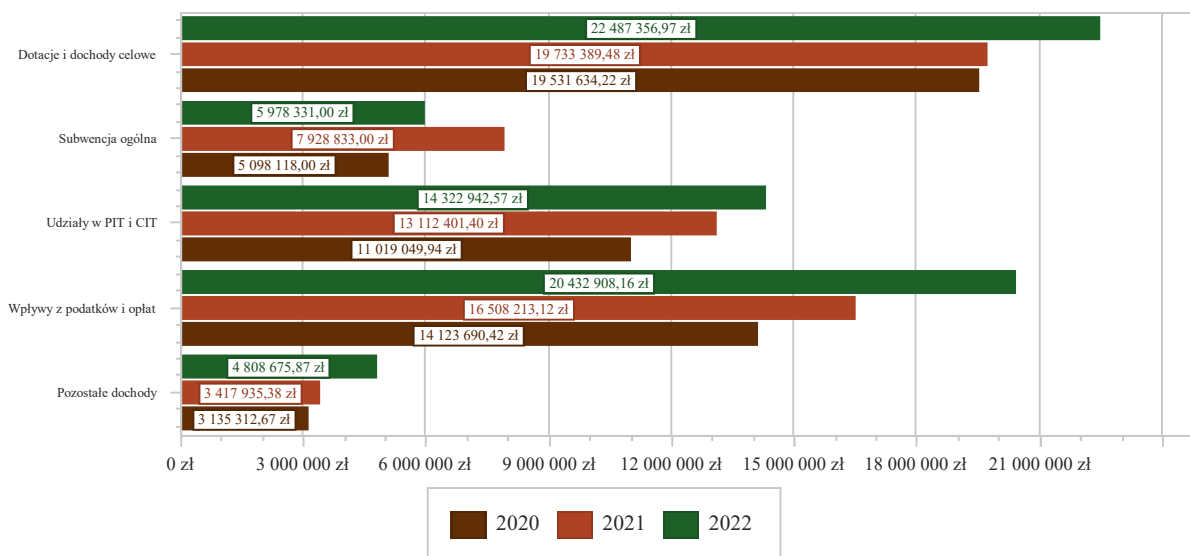
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 68 030 214,57 zł, tj. w 100,30% w stosunku do planu wynoszącego 67 826 177,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

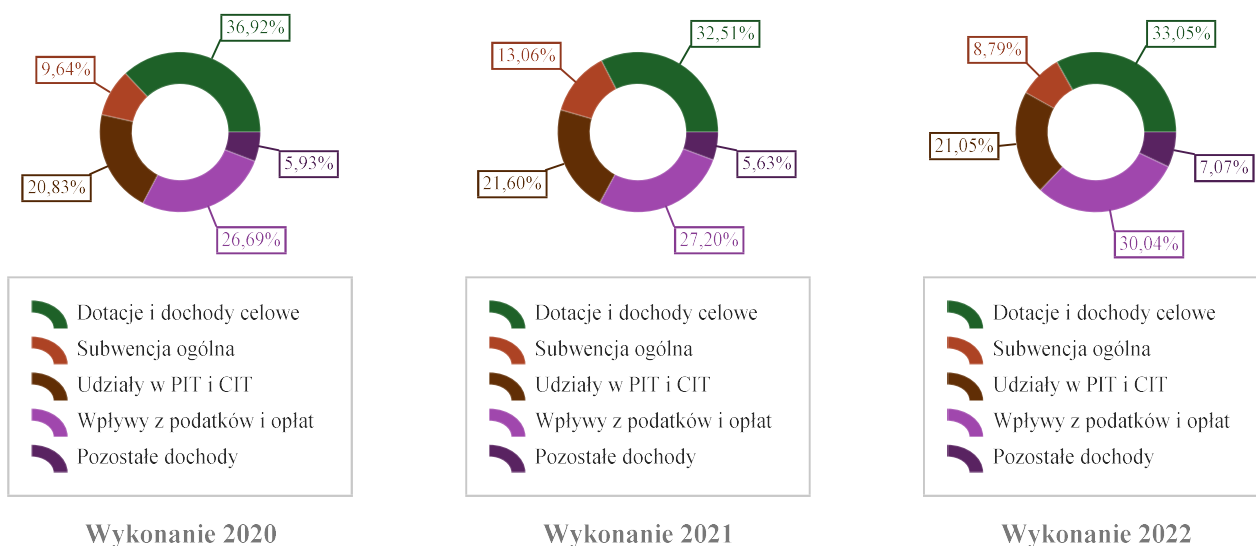
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Ciechocinek.

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	10 134 138,55	23 098 901,80	22 487 356,97	97,35%	33,05%
Subwencja ogólna	5 646 721,00	5 978 331,00	5 978 331,00	100,00%	8,79%
Udziały w PIT i CIT	11 434 524,00	14 322 942,57	14 322 942,57	100,00%	21,05%
Wpływy z podatków i opłat	20 217 112,00	20 846 768,51	20 432 908,16	98,01%	30,04%
Pozostałe dochody	3 119 842,00	3 579 233,64	4 808 675,87	134,35%	7,07%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	50 552 337,55	67 826 177,52	68 030 214,57	100,30%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ciechocinek wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

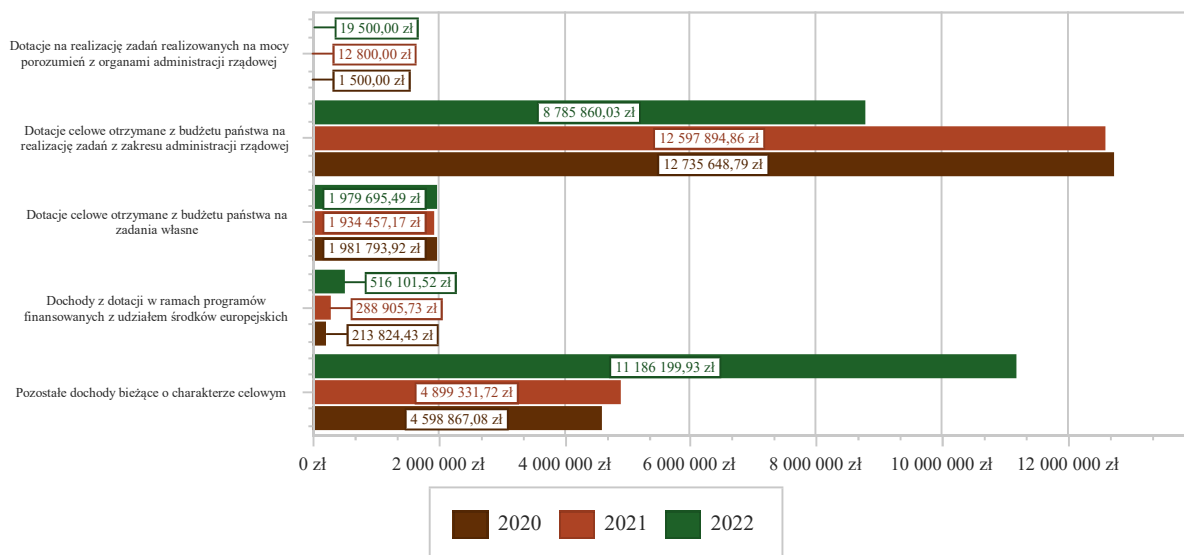


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 23 098 901,80 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 487 356,97 zł, co stanowi 97,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 785 860,03 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 19 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 979 695,49 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 514 603,20 zł) 516 101,52 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 11 186 199,93 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

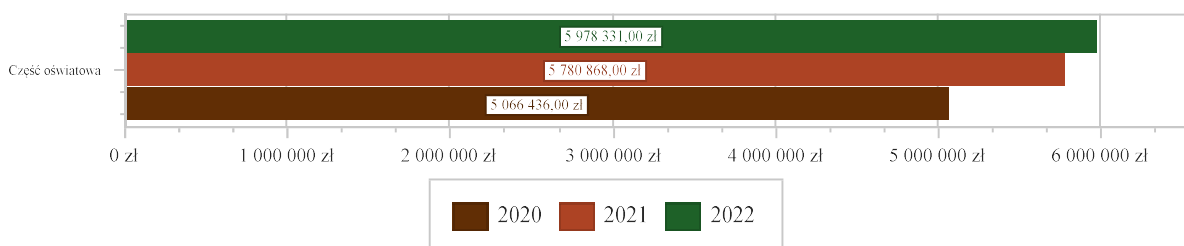
- Rodzina 7 849 708,70 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 674 154,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 853 907,14 zł;
- Różne rozliczenia 2 801 298,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 978 331,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 978 331,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 978 331,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

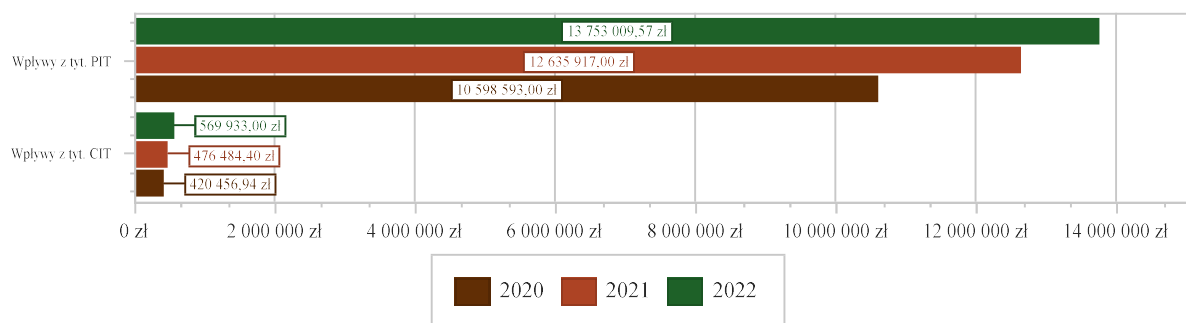


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 322 942,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 322 942,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 569 933,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 753 009,57 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

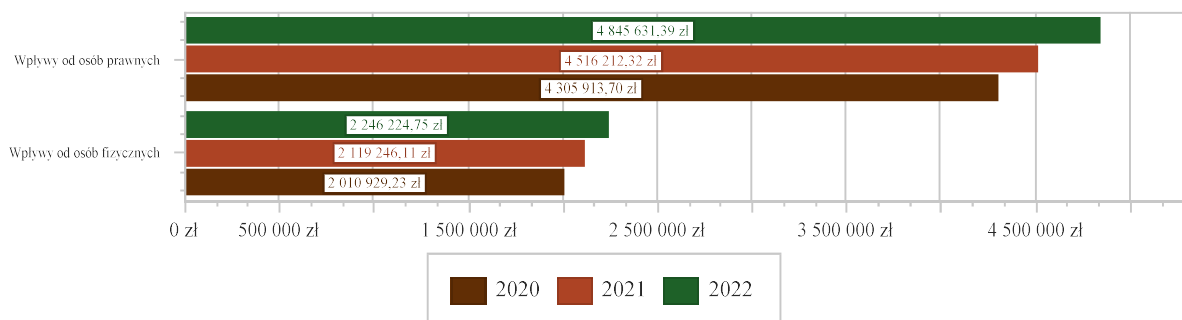
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 091 856,14 zł, co stanowi 89,77% realizacji planu wynoszącego 7 900 000,00 zł, w tym 4 845 631,39 zł od osób prawnych i 2 246 224,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 927 275,65 zł, w tym 452 328,12 zł od osób prawnych i 474 947,53 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 957 170,01 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

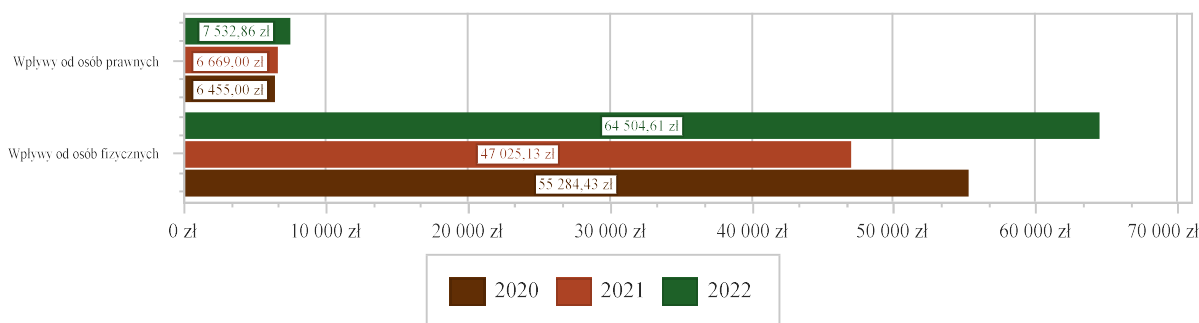


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 037,47 zł, co stanowi 121,28% realizacji planu wynoszącego 59 400,00 zł, w tym 7 532,86 zł od osób prawnych i 64 504,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 19 957,19 zł, w tym 1 768,14 zł od osób prawnych i 18 189,05 zł od osób fizycznych.

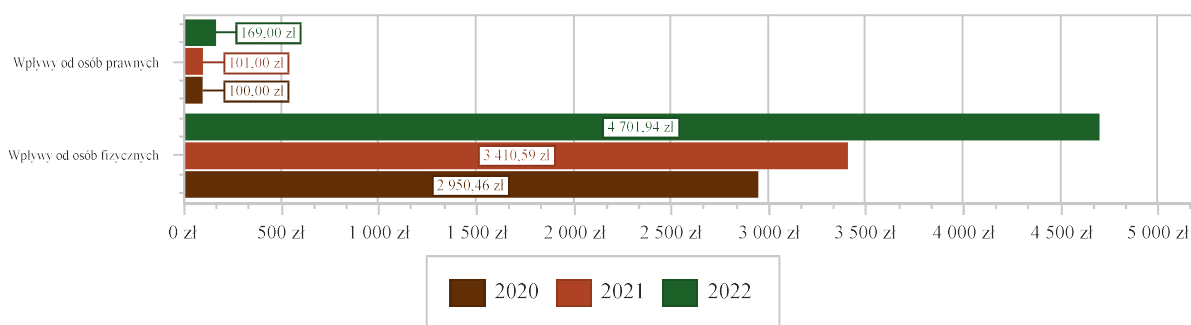
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 870,94 zł, co stanowi 135,30% realizacji planu wynoszącego 3 600,00 zł, w tym 169,00 zł od osób prawnych i 4 701,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 226,00 zł, w tym 17,00 zł od osób prawnych i 1 209,00 zł od osób fizycznych.



Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

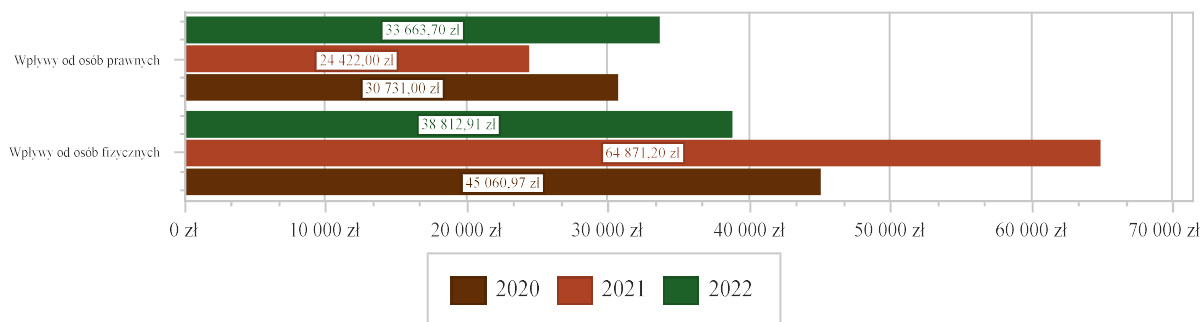
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 476,61 zł, co stanowi 91,74% realizacji planu wynoszącego 79 000,00 zł, w tym 33 663,70 zł od osób prawnych i 38 812,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 951,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 15 951,81 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 26 965,24 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. ANALIZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 454 113,26 zł tj.:

– podatek od nieruchomości należność główna		452 328,12 zł,
• zaległość z lat poprzednich	366 290,21 zł,	
• zaległości tegoroczne	86 037,91 zł,	
– podatek rolny należność główna		1 768,14 zł,
• zaległość z lat poprzednich	1 680,14 zł,	
• zaległości tegoroczne	88,00 zł,	
– podatek leśny należność główna		17,00 zł,
• zaległość z lat poprzednich	15,00 zł,	
• zaległości tegoroczne	2,00 zł,	

oraz 153 564,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 26 upomnień. W związku z wyżej wymienionymi czynnościami zaległości te wzrosły w stosunku do końca roku poprzedniego o 291,53 zł (na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 453.821,73 zł).

Na dzień 28.02.2023 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 19.568,81 zł z tytułu należności głównej i 297,48 z tytułu odsetek.

Stopień ściągalskości tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 92,04 % tj.:

- podatek od nieruchomości 92,06% (wzrost o 0,76 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 91,30 %),
- podatek rolny 82,30% (wzrost o 6,7 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 75,60 %),
- podatek leśny 90,86% (wzrost o 5,27 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 85,59 %).

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 494 345,58 zł tj.:

– podatek od nieruchomości należność główna		474 947,53 zł,
• zaległości z lat poprzednich	161 633,86 zł,	
• zaległości tegoroczne	313 313,67 zł,	
– podatek rolny należność główna		18 189,05 zł,

• zaległości z lat poprzednich	10 813,44 zł,	
• zaległości tegoroczne	7 375,61 zł,	
– podatek leśny należność główna		1 209,00 zł,
• zaległości z lat poprzednich	536,00 zł,	
• zaległości tegoroczne	673,00 zł,	

oraz 69.888,00 zł z tytułu odsetek.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 5349 decyzji, w tym:

- 4.415 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 374 na podatek rolny,
- 10 na podatek leśny,
- 550 na łączne zobowiązanie pieniężne.

Według wykazu sald u 782 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2021 rok zaległości figurowały u 739 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości wzrosła o 43 osoby.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

217 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	4 403,22 zł,
140 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	10 291,18 zł,
135 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	19 741,51 zł,
84 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	20 629,09 zł,
44 podatników posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	15 417,28 zł,
36 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	16 146,59 zł,
66 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	45 081,66 zł,
60 podatników posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	343 237,00 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2022 r. u 116 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

59 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	1 295,80 zł,
20 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	1 327,86 zł,
21 podatników posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	2 997,78 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	267,00 zł,
5 podatników posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	1 782,31 zł,
3 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	1 375,10 zł,
6 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	4 499,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	4 644,20 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2022 r. u 15 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

10 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	161,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	111,00 zł,
2 podatników posiada zaległość do	300,00 zł na kwotę	503,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	434,00 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 31.12.2022 roku wystawiono 403 upomnień i 23 tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 14 026,20 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, zaległości w kwocie głównej w stosunku do roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 124 735,23 zł (na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 369 610,35 zł).

Na dzień 31.12.2022 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wyniósł 84,19% (spadek o 5,61 p.p w stosunku do roku poprzedniego – 89,80%) tj.:

- podatek od nieruchomości 84,16% (spadek o 6,08 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 90,24%),
- podatek rolny 85,50% (wzrost o 10,42 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 75,08%),
- podatek leśny 81,45% (wzrost o 14,13 p.p. w stosunku do roku poprzedniego –67,32%).

Na dzień 28.02.2023 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 61 388,33 zł z tytułu należności głównej i 4 705,04 zł z tytułu odsetek.

Według zbiorczych zestawień ściągalskość podatków kształtuje się następująco:

18 ulic miejskich	100%,
38 ulic miejskich	100% - 90%,
23 ulice miejskie	90% - 80%,
5 ulic miejskich	80% - 70%,
8 ulic miejskich	70% - 60%,
3 ulice miejskie	60% - 50%,
2 ulice miejskie	50% - 40%,
0 ulic miejskich	40% - 30%,
5 ulic miejskich poniżej	30%

Ściągalskość podatku poniżej 80% występuje u podatników zamieszkujących niżej wymienione ulice:

– Graniczna	79,37 %	spadek o	12,92 p.p.
– Przedmiejska	78,69 %	spadek o	9,97 p.p.
– Sportowa	76,47 %	spadek o	24,93 p.p.
– Zdrojowa	74,89 %	spadek o	5,75 p.p.
– Bukowa	71,99 %	spadek o	8,36 p.p.
– Gen. Józefa Sowińskiego	69,87 %	spadek o	10,97 p.p.
– Szmurły	69,29 %	spadek o	11,94 p.p.
– Widok	68,71 %	wzrost o	5,06 p.p.
– Gronowa	67,47 %	spadek o	29,34 p.p.
– Piekarska	66,39 %	spadek o	1,43 p.p.
– Batorego	62,35 %	spadek o	15,78 p.p.
– Lipowa	62,25 %	spadek o	0,97 p.p.
– Leśna	61,49 %	spadek o	15,91 p.p.
– Okrężna	59,10 %	spadek o	11,35 p.p.
– Żytunia	57,11 %	spadek o	2,57 p.p.

– Słowackiego	53,06 %	spadek o	39,44 p.p.
– Świerkowa	48,92 %	spadek o	4,87 p.p.
– Krótka	44,70 %	spadek o	12,11 p.p.
– Targowisko	22,64 %	wzrost o	2,64 p.p.
– Reymonta	3,34 %	wzrost o	1,60 p.p.
– Mieszka I	0,00 %	spadek o	100,00 p.p.
– Ogrody działkowe	0,00 %		
– Zielona	-23,25 %	spadek o	20,56 p.p.

Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że przyczyną niskiego wykonania w odniesieniu do ulicy Reymonta, Targowiska i Ogrodów działkowych są zaległości z lat ubiegłych wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadmienić należy, iż pozycje Targowisko i Ogrody działkowe figurowały do końca 2019 r. Targowisko zostało sprzedane, w związku z tym kartoteki podatkowe dotyczące lokali znajdujących się na nim zostały usunięte z rejestru wymiarowego, natomiast w Ogródach działkowych opodatkowane były budynki przekraczające ustawową zabudowę. Przepisy zostały zmienione i brak jest zabudowań powyżej 35 m powierzchni zabudowy. W odniesieniu do niskiego wykonania ulicy Zielonej podatnik złożył korekty informacji na podatek od nieruchomości za ubiegłe lata. Kartoteka podatkowa założona jest wg miejsca zamieszkania podatnika i dotyczy kilku nieruchomości z różnych ulic. Korekty za poszczególne lata dotyczyły zmiany stawki, w której podatnik uzyskał nadpłatę. W związku z tym zaniżyło to ogólne wykonanie ulicy Zielonej za rok 2022, która bez korekty byłaby na wysokim poziomie tak jak w latach poprzednich.

W 2022 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 48 501,49 zł., tj. 0,12% dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości osoby prawne – 38 037,09 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 1 584,00 zł,
- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości osoby prawne 7 725, oraz odsetki za zwłokę w kwocie 345,40,
- umorzenie podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 800,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 10,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną ustaloną przez Ministra Finansów a stawką uchwaloną przez Radę Miejską, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 957 170,01 zł w tym:

- podatek od nieruchomości:
 - osoby prawne 343 207,00 zł,
 - osoby fizyczne 613 963,01 zł,

Na wielkość tej kwoty największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2022 roku to 0,34 zł za m² gruntu przy ustawowej 0,54 zł za m². Skutki z tego tytułu wynoszą 613 963,01 zł.

Ponadto występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 26 965,24 zł:

- osoby prawne 13 823,35 zł,
- osoby fizyczne 13 141,89 zł,

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 984 135,25 zł i stanowią

one 1,41% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 2,46% dochodów własnych.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 6 wezwań w sprawie złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2022 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 15 951,81 zł.

Według wykazu sald na 31.12.2022 rok zaległości podatkowe wystąpiły u 5 różnych podatników.

Zaległości te kształtują się następująco :

1 podatnik posiada zaległości tegoroczne oraz zaległości z lat ubiegłych na łączną kwotę	14 678,00 zł,
1 podatnik posiada zaległości z lat ubiegłych na kwotę	912,00 zł,
1 podatnik posiada zaległości ubiegłych na kwotę	338,00 zł,
1 podatnik posiada zaległości tegoroczne na kwotę	9,00 zł,
1 podatnik posiada zaległości tegoroczne na kwotę	14,81 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 31.12.2022 roku figuruje 18 pojazdów.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 72,84 %.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wysłano 1 wezwanie do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zaległości podatkowych u osób prawnych.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 31.12.2022 roku figuruje 15 pojazdów.

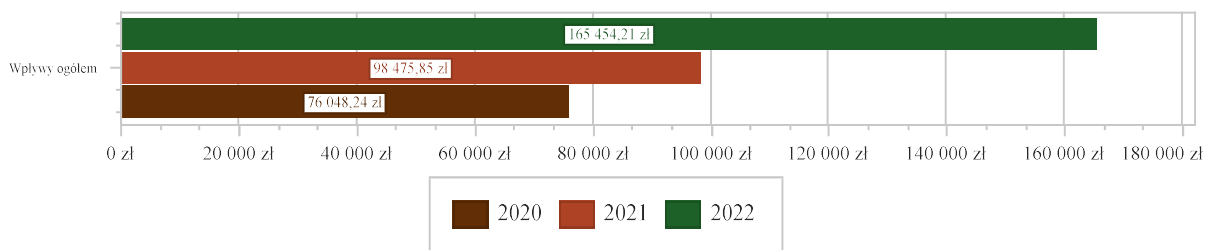
W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych kształtował się na poziomie 101,15 %.

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 165 454,21 zł, co stanowi 183,84% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 21 921,72 zł.

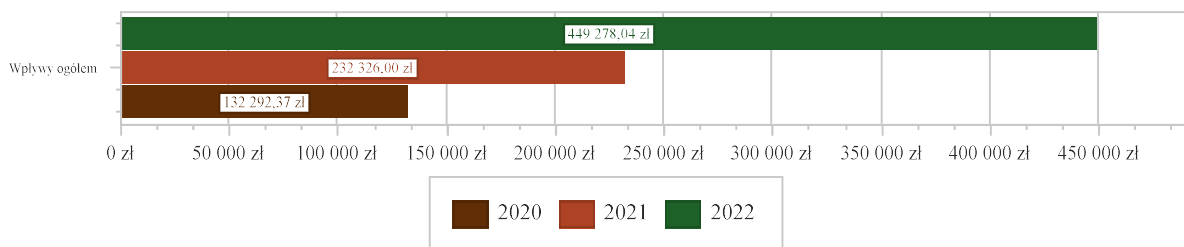
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 449 278,04 zł, co stanowi 224,64% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 590,84 zł.

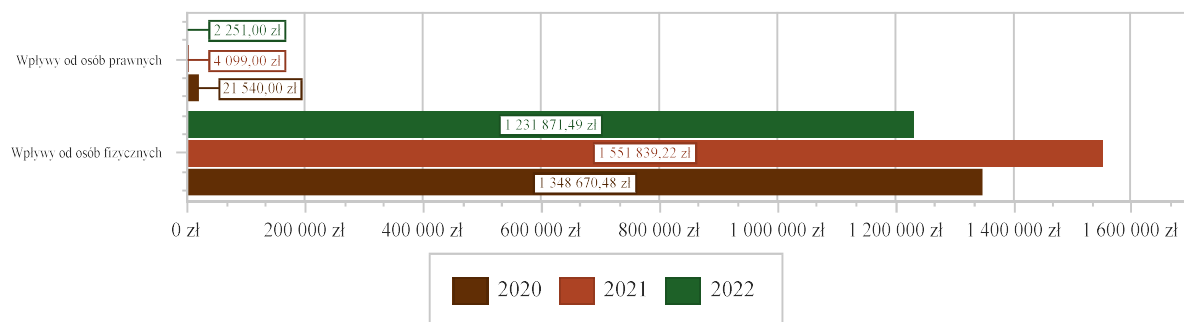


Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 234 122,49 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu wynoszącego 1 250 000,00 zł, w tym 2 251,00 zł od osób prawnych i 1 231 871,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 398,80 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 1 388,80 zł od osób fizycznych.

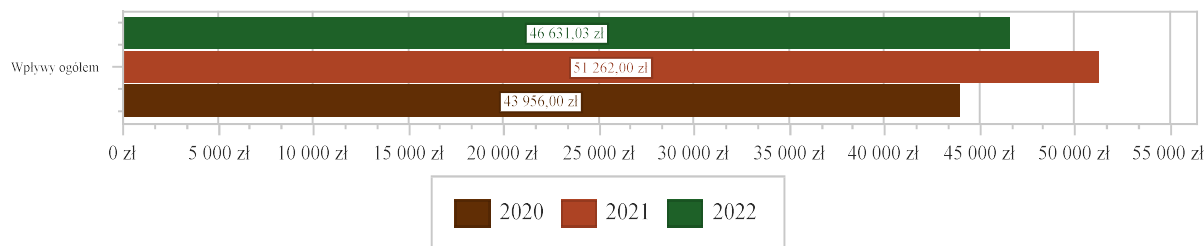


Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 631,03 zł, co stanowi 116,58% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

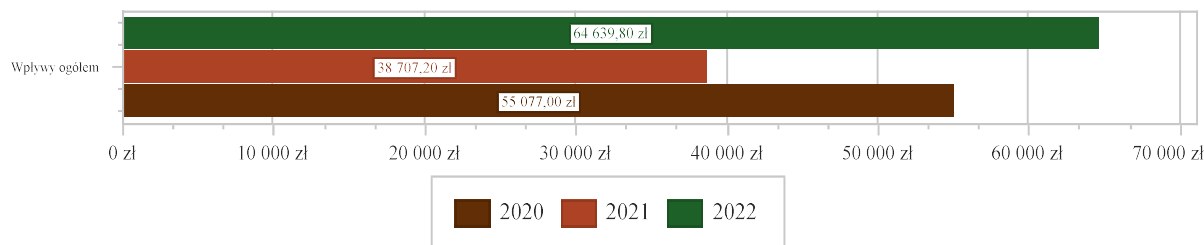
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 639,80 zł, co stanowi 107,73% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.6. ANALIZA ZALEGŁOŚCI WPLAT Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

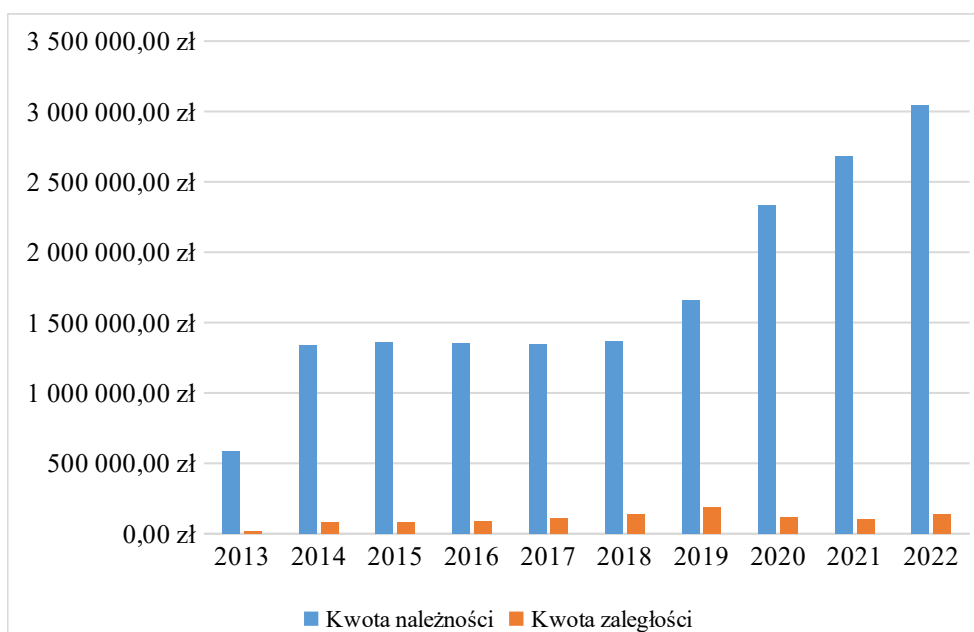
Wpływy te zostały zrealizowane w wysokości 2 936 495,13 zł co stanowi 99,72% planu wynoszącego 2 944 720,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku powstały zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie głównej 135 447,09 zł oraz 19 425,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 499 upomnień na łączną kwotę 124 512,74 zł. W analizowanym okresie skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych 62 tytuły wykonawcze na kwotę 33 583,95 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaległości zwiększyły się o kwotę 35 432,40 zł (na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 100.014,69 zł). Porównując zaległości do roku 2021 należy wziąć pod uwagę, że od 1 stycznia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosła o 6,00 zł od osoby za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. Przypis należności w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o 365 475,74 zł.

Kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosząca 135 447,09 zł, stanowi 4,45% kwoty wszystkich należności, które mieszkańcy powinni uiścić do dnia 31.12.2022 r. (3 046 211,04 zł).

Rok	Kwota należności (zł)	Kwota zaległości (zł)	%
2013	588 691,67	16 944,60	2,88
2014	1 340 603,98	85 022,53	6,34
2015	1 360 985,39	78 716,03	5,78
2016	1 351 690,10	88 254,30	6,53
2017	1 344 006,17	112 825,55	8,39
2018	1 367 364,90	137 139,66	10,03
2019	1 659 868,84	187 604,61	11,30
2020	2 332 706,93	114 826,17	4,92
2021	2 680 735,30	100 014,69	3,73
2022	3 046 211,04	135 447,09	4,45



Według wykazu sald na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada 479 osób, co przedstawia się następująco:

L.p.	Przedział kwoty zaległości		Liczba osób	Łączna suma zaległości
1.	0	50,00	135	3 153,15
2.	50,01	100,00	111	7 760,45
3.	100,01	200,00	107	14 315,00
4.	200,01	300,00	41	9 721,00
5.	300,01	400,00	25	8 520,69
6.	400,01	500,00	16	7 030,11
7.	500,01	1 000,00	20	13 112,22
8.	1000,01		24	71 834,47
Razem	x	x	479	135 447,09

Największą grupę stanowią osoby mające zaległości do kwoty 50,00 zł - 135 osób. Wynika to z faktu, iż Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U.2020.2083) określa, że w przypadku gdy kwota należności pieniężnej nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia wierzyciel ma obowiązek wysłania do zobowiązanego upomnienia dopiero przed upływem 6 miesięcy poprzedzających upływ terminu przedawnienia należności pieniężnej. Jednak na ogólną sumę zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają się głównie osoby znajdujące się w przedziale kwotowym zaległości powyżej 1000,01 zł. Są to osoby wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne lub są to osoby zmarłe, wobec których nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Zaległości tegoroczne wynoszą 76 938,66 zł, a zaległości z lat ubiegłych stanowią 43,20% wszystkich zaległości i opiewają na kwotę 58 508,43 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. stopień realizacji zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 96,40 % (wzrost o 10,04 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 86,36 %). Na koniec okresu sprawozdawczego w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi było zarejestrowanych 8322 mieszkańców.

2.4.6.1. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 164 768,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 231 541,43 zł, co stanowi 100,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §039 (wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej) 5 670 052,60 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) 4 260 682,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) 462 345,53 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) 356 307,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 161 630,51 zł.

2.4.7. ANALIZA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT DODATKOWYCH ZA NIEOPŁACONE PARKOWANIE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE MIASTA

Obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania jest obowiązkiem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j.) korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową zgodnie z treścią § 6 Uchwały NR XXI/158/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Ciechocinka. Gmina Miejska Ciechocinek ustaliła powyższą opłatę w wysokości 50,00 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do następnego dnia roboczego po dniu stwierdzonego nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, ulega ona zmniejszeniu do 25,00 zł.

Obowiązek organizowania i administrowania Strefą Płatnego Parkowania na terenie Miasta Ciechocinek został powierzony przedsiębiorstwu INDIGO Polska Spółka Akcyjna. Kontroler Strefy Płatnego Parkowania wystawia zawiadomienie, czyli dokument powiadamiający o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub przekroczenia opłaconego czasu parkowania lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłaty. Firma INDIGO przekazuje Urzędowi Miejskiemu w Ciechocinku informacje o nieopłaconych zawiadomieniach, wskazując datę i miejsce zdarzenia oraz numer rejestracyjny pojazdu. W celu ustalenia danych osobowych właścicieli pojazdów kierowane są wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Na dzień 31.12.2022 r. ustalono dane identyfikacyjne 430 zobowiązanych.

Na podstawie danych posiadanych na dzień 31.12.2022 r. należności z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie wyniosły 20 950,00 zł. W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 423 upomnienia (na kwotę 21 450 zł). Po bezskutecznym upływie terminów wyznaczonych w wysyłanych upomnieniach skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych 31 tytułów wykonawczych na kwotę 1 850,00 zł. W wyniku podjętych działań egzekucyjnych w okresie sprawozdawczym wpłynęła suma 10 832,00 zł tytułem opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie. Ponadto osiągnięto dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 3 520,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstały zaległości w kwocie 10 141,00 zł. Stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych opłat wynosi 51,70 %.

2.4.8. ANALIZA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZAJĘCIE I UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM

Dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym osiągnięto w kwocie przewyższającej plan tj. w 109,47 %. Opłaty te pobierane są na podstawie uchwały nr XVI/173/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Ciechocinku, która została podjęta w oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 21 marca 1985 r. drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j.).

Stawki opłat zróżnicowane są w zależności od celu zajęcia pasa. Opłaty pobiera się przede wszystkim za:

- prowadzenie robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, remontem, ochroną dróg,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Termin uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna. W przypadku umieszczenia urządzenia w pasie drogowym termin wniesienia opłaty rocznej ustalony jest do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały zaległości z tytułu opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie głównej 17 889,84 zł oraz 689,55 zł z tytułu odsetek. W okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wystawiono 44 upomnienia na łączną kwotę 13 311,13 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 530,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaległości zwiększyły się o kwotę 11 262,46 zł (na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 6 627,38 zł).

Według wykazu sald na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tytułu ww. opłat posiadają 53 podmioty, co przedstawia się następująco:

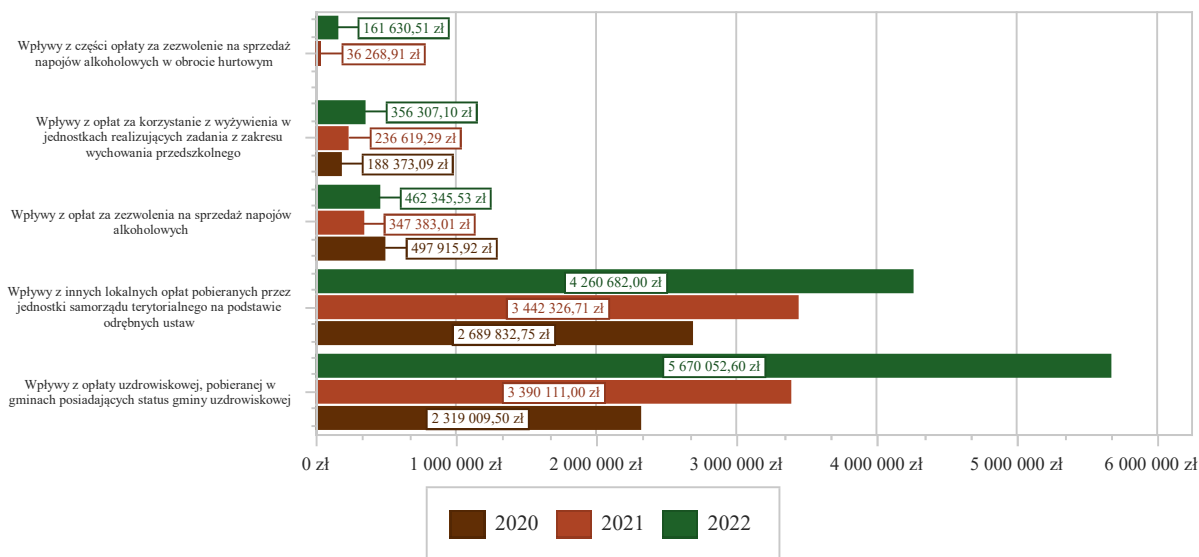
L.p.	Przedział kwoty zaległości		Liczba osób	Łączna suma zaległości
1.	0	50,00	37	187,22
2.	50,01	100,00	3	172,66
3.	100,01	200,00	4	672,78
4.	200,01	300,00	2	421,20
5.	300,01	400,00	1	321,94
6.	400,01	500,00	1	440,00
7.	500,01	1 000,00	0	0,00
8.	1000,01		5	15 674,04
Razem	x	x	53	17 889,84

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 3 019,76 zł, a zaległości tegoroczne stanowią 83,12 % wszystkich zaległości i opiewają na kwotę 14 870,08 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych opłat wynosi 97,79% (wzrost o 1,28 p.p. w stosunku do roku poprzedniego - 99,07%). Ponadto w omawianym okresie osiągnięto dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień 650,00 zł,
- odsetek za nieterminową płatność należności 968,74 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 579 233,64 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 808 675,87 zł, co stanowi 134,35% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ciechocinek w 2022 roku stanowiły:

Wpływy z usług – 2 064 494,01 zł uzyskane w obszarze:

- Instytucje kultury fizycznej 644 671,71 zł;
- Przedszkola 564 533,02 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne 300 078,90 zł;
- Kempingi, pola biwakowe 181 747,13 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 116 224,00 zł;
- Inne 257 239,25 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 776 020,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 035 407,17 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 629 140,49 zł;
 - Teatry 45 500,00 zł;
 - Pozostała działalność 27 600,00 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej 20 780,64 zł;
 - Inne 17 592,38 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 401 687,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność 400 487,37 zł;
 - Szkoły podstawowe 1 200,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek 319 035,75 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 85 699,49 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów 53 288,02 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 41 482,93 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 958,31 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 13 177,27 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 12 086,71 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 671,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 980,00 zł;
- Różnice kursowe 59,89 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 34,44 zł.

Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		2 693,00	3 777,03	140,25
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	78,00	78,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	190,00	45,00	23,68
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	1 825,00	2 275,40	124,68
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	778,63	0,00
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	600,00	600,00	0,00
II.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		10 585,93	10 427,05	98,50
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	104,00	52,00	50,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	90,00	27,00	30,00
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	8 100,00	7 800,00	96,30
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	850,00	1 106,12	130,13
	5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	841,93	841,93	100,00
	6. Wpływy z różnych dochodów	0970	600,00	600,00	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1		25 540,00	30 337,26	118,78

	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	24 640,00	28 552,00	115,88
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	900,00	1 609,00	178,78
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	176,26	0,00
IV.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2		51 660,00	41 135,58	79,63
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	51 660,00	38 328,40	74,19
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	0,00	2 588,00	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	219,18	0,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1		182 122,00	156 907,00	86,15
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	175 000,00	149 785,00	85,59
	2. Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0960	7 122,00	7 122,00	100,00
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 3		162 549,00	150 842,90	92,80
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	162 000,00	150 293,90	92,77
	2. Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0960	549,00	549,00	100,00
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1		142 560,00	158 645,80	111,28
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	142 560,00	158 645,80	111,28
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2		198 820,00	197 661,30	99,42
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	198 820,00	197 661,30	99,42
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	X	776 529,93	749 733,92	96,55
	Dotacje na zadania zlecone - szkoły - podręczniki		69 977,90	69 135,86	98,80
	Dotacje na zadania własne - przedszkola		409 632,00	406 620,00	99,26
	Wpłaty od innych samorządów - przedszkola		732 100,00	564 533,02	77,11
	Dochody działu 801 - Oświata i wychowanie		1 988 239,83	1 790 022,80	90,03

2.4.9. ANALIZA ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I DZIERŻAW MIESIĘCZNYCH

Na dzień 31.12.2022 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

1. użytkowanie wieczyste gruntów:
 - a) należność główna 15 114,85 zł,
 - b) odsetki 2 512,96 zł,
2. dzierżawy miesięczne
 - a) należność główna 9 786,50 zł,
 - b) odsetki 1 970,20 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2022 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe ze sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 136 718,80 zł. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego zmniejszyły się o 6 079,77 zł, tj. o 28,68% (na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 21 194,62 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zmniejszyły się o kwotę 40 118,90 zł, tj. 80,39 % (na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 49 905,40 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 85 upomnień do zapłaty do użytkowników wieczystych gruntów oraz 5 upomnień do dzierżawców stałych.

W stosunku do czterech dzierżawców sprawy zostały przekazane do Kancelarii Radców Prawnych B. Rakoczy i K. Bukowski celem egzekwowania należności na drodze postępowania sądowego. W stosunku do jednego z dzierżawców został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sygn. akt I Nc 1044/18 z dnia 22 stycznia 2019 r. Pozwany nie zgadzając się z wyrokiem złożył do

Sądu sprzeciw. W trakcie postępowania powód otrzymał informację o śmierci pozwanego, który zmarł w dniu 11.06.2019 r., w związku z tym Sąd postanowieniem Sygn. Akt: IC 184/19 z dnia 18.06.2019 r. zawiesił postępowanie w tej sprawie. Postępowanie zostanie podjęte po ustaleniu spadkobierców. Postępowanie wznowione zostało przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj I Wydział Cywilny Sygn. Akt I C 106/22 z dnia 12 września 2022 roku na mocy którego została zawarta ugoda o następującej treści Pozwani zobowiązali się do rozbiórki budynku – pawilonu handlowego natomiast roszczenia w stosunku do Gminy Miejskiej zostały umorzone. Stosunku do drugiego dzierżawcy wszczęto czynności celem skierowania sprawy do Sądu Rejonowego w trakcie czynności wierzyciel uzyskał informację że dzierżawca zmarł w dniu 7.10.2019 r.. Postępowanie zostanie wszczęte po ustaleniu spadkobierców. W przypadku trzeciego dzierżawcy został wydany nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie z dnia 03.03.2021 r., Sygn. Akt VI NC-e 1967736/20, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 15.04.2021 r. następnie sprawa została skierowana do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj w celu wyegzekwowania należności. Należność ta została wyegzekwowana przez komornika i uregulowana w dniu 8.08.2022 r.

W stosunku do czwartego dzierżawcy został wniesiony pozew i sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy pod Sygn. Akt.: V GNc 21/23.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 169 osób, z tego:

– 118 osób zalega z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
– 24 osoby zalegają z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
– 9 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
– 12 osób zalega z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
– 5 osób zalega z kwotą	od	500,00 zł do	1.000,00 zł,
– 1 osoba posiada zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2022 roku wynosił 92,11%. Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 28.02.2023 roku wpłynęła kwota 579,10 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 14 osób, w tym:

- 2 osoby posiadają zaległość 9 miesięczną,
- 7 osób posiada niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2022 roku wynosił 94,03%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 14.03.2023 roku wpłynęła kwota 53,28 zł.

W 2022 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

– dzierżawy stałe miesięczne	-	9 umów,
– bezumowne korzystanie z gruntu	-	2 umowy,
– dzierżawy sezonowe	-	2 umowy,
– na zajęcie gruntów pod garaże	-	4 umowy,
– za ustawienie tablic reklamowych	-	32 umów,
– umowy użyczenia	-	16 umów,
– zezwolenie na działalność jednorazową	-	3 zezwolenie

Ponadto Gmina posiada 253 użytkowników wieczystych.

2.4.10. INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI WYKAZANYCH W SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2022 R. Z TYTUŁU WYPŁACONEJ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 2 296 697,30 zł, w tym:

- zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% ogółem należności 269 447,69 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj. 40% należności ogółem 2 027 249,61 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku działając na podstawie upoważnień Burmistrza Ciechocinka, ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów już od 2005 r. prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Od 1 września 2005 r. do 30 września 2008 r. tutejszy Ośrodek wypłacał zaliczkę alimentacyjną. W związku z powyższym przez cały tamten okres prowadził postępowania wobec 114 dłużników alimentacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- 20 dłużników ma spłaconą należność powstałą w wyniku wypłaconej zaliczki alimentacyjnej;
- 28 dłużnikom postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu śmierci dłużnika – należności wygasły.

Od dnia 1 października 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku wypłaca fundusz alimentacyjny i prowadzi postępowania wobec 348 dłużników alimentacyjnych w tym:

- od 33 dłużników odzyskano całą należność główną wraz z odsetkami;
- 14 dłużnikom postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu śmierci dłużnika – należności wygasają.

Tutejszy Ośrodek podejmuje działania również na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 9 ww. ustawy, tj. na podstawie wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego z innych gmin, jako organ właściwy dłużnika.

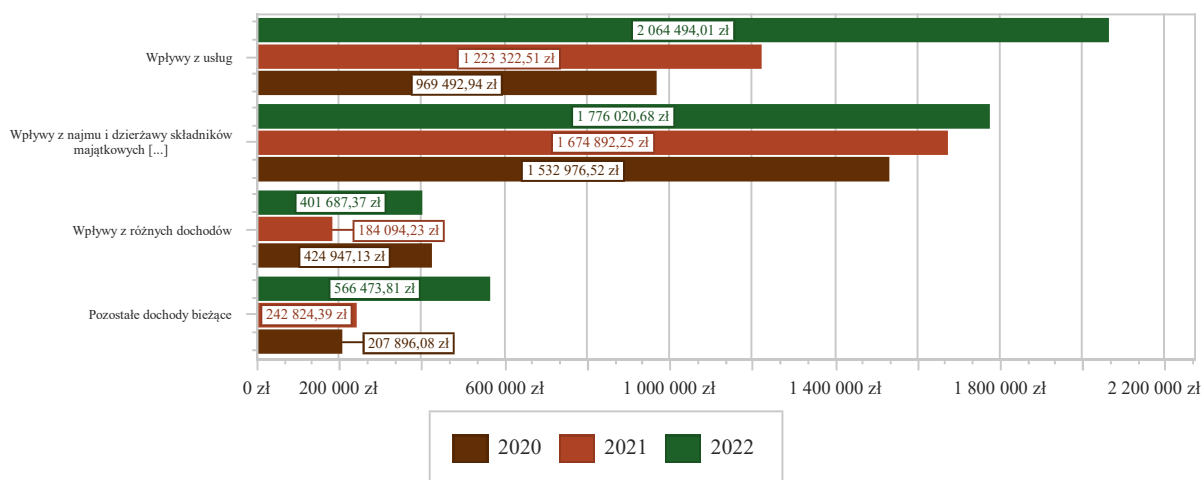
W obecnym stanie prawnym nie zwrócone przez dłużnika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane jedynie w drodze egzekucji sądowej. Przepisy art. 27 ust. 3-3a ww. ustawy przewidują, że w okresie otrzymywania przez osobę uprawnioną świadczeń, organ właściwy wierzyciela zwraca się z wnioskiem do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Wobec powyższego do 31.12.2022 r. wystosowano 69 wniosków do komorników sądowych z prośbą o przyłączenie się do egzekucji tj. Dla wszystkich dłużników, wobec których prowadzone jest postępowanie zostały wystosowane wnioski.

Dane dłużników alimentacyjnych oraz ich zadłużeń są przekazywane do wszystkich pięciu dostępnych Biur Informacji Gospodarczej.

Ustawa w art. 30 przewiduje również ulgi wobec dłużników alimentacyjnych, poprzez umorzenie należności, odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na raty należności wypłacone z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Do 31.12.2022 r. wpłynął jeden wniosek z prośbą o rozłożenie na raty należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 tut. Ośrodek zobowiązuje dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Natomiast w przypadku dłużników alimentacyjnych posiadających status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy tut. Ośrodek zwraca się z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wystosowano z wezwaniem do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, wystosowano również 11 wniosków z prośbą o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. W przypadku, kiedy dłużnik uchylał się od swoich zobowiązań, tut. Ośrodek działając jako organ właściwy dłużnika zgodnie z art. 5 ust. 3-3b ww. ustawy wszczynał postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W momencie, kiedy organ ustalił, iż dłużnik przez ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Po uprawomocnieniu się decyzji, składa się wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny. Po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, iż dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, składa się wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Mimo takiego wachlarza możliwości podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku należy zaznaczyć, iż w każdym z tych przypadków dalsze prowadzenie sprawy przekazywane jest innej instytucji, która dalej prowadzi postępowanie. Windykacja należności wypłaconych przez fundusz alimentacyjny przekazywana jest komornikom sądowym – i to w głównej mierze od nich zależy ściągальność należności. Aktywizacja zawodowa dłużników – zależy od aktualnych ofert Powiatowego Urzędu Pracy.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

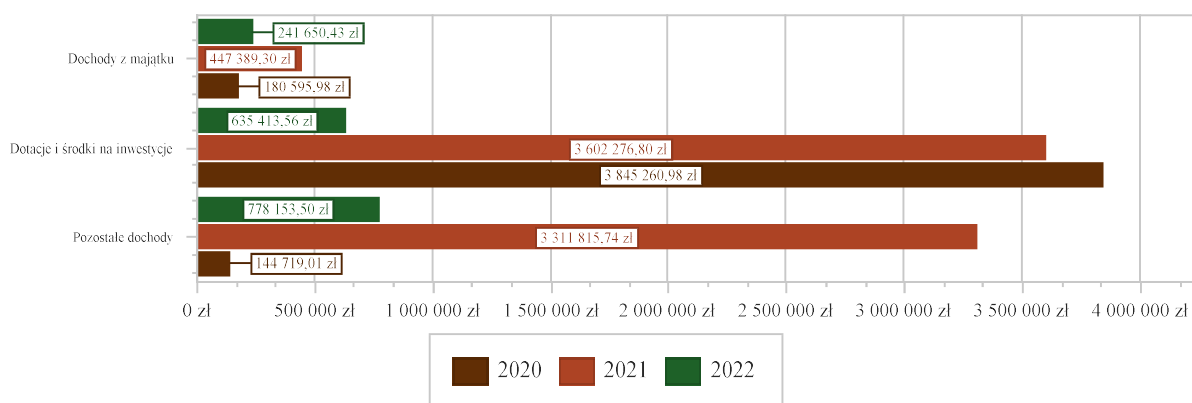


2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

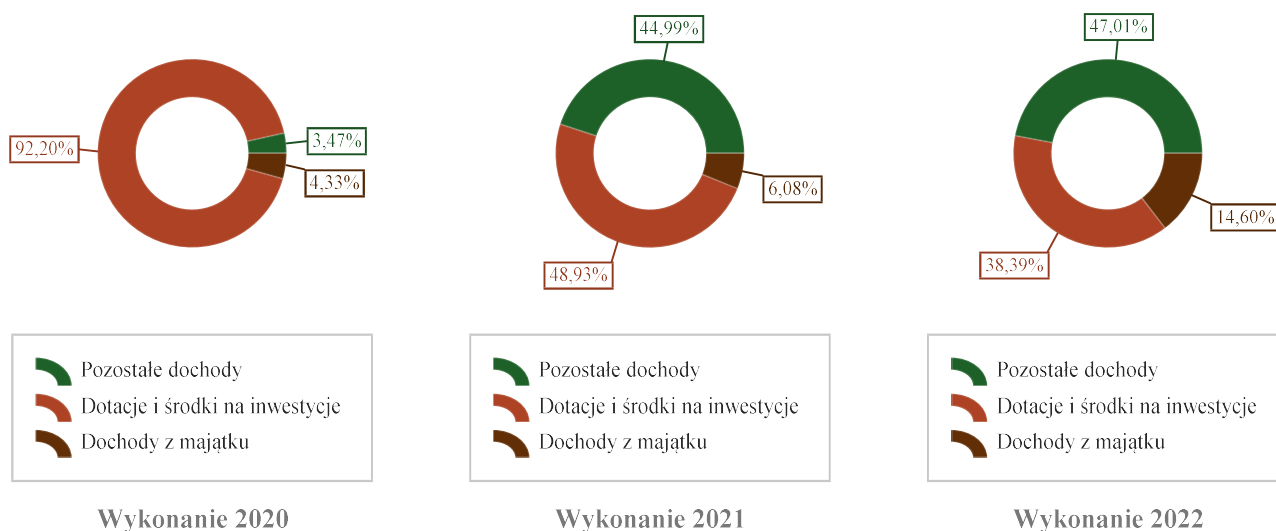
Dochody majątkowe Gminy Ciechocinek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 655 217,49 zł, tj. w 90,77% w stosunku do planu wynoszącego 1 823 485,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Ciechocinek.

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	707 680,00	707 680,00	241 650,43	34,15%	14,60%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	337 786,20	635 413,56	188,11%	38,39%
Pozostałe dochody	0,00	778 019,50	778 153,50	100,02%	47,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	707 680,00	1 823 485,70	1 655 217,49	90,77%	100,00%



Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

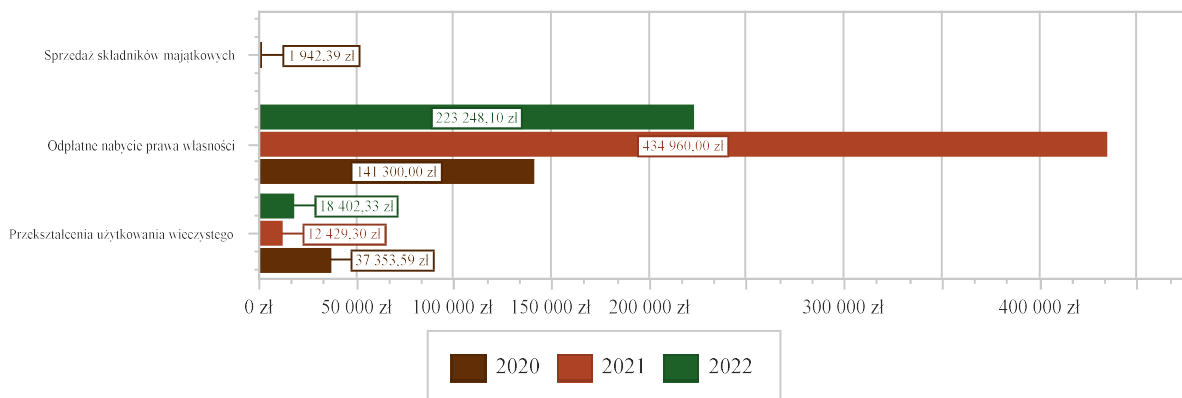
Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 707 680,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 241 650,43 zł, co stanowi 34,15% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 223 248,10 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły

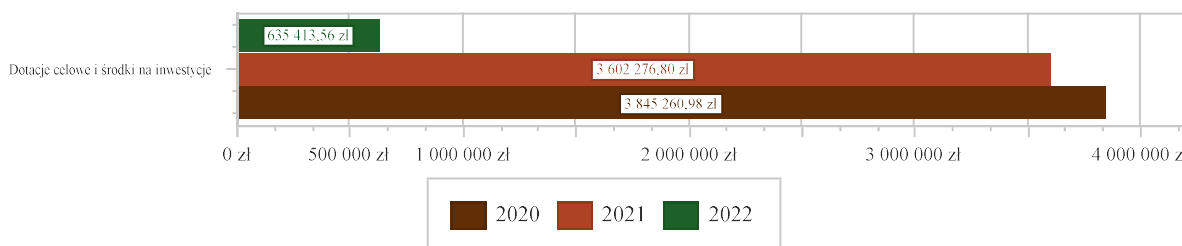
18 402,33 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 337 786,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 635 413,56 zł, co stanowi 188,11% realizacji planu.



Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

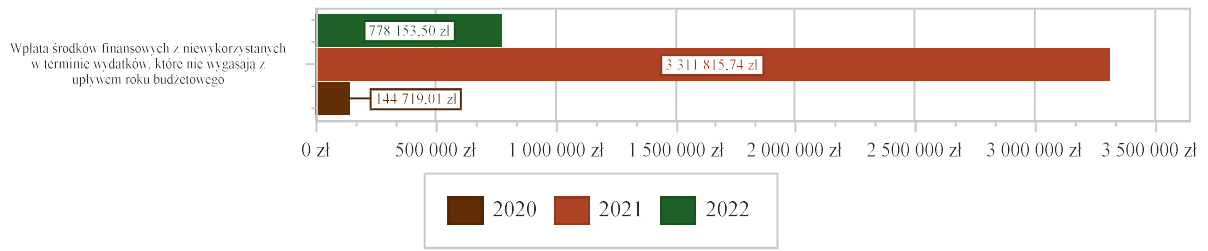
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna 306 260,56 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność 264 785,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność 64 368,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 778 019,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 778 153,50 zł, co stanowi 100,02% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 778 153,50 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 70 272 360,38 zł, a ich realizacja wyniosła 90,58% planu wynoszącego 77 583 906,86 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

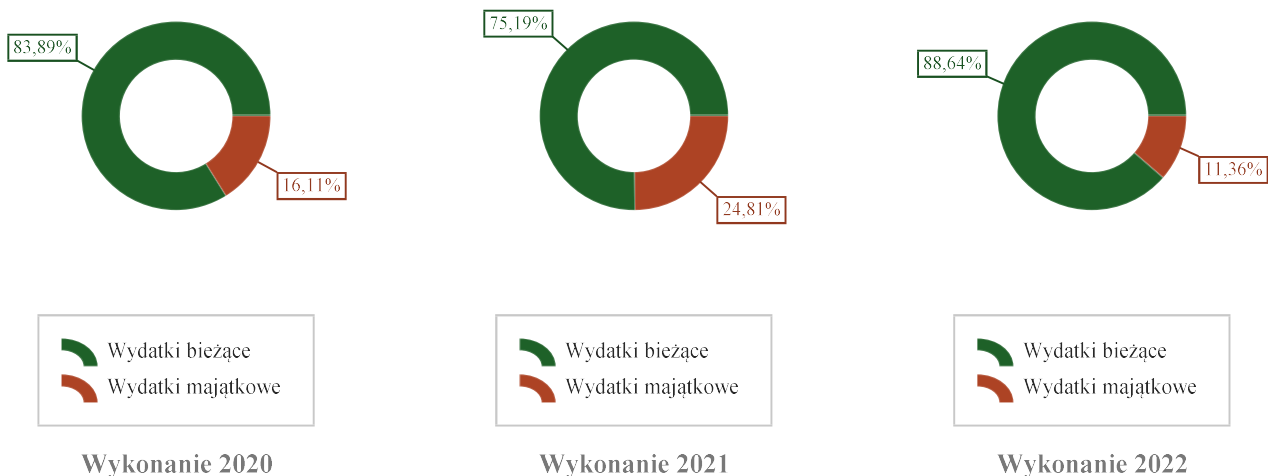
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Ciechocinek.

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	50 252 337,55	67 963 927,86	62 287 401,46	91,65%	88,64%
Wydatki majątkowe	8 216 000,00	9 619 979,00	7 984 958,92	83,00%	11,36%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	58 468 337,55	77 583 906,86	70 272 360,38	90,58%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Ciechocinek 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	15 666 197,01	18 487 523,36	16 576 600,00	89,66%	23,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 446 369,00	10 927 623,24	9 015 687,52	82,50%	12,83%
855	Rodzina	6 900 313,88	8 453 723,32	8 286 688,52	98,02%	11,79%
750	Administracja publiczna	5 822 478,00	6 890 155,20	6 179 230,90	89,68%	8,79%
852	Pomoc społeczna	4 467 373,00	5 891 662,61	5 683 708,26	96,47%	8,09%
600	Transport i łączność	3 917 100,00	5 828 661,00	5 382 698,99	92,35%	7,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 100,00	5 043 602,00	4 955 529,77	98,25%	7,05%
926	Kultura fizyczna	2 999 888,00	4 151 103,00	4 069 774,47	98,04%	5,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 231,00	4 612 329,11	3 987 319,43	86,45%	5,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 403,00	2 414 903,00	2 364 050,24	97,89%	3,36%
757	Obsługa długu publicznego	693 554,66	1 300 654,66	1 290 989,26	99,26%	1,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 326 137,00	1 436 137,00	1 280 061,76	89,13%	1,82%
550	Hotele i restauracje	407 811,00	529 811,00	489 773,85	92,44%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	533 276,00	702 906,51	387 804,18	55,17%	0,55%
710	Działalność usługowa	888 000,00	203 920,00	112 500,61	55,17%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	213 096,00	83 342,00	39,11%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	59 808,00	60 229,72	100,71%	0,09%
630	Turystyka	132 706,00	74 706,00	54 034,66	72,33%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	12 637,15	12 336,24	97,62%	0,02%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	348 944,70	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	58 468 337,55	77 583 906,86	70 272 360,38	90,58%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



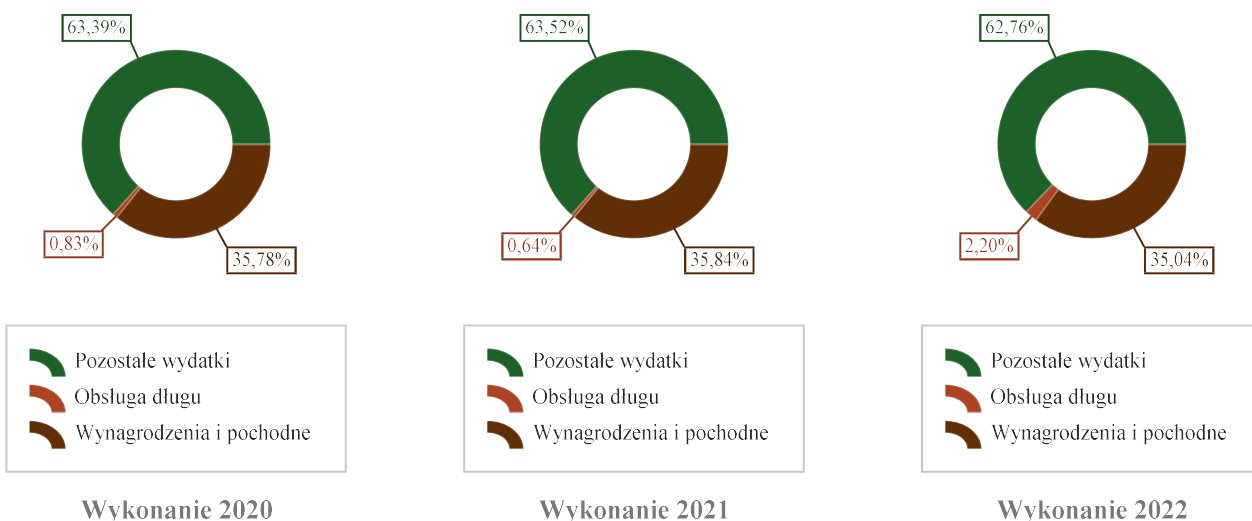
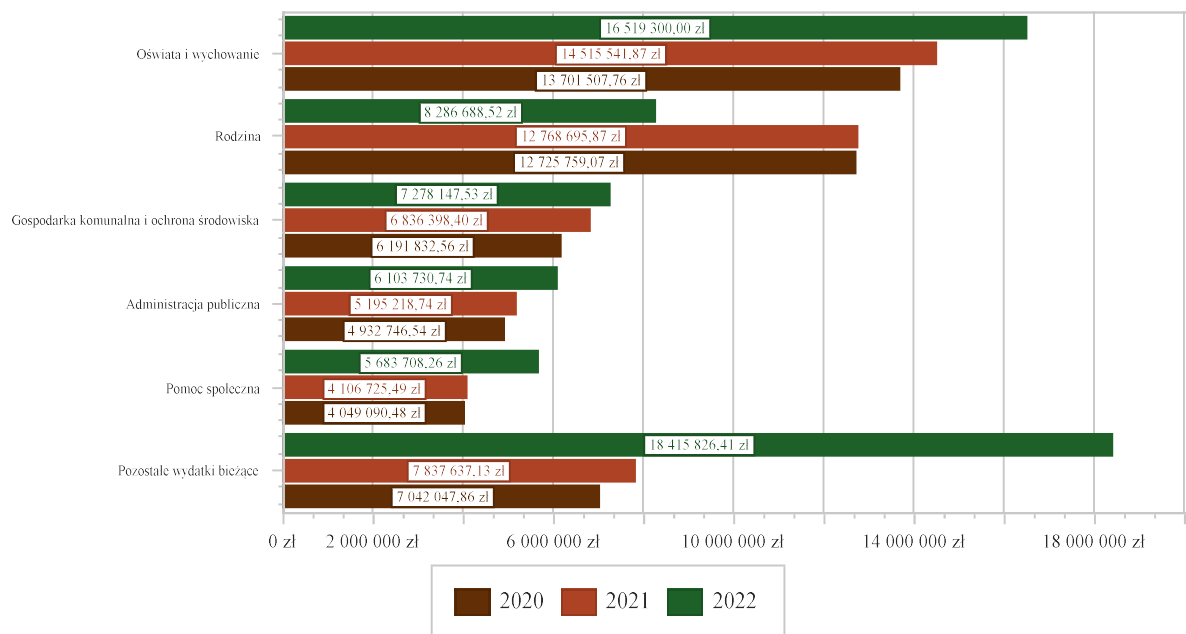
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 287 401,46 zł, tj. w 91,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 963 927,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Ciechocinek 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	15 366 197,01	18 139 553,36	16 519 300,00	91,07%	26,52%
855	Rodzina	6 900 313,88	8 453 723,32	8 286 688,52	98,02%	13,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 830 369,00	8 412 281,24	7 278 147,53	86,52%	11,68%
750	Administracja publiczna	5 822 478,00	6 537 864,20	6 103 730,74	93,36%	9,80%
852	Pomoc społeczna	4 467 373,00	5 891 662,61	5 683 708,26	96,47%	9,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 100,00	4 873 602,00	4 785 529,77	98,19%	7,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 231,00	4 612 329,11	3 987 319,43	86,45%	6,40%
926	Kultura fizyczna	2 799 888,00	2 946 888,00	2 867 574,48	97,31%	4,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 403,00	2 414 903,00	2 364 050,24	97,89%	3,80%
757	Obsługa długu publicznego	693 554,66	1 300 654,66	1 290 989,26	99,26%	2,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 326 137,00	1 436 137,00	1 280 061,76	89,13%	2,06%
600	Transport i łączność	787 100,00	865 100,00	706 700,21	81,69%	1,13%
550	Hotele i restauracje	407 811,00	529 811,00	489 773,85	92,44%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	533 276,00	702 906,51	387 804,18	55,17%	0,62%
710	Działalność usługowa	188 000,00	179 320,00	87 900,61	49,02%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	213 096,00	83 342,00	39,11%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	59 808,00	60 229,72	100,71%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	12 637,15	12 336,24	97,62%	0,02%
630	Turystyka	32 706,00	32 706,00	12 214,66	37,35%	0,02%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	348 944,70	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 252 337,55	67 963 927,86	62 287 401,46	91,65%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ciechocinek wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

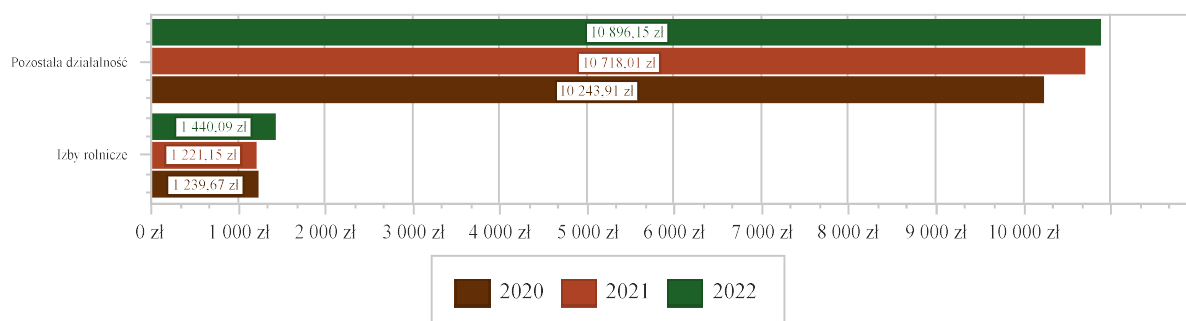
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 637,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 336,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 440,09 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 1 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 440,09 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 896,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 896,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 682,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 213,65 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ciecchocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

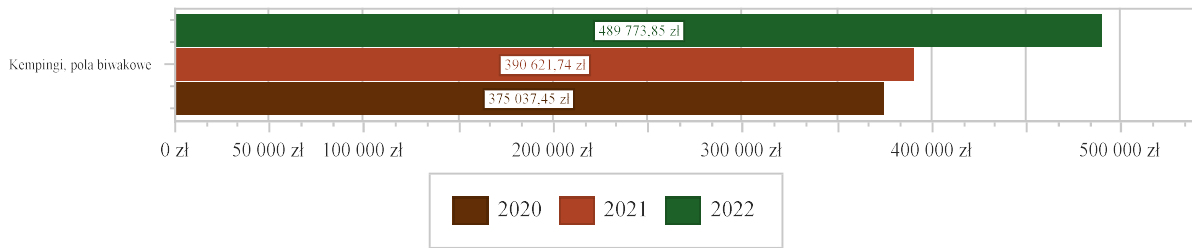


2.7.2. DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 773,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 55002 Kempingi, pola biwakowe wydatkowano kwotę 489 773,85 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 529 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 183 240,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 521,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 867,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 091,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 156,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 639,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 683,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 420,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 998,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 657,78 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 525,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 950,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 272,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 699,99 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 296,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

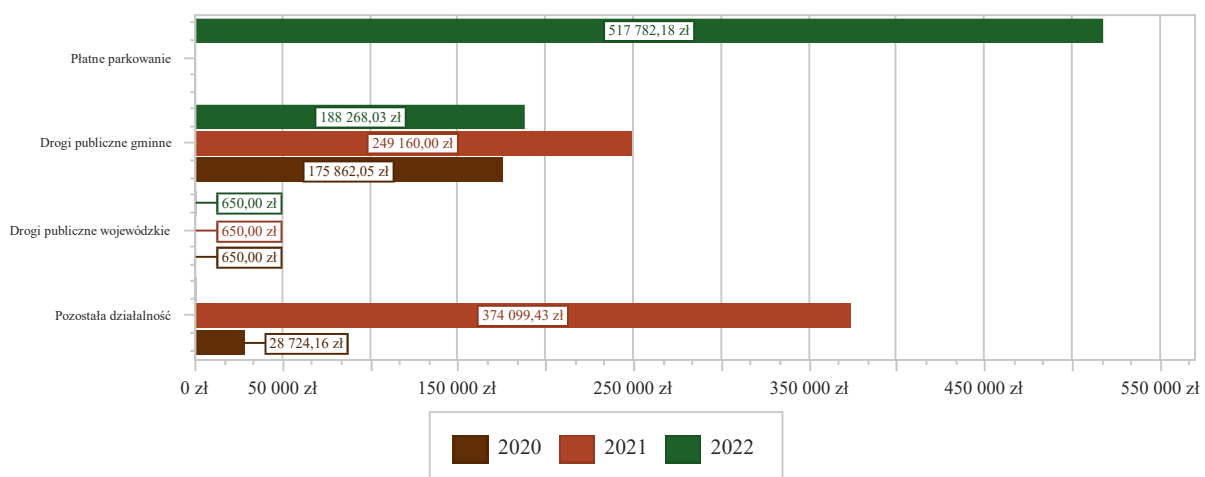
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Hotele i restauracje w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 706 700,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 188 268,03 zł, co stanowi 58,03% planu rocznego wynoszącego 324 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 518,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 312,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 436,83 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 517 782,18 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 517 782,18 zł.

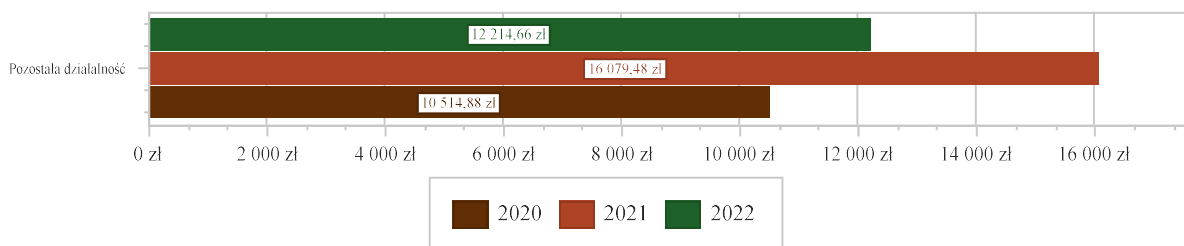


Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 214,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 214,66 zł, co stanowi 37,35% planu rocznego wynoszącego 32 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 357,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 796,54 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61,00 zł.



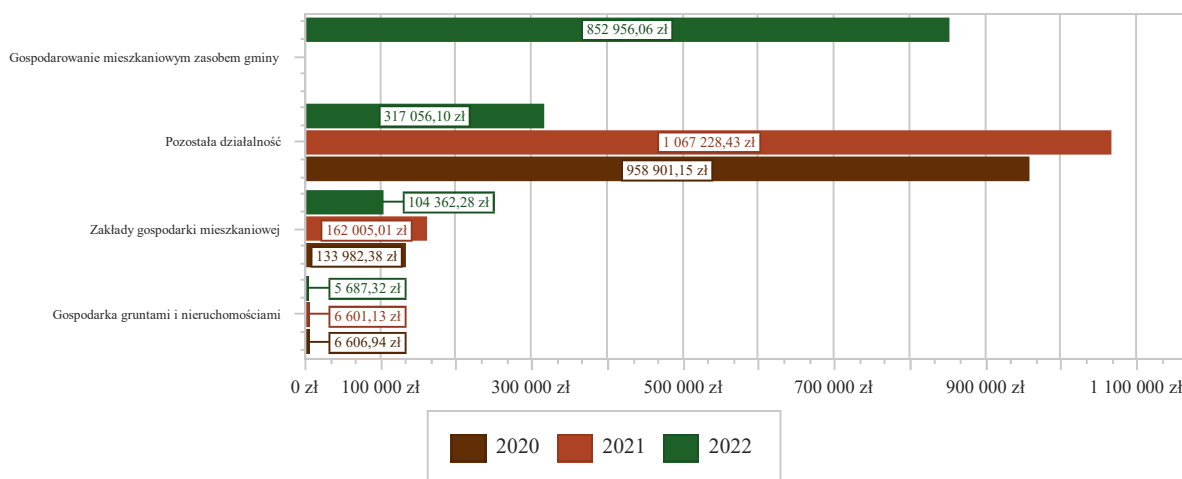
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 436 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 280 061,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 104 362,28 zł, co stanowi 61,39% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 729,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 632,50 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 687,32 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 7 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 320,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 366,94 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 852 956,06 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 889 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 623 400,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 214 792,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 763,17 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 317 056,10 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 369 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 518,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 982,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 554,79 zł.



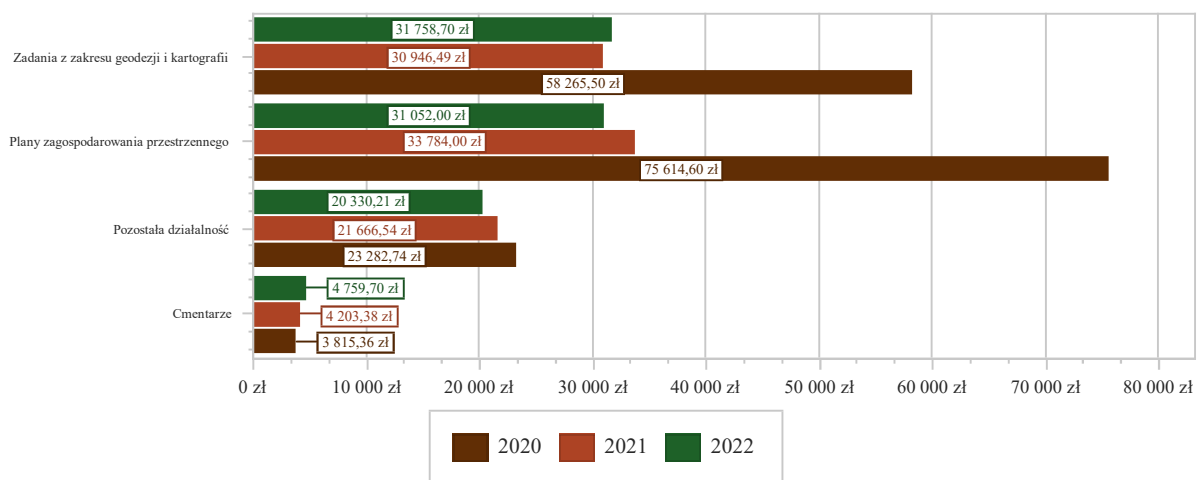
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 900,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 052,00 zł, co stanowi 34,38% planu rocznego wynoszącego 90 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 052,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 31 758,70 zł, co stanowi 62,27% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 105,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 653,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 759,70 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 959,70 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 330,21 zł, co stanowi 61,61% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 330,21 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



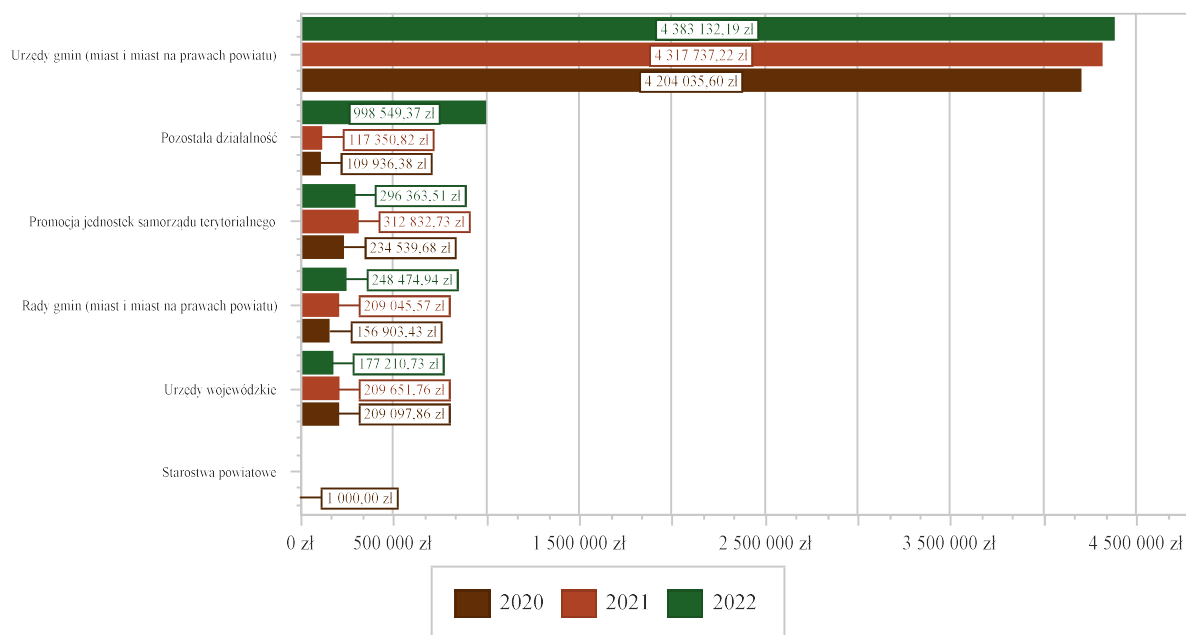
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 537 864,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 103 730,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 177 210,73 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 182 409,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 589,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 279,37 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 285,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 293,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 712,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 494,25 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 230,36 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 248 474,94 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 390,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 818,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 176,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 383 132,19 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 4 704 838,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 075 445,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 509 940,30 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 197,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 188 796,32 zł;
- zakup energii w kwocie 99 741,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 088,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 345,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 291,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 312,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 926,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 137,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 520,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 402,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 153,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 275,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 558,43 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 296 363,51 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 316 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 225,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 390,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 957,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 561,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 817,28 zł;
 - honoraria w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 524,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 399,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 304,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,28 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 998 549,37 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 1 059 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 791 676,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 938,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 91 489,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 837,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 023,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,54 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 277,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

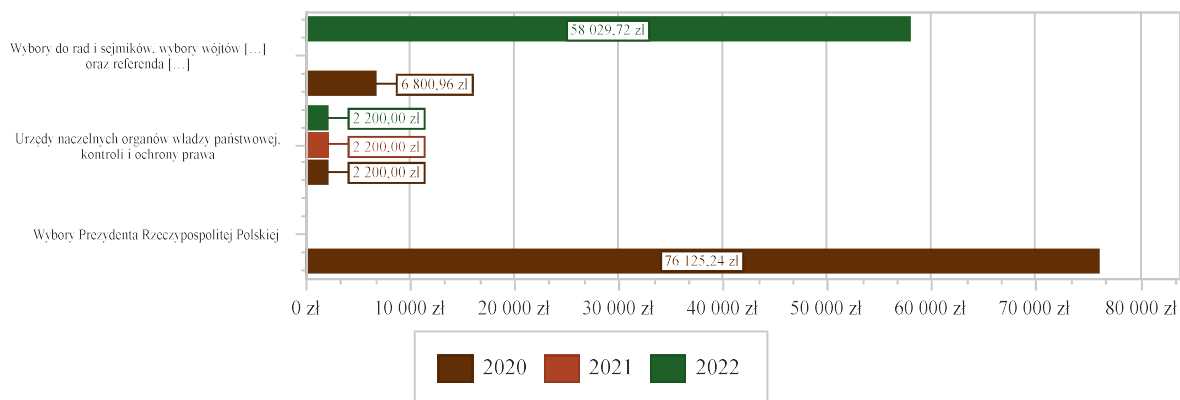


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 229,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,34 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 029,72 zł, co stanowi 100,73% planu rocznego wynoszącego 57 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 505,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 381,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 138,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 967,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,87 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



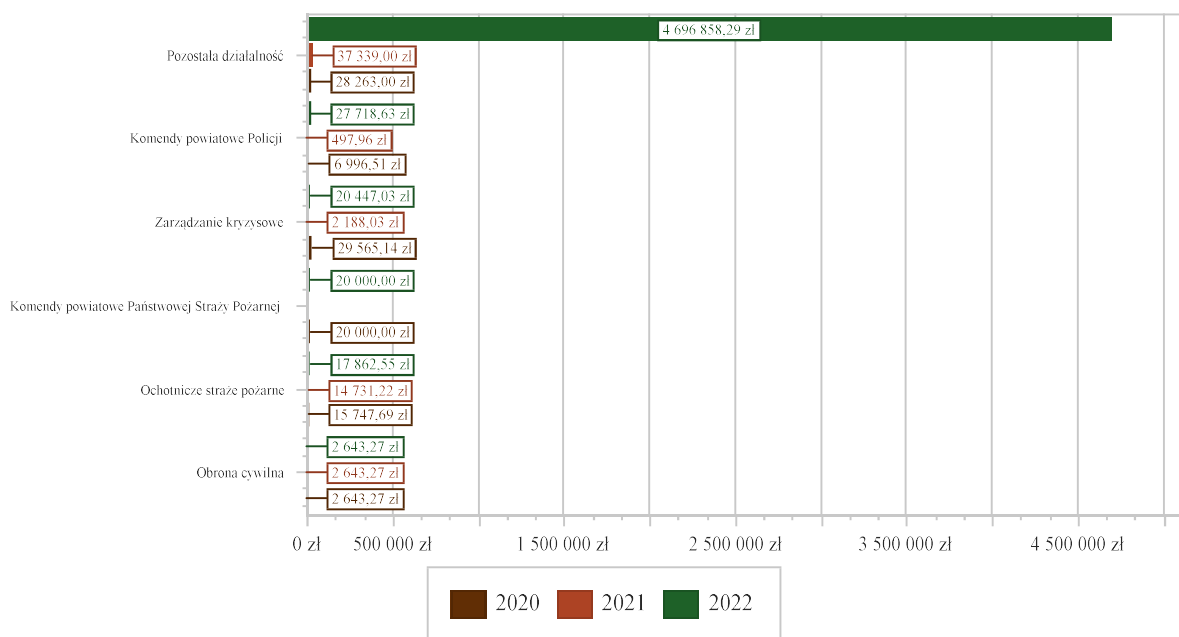
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 873 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 785 529,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 27 718,63 zł, co stanowi 115,49% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 318,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 17 862,55 zł, co stanowi 70,19% planu rocznego wynoszącego 25 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 498,07 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 665,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,08 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 643,27 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 643,27 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 447,03 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 716,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 083,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,55 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 696 858,29 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 4 773 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 744 520,00 zł;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 903 880,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 43 789,29 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 652,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 533,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 483,44 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

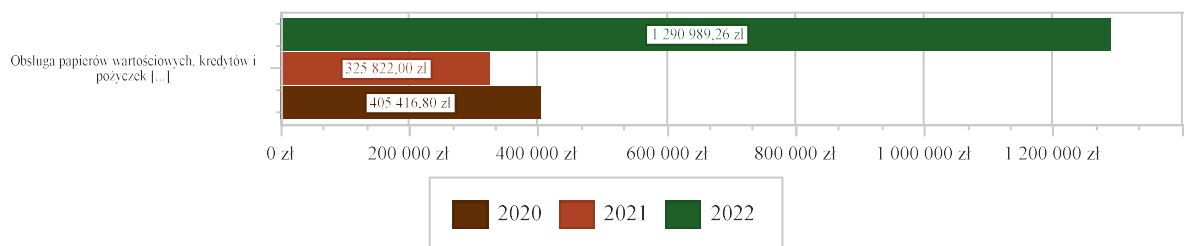


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 654,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 290 989,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. 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 1 290 989,26 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 300 654,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 271 583,90 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 19 405,36 zł.

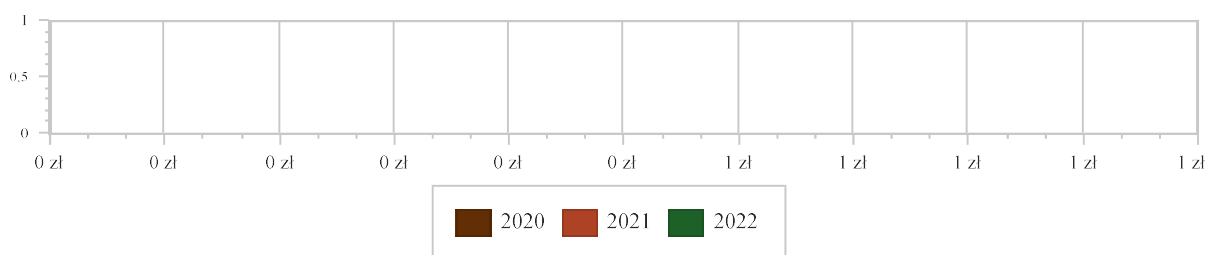
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 944,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 348 944,70 zł;



Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

Na jakie przedsięwzięcia została rozwiązana rezerwa przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Numer Uchwały/ Zarządzenia	Data Uchwały/ Zarządzenia	Kwota	Cel rozwiązania rezerwy
1.	Uchwała nr XLVI/317/22	11.04.2022	13 051,00	Pokrycie zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej
2.	Zarządzenie nr 64/22	25.04.2022	500,00	Opłacenie składki członkowskiej do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
3.	Zarządzenie nr 101/22	10.06.2022	18 670,00	Koszty dostosowania przekazanego placu zabaw z Przedszkola nr 1 do Przedszkola nr 2
4.	Zarządzenie nr 127/22	20.07.2022	11 593,00	Montaż rolet w budynku żłobka
5.	Zarządzenie nr 177/22	21.10.2022	10 800,00	Ekwiwalent dla członków OSP
6.	Zarządzenie nr 179/22	07.11.2022	500,00	Opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia
7.	Zarządzenie nr 196/22	22.11.2022	23 000,00	Wypłata dodatków mieszkaniowych
8.	Zarządzenie nr 216/22	16.12.2022	10 000,00	Prowizja od opłaty uzdrowiskowej
9.	Zarządzenie nr 221/22	29.12.2022	2 941,30	Budowa hali pneumatycznej
Razem			91 055,30	

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 139 553,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 519 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. Środki te przeznaczono następująco:

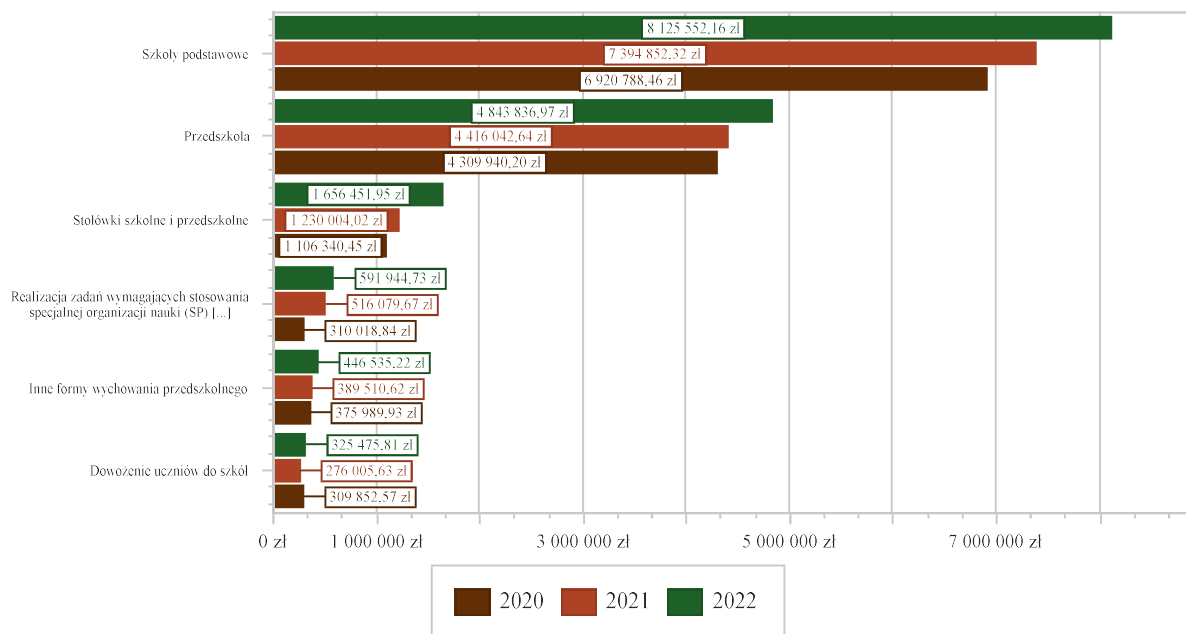
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 125 552,16 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 8 741 405,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 332 447,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 951 818,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 924 252,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 481 941,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 333 212,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 755,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166 028,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 283,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 753,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 134,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 541,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 128,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 928,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 980,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 891,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 974,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 702,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 996,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 455,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 404,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 740,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 947,28 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 190,67 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 836,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 106,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 260,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 843 836,97 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 5 410 903,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 742 334,81 zł;

- | | |
|---|------------------|
| ○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie | 1 315 469,62 zł; |
| ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie | 638 744,42 zł; |
| ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie | 388 555,62 zł; |
| ○ zakup energii w kwocie | 119 470,44 zł; |
| ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie | 92 424,52 zł; |
| ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie | 91 688,90 zł; |
| ○ zakup usług pozostałych w kwocie | 79 088,48 zł; |
| ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 72 297,80 zł; |
| ○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie | 71 703,90 zł; |
| ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie | 44 384,33 zł; |
| ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie | 40 723,45 zł; |
| ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie | 36 395,00 zł; |
| ○ zakup usług remontowych w kwocie | 25 162,79 zł; |
| ○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie | 15 413,55 zł; |
| ○ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie | 13 428,08 zł; |
| ○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie | 12 363,52 zł; |
| ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie | 11 856,30 zł; |
| ○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie | 8 076,49 zł; |
| ○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie | 7 684,06 zł; |
| ○ zakup usług zdrowotnych w kwocie | 6 390,00 zł; |
| ○ różne opłaty i składki w kwocie | 3 988,71 zł; |
| ○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie | 3 973,09 zł; |
| ○ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie | 675,00 zł; |
| ○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie | 640,00 zł; |
| ○ podróże służbowe krajowe w kwocie | 589,09 zł; |
| ○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie | 315,00 zł. |
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 446 535,22 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 581 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 444 031,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 504,04 zł.
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 255 419,27 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 315 989,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 810,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 938,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 643,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 925,41 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 819,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 005,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 157,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 325 475,81 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 394 613,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 079,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 002,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 670,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 356,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 319,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 563,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 934,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 742,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 100,85 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 687,28 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 44 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 173,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 274,05 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 656 451,95 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 1 731 292,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 628 226,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 586 367,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 144 394,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 832,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 253,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 460,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 364,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 618,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 251,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 439,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 983,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 150,38 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 46 060,28 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 49 515,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 059,40 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 027,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 662,07 zł;
- zakup energii w kwocie 2 719,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 147,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 585,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 989,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 919,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 868,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 591 944,73 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 679 205,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 448 037,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 932,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 716,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 533,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 217,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 130,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 099,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 909,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 69 135,86 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 69 977,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 443,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 692,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 200,47 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 120 608,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 608,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 742,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



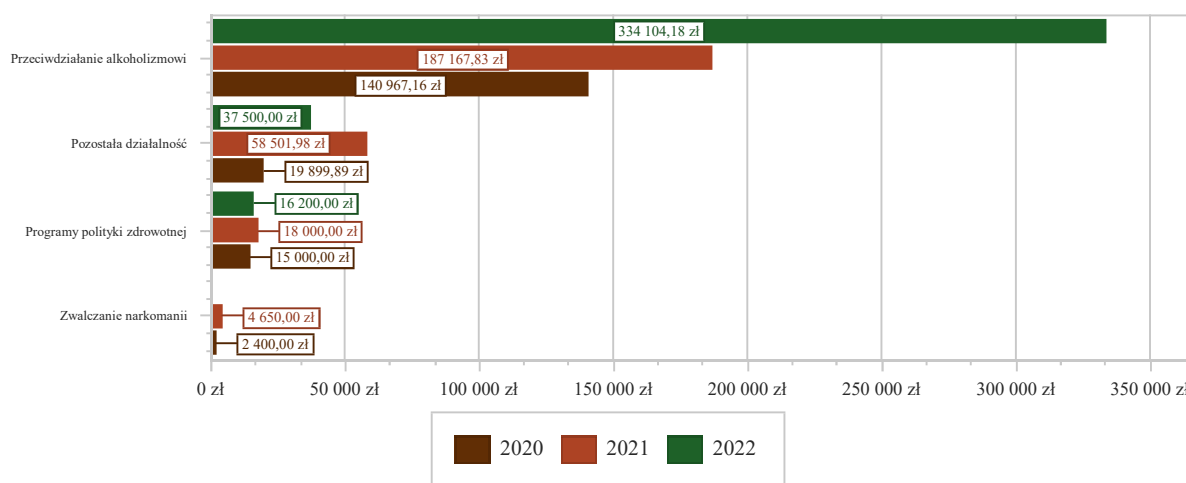
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 906,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 804,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 200,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 27 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 334 104,18 zł, co stanowi 54,69% planu rocznego wynoszącego 610 906,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 220,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 418,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 903,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 086,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 859,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 822,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 291,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 907,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 892,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

- służby cywilnej w kwocie 1 357,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 802,57 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,76 zł;
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 500,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 200,00 zł;
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 000,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



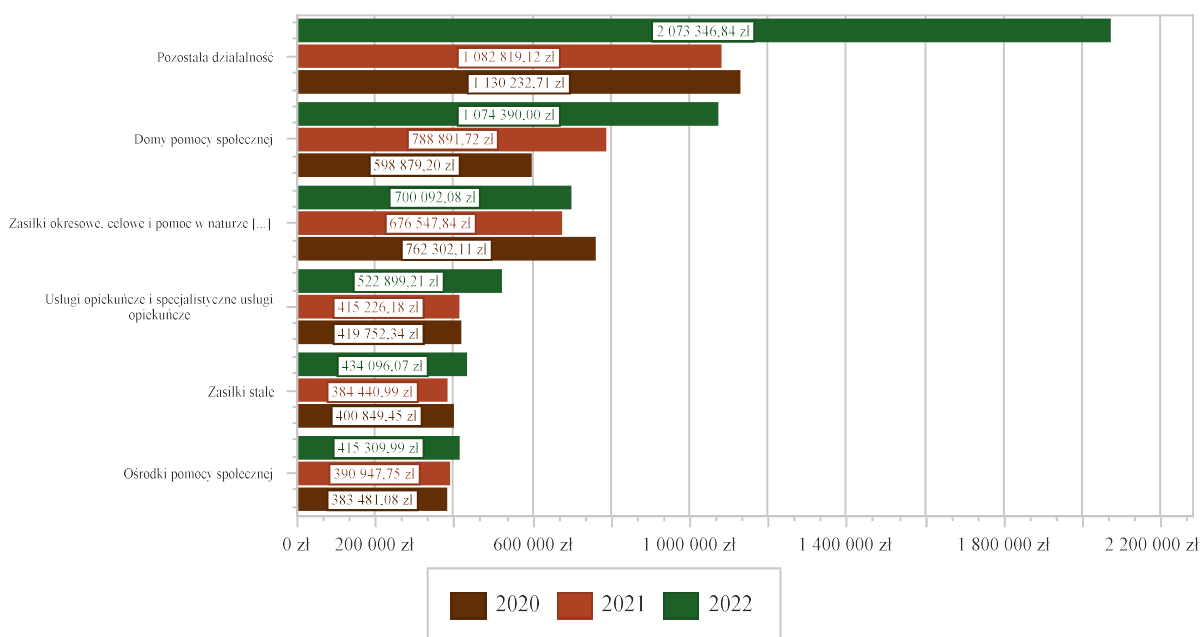
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 891 662,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 683 708,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 074 390,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 074 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 074 390,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 36 472,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 36 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 472,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 700 092,08 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 748 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 688 746,31 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy

- przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 345,77 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 268 564,34 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 275 116,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 268 545,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19,16 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 434 096,07 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 434 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 434 096,07 zł;
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 415 309,99 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 444 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 536,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 441,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 279,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 146,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 906,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 522 899,21 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 530 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 308 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 037,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 595,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 151,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 749,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 511,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 295,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 619,59 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 158 537,62 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 175 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 584,73 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 952,89 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 073 346,84 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 2 172 033,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 978 605,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 856,95 zł;

○ zakup energii w kwocie	112 489,37 zł;
○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	99 485,64 zł;
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	82 947,14 zł;
○ zakup usług pozostałych w kwocie	67 430,58 zł;
○ zakup środków żywności w kwocie	60 489,51 zł;
○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie	32 111,73 zł;
○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie	18 458,51 zł;
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	18 016,00 zł;
○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie	12 954,96 zł;
○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie	5 993,02 zł;
○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie	5 000,00 zł;
○ podróże służbowe krajowe w kwocie	3 258,65 zł;
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie	2 700,00 zł;
○ różne opłaty i składki w kwocie	1 600,00 zł;
○ zakup usług zdrowotnych w kwocie	660,00 zł;
○ zakup usług remontowych w kwocie	172,20 zł;
○ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie	116,64 zł;



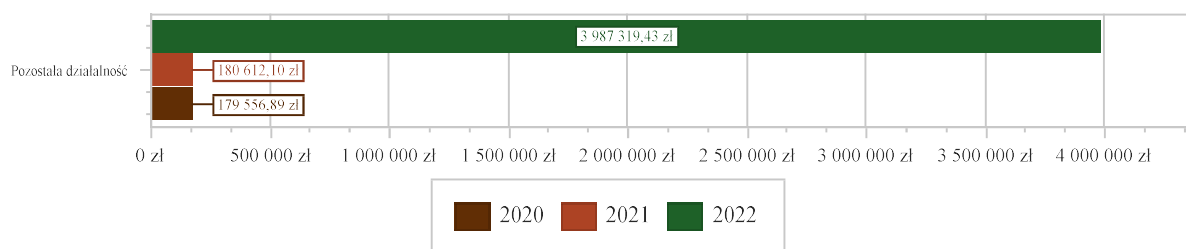
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 612 329,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 987 319,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 987 319,43 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 4 612 329,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 287 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 179 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 696,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 646,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 677,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 614,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 374,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 248,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 458,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 435,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 990,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 152,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 992,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 264,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 596,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



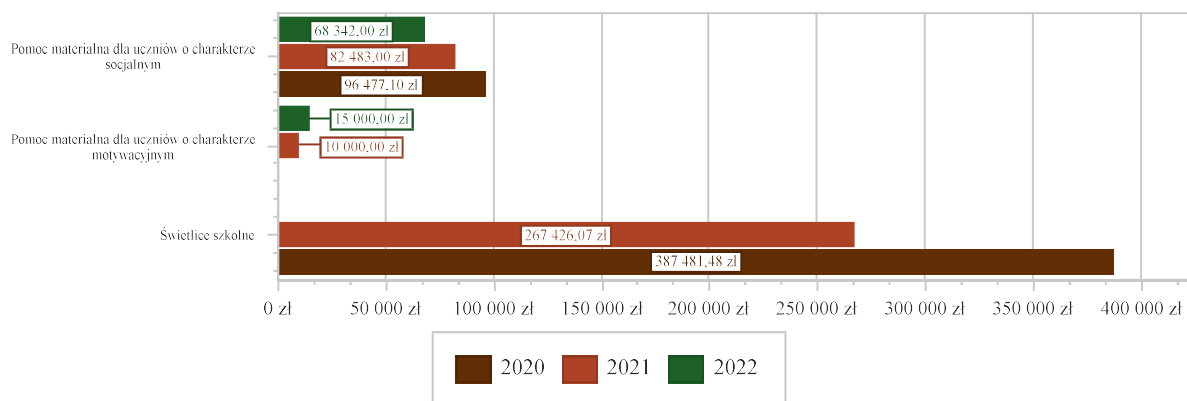
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 342,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 68 342,00 zł, co stanowi 34,50% planu rocznego wynoszącego 198 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 66 562,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 780,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



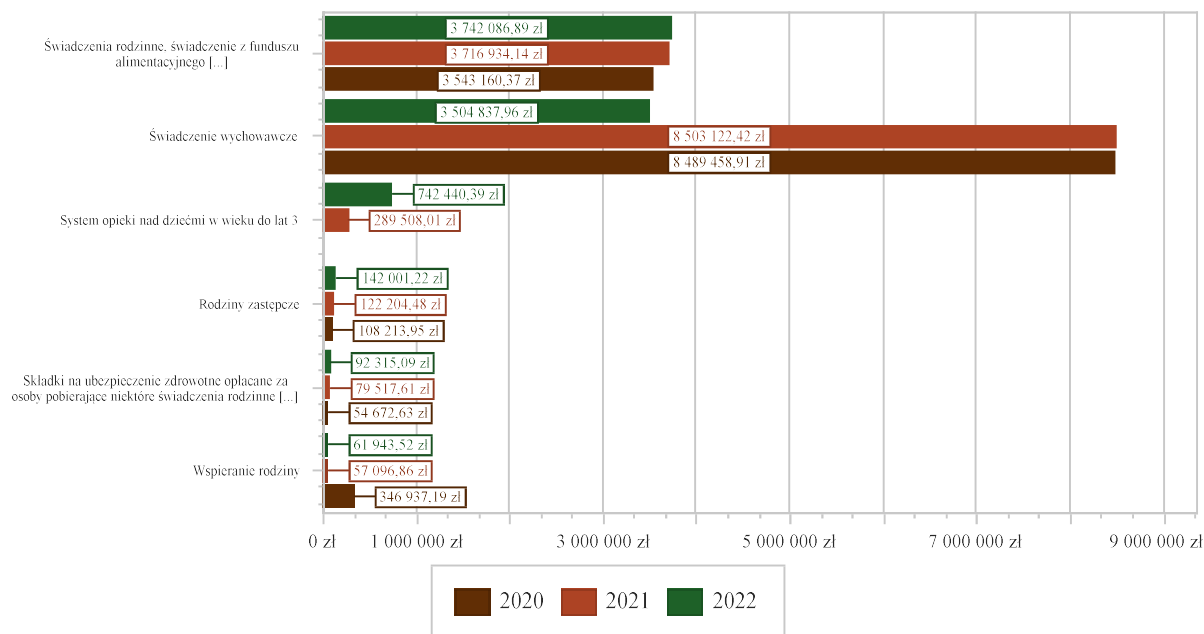
Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 453 723,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 286 688,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 504 837,96 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 506 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 492 951,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 476,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 154,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 342,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 693,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,73 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 742 086,89 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 3 828 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 314 935,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 973,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 915,58 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 668,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 673,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 408,25 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 513,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 063,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 063,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 063,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61 943,52 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 62 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 903,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 401,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 998,65 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 142 001,22 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 150 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 001,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 92 315,09 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 102 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 315,09 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 742 440,39 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 802 772,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 135,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 134,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 747,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 580,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 278,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 295,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 845,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 220,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 653,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 851,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 498,98 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



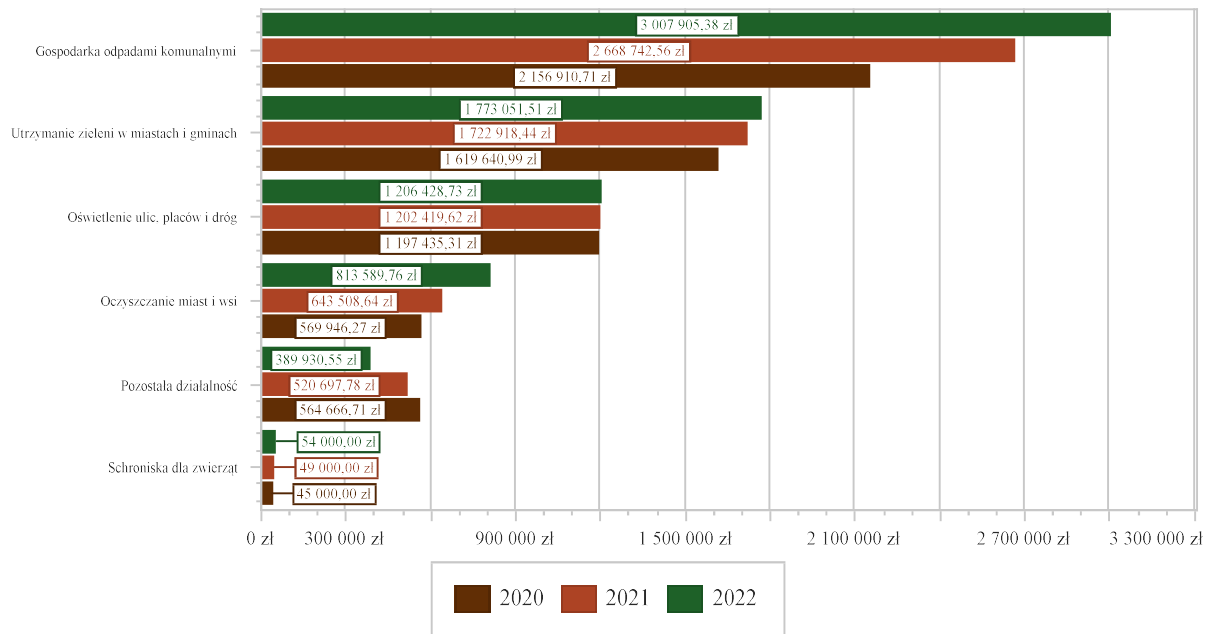
2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 412 281,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 278 147,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 237,87 zł, co stanowi 23,56% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237,87 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 007 905,38 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 3 100 653,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 869 592,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 873,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 987,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 405,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 720,48 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 813 589,76 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 858 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 797 058,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 694,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 837,62 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 773 051,51 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 1 855 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 656 814,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 792,56 zł;
- zakup energii w kwocie 28 077,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316,42 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 317,13 zł, co stanowi 30,33% planu rocznego wynoszącego 63 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 642,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 214,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 891,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,79 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 206 428,73 zł, co stanowi 63,55% planu rocznego wynoszącego 1 898 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 951 891,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 181 698,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 291,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 565,66 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 981,01 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 11 686,60 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 686,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 389 930,55 zł, co stanowi 69,82% planu rocznego wynoszącego 558 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 015,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 457,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 132,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 494,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 953,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 381,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 922,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,16 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

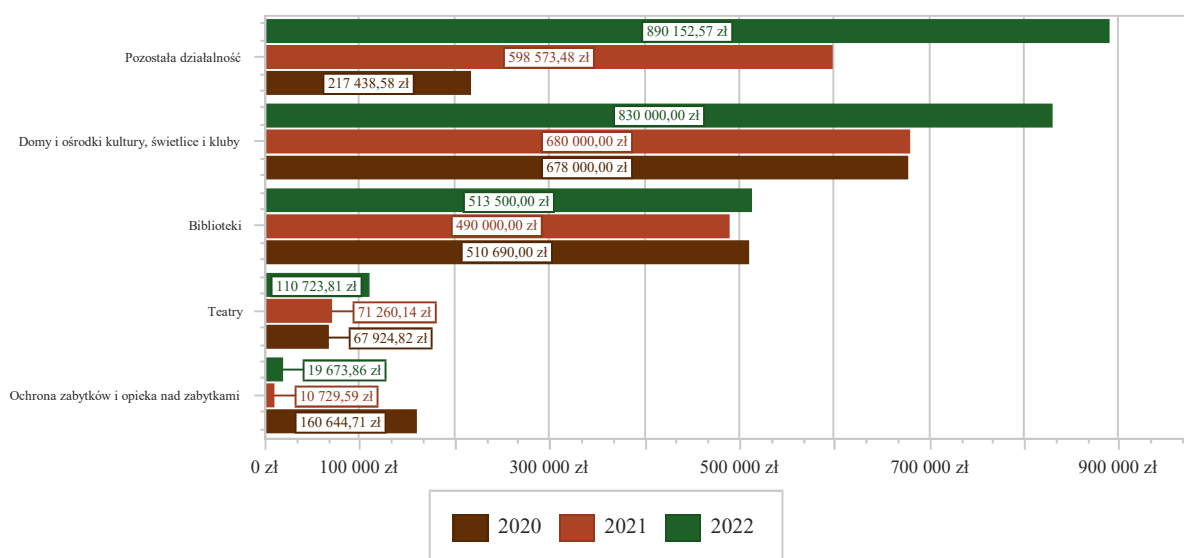


2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 414 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 364 050,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92106 Teatry wydatkowano kwotę 110 723,81 zł, co stanowi 79,50% planu rocznego wynoszącego 139 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 57 328,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 891,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 328,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 342,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 419,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 914,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 830 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 830 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 513 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 513 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 19 673,86 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 23 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 850,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 412,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 736,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 941,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 201,00 zł;
- zakup energii w kwocie 193,49 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 890 152,57 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 908 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 726 999,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 342,00 zł;
 - honoraria w kwocie 27 234,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 731,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 961,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 113,15 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 770,00 zł.



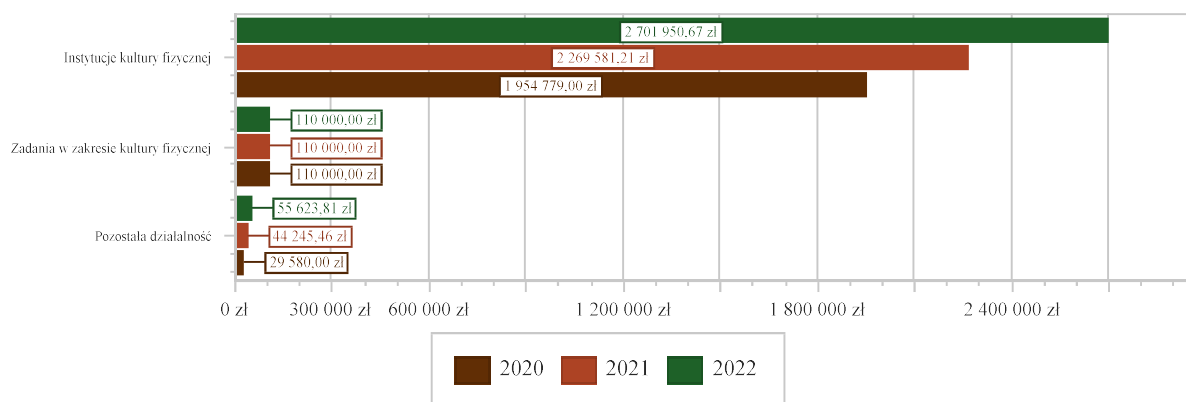
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów lat 2020-2021.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 946 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 867 574,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 701 950,67 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 2 762 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 086 785,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 382 341,76 zł;

- zakup energii w kwocie 282 049,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 244 820,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 400,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 852,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 623,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 49 347,04 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 44 836,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 862,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 623,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 184,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 893,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 785,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 804,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 770,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 970,23 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 623,81 zł, co stanowi 75,17% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 123,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.



Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ciechocinek w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 984 958,92 zł, tj. w 83,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 619 979,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Ciechocinek 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	3 130 000,00	4 963 561,00	4 675 998,78	94,21%	58,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 000,00	2 515 342,00	1 737 539,99	69,08%	21,76%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	1 204 215,00	1 202 199,99	99,83%	15,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	2,13%
750	Administracja publiczna	0,00	352 291,00	75 500,16	21,43%	0,95%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	347 970,00	57 300,00	16,47%	0,72%
630	Turystyka	100 000,00	42 000,00	41 820,00	99,57%	0,52%
710	Działalność usługowa	700 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,31%
	Razem wydatki majątkowe	8 216 000,00	9 619 979,00	7 984 958,92	83,00%	100,00%

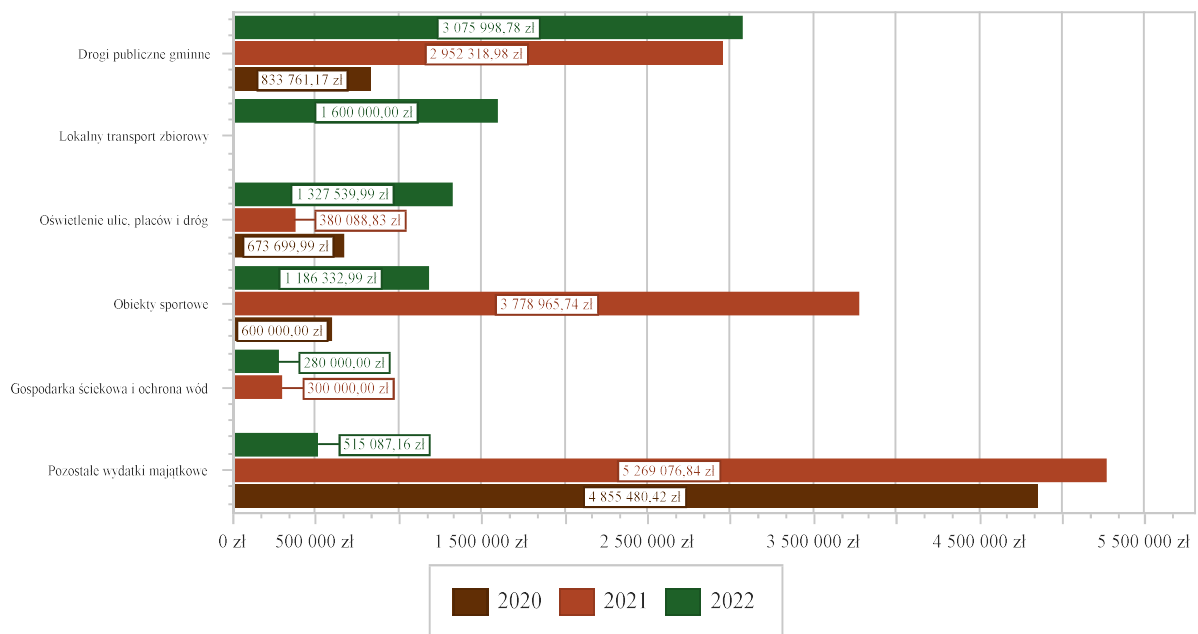
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Ciechocinek.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Świerkowej - opracowanie projektu	50 000,00	15 000,00	10 455,00	69,70	0,14
600	60016	Budowa nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej przy posesji ul. Nieszawskiej 76 (działki nr 2374/15 i 2374/44) wraz z odwodnieniem i oświetleniem - opracowanie projektu	70 000,00	25 000,00	21 894,00	87,58	0,28
600	60016	Budowa nawierzchni drogi ul. Żytniej wraz z budową kanalizacji deszczowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku. Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.	0,00	1 650 000,00	1 475 886,10	89,45	19,16
600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy pomiarów prędkości	100 000,00	84 000,00	83 640,00	99,57	1,09
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sportowej wraz z z budową kanalizacji deszczowej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg ul. Solnej i ul. Wiślanej	250 000,00	360 000,00	619 016,50	171,95	8,03
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej (łącznik pomiędzy ul. Kolejową a Cempingiem) wraz z budową oświetlenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta wraz z odwodnieniem - opracowanie projektu	60 000,00	25 000,00	21 894,00	87,58	0,28
600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg ul. Mickiewicza i ul. Lorentowicza i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu	100 000,00	264 200,00	259 979,11	98,4	3,37
600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg ul. Zdrojowej i A. Armii	100 000,00	334 200,00	329 747,07	98,67	4,28

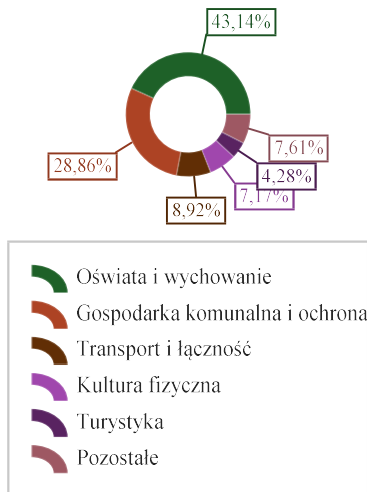
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Krajowej i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu					
600	60004	Utworzenie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów przy ul. Kolejowej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	20,77
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Zdrojową i ul. Słowackiego (równoległą do ul. Bema) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bema z ul. Zdrojową	0,00	50 000,00	3 690,00	7,38	0,05
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Stawową i ul. Kopernika (dz.622/7 i 622/9)	0,00	60 000,00	36 900,00	61,50	0,48
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem, budową i przebudową oświetlenia drogi gminnej ul. Rolnej wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego (dz.2140/3 i 2141/1)	0,00	60 000,00	39 975,00	66,62	0,52
600	60016	Wykup gruntów pod urządzenie dróg	200 000,00	436 161,00	172 922,00	39,65	2,24
630	63003	Buda ścieżek rowerowych - opracowanie projektu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku wraz z budową obiektów infrastruktury uzdrowskiej i rewitalizacją przyległych terenów zielonych - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	42 000,00	41 820,00	99,57	0,54
710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym wraz ze zmianą projektu	700 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,32
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	239 701,91	0,00	0,00	0,00
750	75023	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dla Gminy Miejskiej Ciechocinek	0,00	98 084,29	66 558,65	67,86	0,86
750	75023	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dla Gminy Miejskiej Ciechocinek	0,00	14 504,80	8 941,51	61,65	0,12
754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	2,21
801	80104	Odnowienie elewacji starej części Przedszkola Samorządowego nr 1, przy ul. Widok - opracowanie dokumentacji	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,16
801	80101	Wymiana i modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3	300 000,00	323 170,00	32 500,00	10,06	0,42
801	80148	Zakup zmywarki Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0,16
900	90004	Budowa alejek w parku Tężniowym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	1,30
900	90015	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Zdrojowej - opracowanie projektu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa miejskiego oświetlenia ulicznego w Ciechocinku	0,00	1 134 342,00	600 720,94	52,96	7,80
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Osiedlowej	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Bema - opracowanie projektu	100 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	0,32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Dobrej	80 000,00	40 000,00	38 968,82	97,42	0,51
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły	200 000,00	200 000,00	85 000,00	42,50	1,10
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Słońsk Górny	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Traugutta (od ul. Solnej do ul. Słońsk Górny) wraz z wymianą linii kablowej w ul. Solnej	250 000,00	250 000,00	220 000,00	88,00	2,60
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Żytniej	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulic: Wiejskiej, Przedmiejskiej i Nieszawskiej - opracowanie projektu	50 000,00	25 000,00	22 017,00	88,07	0,28
900	90015	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Zdrojowej (od ronda do ul. Kościuszki)	200 000,00	340 000,00	335 833,23	98,77	4,36
900	90005	Wymiana źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne - dotacje dla mieszkańców	56 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33	0,39
926	92601	Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą	200 000,00	1 186 215,00	1 186 332,99	100,01	15,40
926	92604	Zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia basenów letnich	0,00	18 000,00	15 867,00	88,15	0,21
Razem wydatki inwestycyjne			8 216 000,00	9 339 979,00	7 704 958,92	82,49	

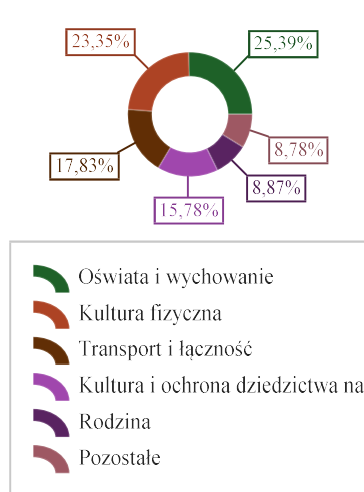
Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ciechocinek w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



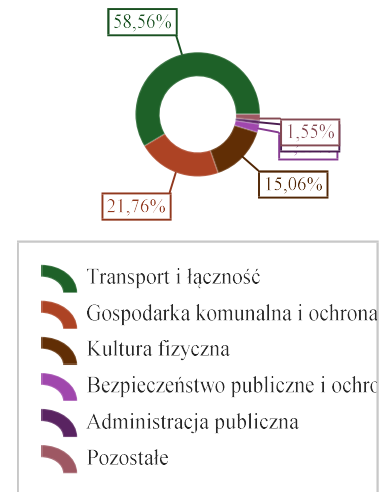
Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ciechocinek w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 994 243,64 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 5 230 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 471 654,21 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 292 589,43 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 060 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 2 060 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 230 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 060 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 170 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciechocinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	10 896,15	11 086,08	101,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 896,15	11 086,08	101,74%
		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	189,93	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 896,15	10 896,15	100,00%
550			Hotele i restauracje	120 000,00	142 000,00	184 673,93	130,05%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	120 000,00	142 000,00	184 673,93	130,05%
		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	2 926,80	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	142 000,00	181 747,13	127,99%
600			Transport i łączność	600 000,00	678 000,00	885 031,29	130,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	267 051,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 266,29	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	264 785,00	-
	60019		Platne parkowanie	600 000,00	678 000,00	553 612,00	81,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	678 000,00	539 260,00	79,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 832,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 368,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 712,80	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 655,20	-
630			Turystyka	0,00	0,00	203,25	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	203,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	203,25	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 326 642,00	2 326 642,00	2 080 495,43	89,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 861 642,00	1 861 642,00	1 447 202,43	77,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	120,98	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	158 919,95	105,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,40	-
		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	1 003 962,00	1 003 962,00	1 035 407,17	103,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	18 402,33	368,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	702 680,00	702 680,00	223 248,10	31,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 476,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 607,50	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	465 000,00	465 000,00	630 112,14	135,51%
		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	465 000,00	465 000,00	629 140,49	135,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	971,65	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 180,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 180,86	-
710			Działalność usługowa	16 500,00	16 500,00	20 118,00	121,93%
	71035		Cmentarze	16 500,00	16 500,00	20 118,00	121,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	18 618,00	124,12%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	242 100,00	647 238,43	615 628,61	95,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 200,00	173 552,23	170 691,87	98,35%
		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	106 200,00	143 834,56	143 834,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 717,67	26 809,26	90,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	337 786,20	306 325,25	90,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,25	-
		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	0,00	239 701,91	239 701,91	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 084,29	66 558,65	67,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 900,00	135 900,00	138 510,49	101,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	84 900,00	84 900,00	86 174,00	101,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	51 000,00	52 080,62	102,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	255,87	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	101,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	101,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	59 808,00	59 779,72	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 608,00	57 579,72	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 608,00	57 579,72	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 739 702,00	4 674 154,00	98,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 721 702,00	4 656 154,00	98,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 721 702,00	4 656 154,00	98,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 921 800,00	30 971 849,08	30 690 766,05	99,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	165 619,91	184,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	165 454,21	183,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	165,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 138 500,00	5 138 500,00	4 901 135,80	95,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	4 845 631,39	95,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	6 400,00	7 532,86	117,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	100,00	169,00	169,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	33 663,70	116,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 251,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	395,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	11 492,65	383,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 009 500,00	10 009 500,00	9 787 687,79	97,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 246 224,75	80,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	64 504,61	121,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	4 701,94	134,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	38 812,91	77,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	449 278,04	224,64%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	5 550 000,00	5 550 000,00	5 670 052,60	102,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	20 936,00	32,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 231 871,49	98,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 740,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	31 560,00	112,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	25 005,45	250,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 249 276,00	1 410 906,51	1 513 379,98	107,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	161 630,51	161 630,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	46 631,03	116,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	64 639,80	107,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 276,00	449 276,00	462 345,53	102,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	766 308,87	109,47%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 171,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	650,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 034,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	968,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 434 524,00	14 322 942,57	14 322 942,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 864 591,00	13 753 009,57	13 753 009,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	569 933,00	569 933,00	569 933,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 965 821,00	9 569 827,21	9 864 473,83	103,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 646 721,00	5 978 331,00	5 978 331,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 646 721,00	5 978 331,00	5 978 331,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 319 100,00	3 591 496,21	3 886 142,83	108,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	294 544,73	-
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	59,89	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	482 290,00	390 509,00	80,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	91 781,00	-
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 319 100,00	2 319 100,00	2 319 008,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 086,71	12 086,71	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	778 019,50	778 153,50	100,02%
801			Oświata i wychowanie	1 239 816,00	1 988 239,83	1 790 022,80	90,03%
	80101		Szkoły podstawowe	9 136,00	13 278,93	14 204,08	106,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	182,00	130,00	71,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	72,00	25,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	9 925,00	10 075,40	101,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	1 884,75	221,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	841,93	841,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	809 300,00	1 218 932,00	1 042 625,86	85,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 300,00	76 300,00	66 880,40	87,65%
		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	900,00	900,00	4 197,00	466,33%
		0830	Wpływy z usług	732 100,00	732 100,00	564 533,02	77,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	395,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	409 632,00	406 620,00	99,26%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	421 380,00	686 051,00	664 057,00	96,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 380,00	341 380,00	356 307,10	104,37%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	337 000,00	300 078,90	89,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 671,00	7 671,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 977,90	69 135,86	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 977,90	69 135,86	98,80%
852			Pomoc społeczna	1 512 500,00	2 744 489,61	2 685 337,88	97,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	36 477,00	36 472,11	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	36 477,00	36 472,11	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 000,00	748 249,00	700 092,08	93,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 000,00	736 249,00	688 746,31	93,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	11 345,77	94,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 116,65	976,89	87,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 116,65	976,89	87,48%
	85216		Zasiłki stałe	361 700,00	434 966,00	433 918,07	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 700,00	434 099,00	433 051,07	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	867,00	867,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 500,00	179 820,00	179 403,42	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	179 820,00	179 403,42	99,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 800,00	158 060,00	192 090,55	121,53%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	84 030,55	168,06%

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	21 800,00	108 060,00	108 060,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 300,00	115 273,00	97 903,73	84,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 300,00	101 300,00	90 950,84	89,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 973,00	6 952,89	49,76%
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	1 070 527,96	1 044 481,03	97,57%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	67 910,83	128,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 406,04	-
		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	893 791,32	868 149,70	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 521,00	92 909,24	98,29%
		2050	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	0,00	1 498,32	-
		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	2 996,64	1 490,26	49,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719,00	116,64	16,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 219 843,90	3 859 879,14	91,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 219 843,90	3 859 879,14	91,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 972,00	-
		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	198 874,39	198 874,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	202 468,00	187 208,00	92,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 818 501,51	3 467 824,75	90,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 096,00	51 542,50	29,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	173 096,00	51 542,50	29,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 600,00	50 296,50	68,34%
		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	2 136,00	1 246,00	58,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 360,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 369 918,55	7 868 811,01	7 998 844,51	101,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 843 500,00	3 506 164,00	3 487 846,72	99,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 843 500,00	3 506 164,00	3 487 846,72	99,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 104 900,00	3 828 041,00	3 987 155,15	104,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia społeczne				
		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	3 104 900,00	3 806 860,00	3 943 801,89	103,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 181,00	10 443,00	49,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32 910,26	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 063,45	1 065,00	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 063,45	1 063,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	102 807,00	92 315,09	89,79%
		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	65 000,00	102 807,00	92 315,09	89,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	356 518,55	430 735,56	430 462,55	99,94%
		0830	Wpływy z usług	82 280,00	113 797,00	116 224,00	102,13%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 238,55	316 938,56	314 238,55	99,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 720,00	2 992 720,00	3 395 529,28	113,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 594 720,00	2 944 720,00	2 936 495,13	99,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 594 720,00	2 944 720,00	2 936 495,13	99,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	980,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	980,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	9 000,00	25,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	9 000,00	25,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 669,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 669,05	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 546,62	70,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 546,62	70,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	20 992,84	262,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 993,09	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 819,13	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 180,62	102,26%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	416 845,64	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 851,87	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 106,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 400,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400 487,37	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	151 309,23	275,11%
	92106		Teatry	25 000,00	25 000,00	45 500,00	182,00%
		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	25 000,00	25 000,00	45 500,00	182,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	77 909,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77 909,23	-
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	27 900,00	93,00%
		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	30 000,00	30 000,00	27 600,00	92,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	-
926			Kultura fizyczna	280 000,00	445 000,00	666 556,53	149,79%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	280 000,00	445 000,00	666 556,53	149,79%
		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	30 000,00	30 000,00	20 780,64	69,27%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	415 000,00	644 671,71	155,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 104,18	-
			Razem	51 260 017,55	69 649 663,22	69 685 432,06	100,05%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ciechocinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 896,15	11 086,08	101,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 896,15	11 086,08	101,74%
		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	189,93	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 896,15	10 896,15	100,00%
550			Hotele i restauracje	120 000,00	142 000,00	184 673,93	130,05%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	120 000,00	142 000,00	184 673,93	130,05%
		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	2 926,80	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	142 000,00	181 747,13	127,99%
600			Transport i łączność	600 000,00	678 000,00	555 878,29	81,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 266,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 266,29	-
	60019		Platne parkowanie	600 000,00	678 000,00	553 612,00	81,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	678 000,00	539 260,00	79,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 832,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	203,25	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	203,25	-
		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	203,25	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 962,00	1 618 962,00	1 838 845,00	113,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 962,00	1 153 962,00	1 205 552,00	104,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	120,98	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	158 919,95	105,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,40	-
		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	1 003 962,00	1 003 962,00	1 035 407,17	103,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 476,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 607,50	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	465 000,00	465 000,00	630 112,14	135,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	465 000,00	465 000,00	629 140,49	135,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	971,65	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 180,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 180,86	-
710			Działalność usługowa	16 500,00	16 500,00	20 118,00	121,93%
	71035		Cmentarze	16 500,00	16 500,00	20 118,00	121,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	18 618,00	124,12%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	242 100,00	309 452,23	309 368,05	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 200,00	173 552,23	170 691,87	98,35%
		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	106 200,00	143 834,56	143 834,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 717,67	26 809,26	90,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	64,69	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,25	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 900,00	135 900,00	138 510,49	101,92%
		0830	Wpływy z usług	84 900,00	84 900,00	86 174,00	101,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	51 000,00	52 080,62	102,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	255,87	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	101,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	101,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	59 808,00	59 779,72	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 608,00	57 579,72	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 608,00	57 579,72	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 739 702,00	4 674 154,00	98,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 721 702,00	4 656 154,00	98,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 721 702,00	4 656 154,00	98,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	27 921 800,00	30 971 849,08	30 690 766,05	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	165 619,91	184,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	165 454,21	183,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	165,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 138 500,00	5 138 500,00	4 901 135,80	95,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	4 845 631,39	95,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	6 400,00	7 532,86	117,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	100,00	169,00	169,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	33 663,70	116,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 251,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	395,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	11 492,65	383,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 009 500,00	10 009 500,00	9 787 687,79	97,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 246 224,75	80,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	64 504,61	121,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	4 701,94	134,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	38 812,91	77,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	449 278,04	224,64%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	5 550 000,00	5 550 000,00	5 670 052,60	102,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	20 936,00	32,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 231 871,49	98,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 740,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	31 560,00	112,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	25 005,45	250,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 249 276,00	1 410 906,51	1 513 379,98	107,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	161 630,51	161 630,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	46 631,03	116,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	64 639,80	107,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 276,00	449 276,00	462 345,53	102,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	766 308,87	109,47%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 171,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	650,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 034,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	968,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 434 524,00	14 322 942,57	14 322 942,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 864 591,00	13 753 009,57	13 753 009,57	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 %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	569 933,00	569 933,00	569 933,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 965 821,00	8 791 807,71	9 086 320,33	103,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 646 721,00	5 978 331,00	5 978 331,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 646 721,00	5 978 331,00	5 978 331,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 319 100,00	2 813 476,71	3 107 989,33	110,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	294 544,73	-
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	59,89	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	482 290,00	390 509,00	80,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	91 781,00	-
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 319 100,00	2 319 100,00	2 319 008,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 086,71	12 086,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 239 816,00	1 988 239,83	1 790 022,80	90,03%
	80101		Szkoły podstawowe	9 136,00	13 278,93	14 204,08	106,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	182,00	130,00	71,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	72,00	25,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	9 925,00	10 075,40	101,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	1 884,75	221,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	841,93	841,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	809 300,00	1 218 932,00	1 042 625,86	85,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 300,00	76 300,00	66 880,40	87,65%
		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	900,00	900,00	4 197,00	466,33%
		0830	Wpływy z usług	732 100,00	732 100,00	564 533,02	77,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	395,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	409 632,00	406 620,00	99,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 380,00	686 051,00	664 057,00	96,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 380,00	341 380,00	356 307,10	104,37%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	337 000,00	300 078,90	89,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 671,00	7 671,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 977,90	69 135,86	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 977,90	69 135,86	98,80%
852			Pomoc społeczna	1 512 500,00	2 744 489,61	2 685 337,88	97,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	36 477,00	36 472,11	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	36 477,00	36 472,11	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 000,00	748 249,00	700 092,08	93,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 000,00	736 249,00	688 746,31	93,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	11 345,77	94,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 116,65	976,89	87,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 116,65	976,89	87,48%
	85216		Zasilki stałe	361 700,00	434 966,00	433 918,07	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 700,00	434 099,00	433 051,07	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	867,00	867,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 500,00	179 820,00	179 403,42	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	179 820,00	179 403,42	99,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 800,00	158 060,00	192 090,55	121,53%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	84 030,55	168,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800,00	108 060,00	108 060,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 300,00	115 273,00	97 903,73	84,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 300,00	101 300,00	90 950,84	89,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 973,00	6 952,89	49,76%
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	1 070 527,96	1 044 481,03	97,57%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	67 910,83	128,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 406,04	-
		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	893 791,32	868 149,70	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 521,00	92 909,24	98,29%
		2050	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	0,00	1 498,32	-
		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	2 996,64	1 490,26	49,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719,00	116,64	16,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 219 843,90	3 859 879,14	91,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 219 843,90	3 859 879,14	91,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 972,00	-
		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	198 874,39	198 874,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	202 468,00	187 208,00	92,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 818 501,51	3 467 824,75	90,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 096,00	51 542,50	29,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	173 096,00	51 542,50	29,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 600,00	50 296,50	68,34%
		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	2 136,00	1 246,00	58,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 360,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 369 918,55	7 868 811,01	7 998 844,51	101,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 843 500,00	3 506 164,00	3 487 846,72	99,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 843 500,00	3 506 164,00	3 487 846,72	99,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 900,00	3 828 041,00	3 987 155,15	104,16%
		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	3 104 900,00	3 806 860,00	3 943 801,89	103,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 181,00	10 443,00	49,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32 910,26	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 063,45	1 065,00	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 063,45	1 063,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	102 807,00	92 315,09	89,79%
		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	65 000,00	102 807,00	92 315,09	89,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	356 518,55	430 735,56	430 462,55	99,94%
		0830	Wpływy z usług	82 280,00	113 797,00	116 224,00	102,13%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 238,55	316 938,56	314 238,55	99,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 720,00	2 992 720,00	3 395 529,28	113,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 594 720,00	2 944 720,00	2 936 495,13	99,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 594 720,00	2 944 720,00	2 936 495,13	99,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	980,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	980,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	9 000,00	25,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	9 000,00	25,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 669,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 669,05	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 546,62	70,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 546,62	70,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	20 992,84	262,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 993,09	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 819,13	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 180,62	102,26%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	416 845,64	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 851,87	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 106,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400 487,37	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	151 309,23	275,11%
	92106		Teatry	25 000,00	25 000,00	45 500,00	182,00%
		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	25 000,00	25 000,00	45 500,00	182,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	77 909,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77 909,23	-
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	27 900,00	93,00%
		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	30 000,00	30 000,00	27 600,00	92,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	-
926			Kultura fizyczna	280 000,00	445 000,00	666 556,53	149,79%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	280 000,00	445 000,00	666 556,53	149,79%
		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	30 000,00	30 000,00	20 780,64	69,27%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	415 000,00	644 671,71	155,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 104,18	-
			Razem	50 552 337,55	67 826 177,52	68 030 214,57	100,30%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ciechocinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	329 153,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	264 785,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	264 785,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 368,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 712,80	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 655,20	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 680,00	707 680,00	241 650,43	34,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 680,00	707 680,00	241 650,43	34,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	18 402,33	368,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	702 680,00	702 680,00	223 248,10	31,77%
750			Administracja publiczna	0,00	337 786,20	306 260,56	90,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	337 786,20	306 260,56	90,67%
		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	0,00	239 701,91	239 701,91	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 084,29	66 558,65	67,86%
758			Różne rozliczenia	0,00	778 019,50	778 153,50	100,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	778 019,50	778 153,50	100,02%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	778 019,50	778 153,50	100,02%
			Razem	707 680,00	1 823 485,70	1 655 217,49	90,77%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciechocinek 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	10 864 591,00	13 753 009,57	13 753 009,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	569 933,00	569 933,00	569 933,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	161 630,51	161 630,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	7 900 000,00	7 091 856,14	89,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	59 400,00	59 400,00	72 037,47	121,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	4 870,94	135,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	79 000,00	72 476,61	91,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	165 454,21	183,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	449 278,04	224,64%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	5 550 000,00	5 550 000,00	5 670 052,60	102,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	46 631,03	116,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	20 936,00	32,21%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	64 639,80	107,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	120,98	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 276,00	449 276,00	462 345,53	102,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 909 720,00	4 337 720,00	4 260 682,00	98,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 234 122,49	98,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	158 919,95	105,95%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	980,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34,44	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 171,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	182,00	130,00	71,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 318,69	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 300,00	76 300,00	66 880,40	87,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 380,00	341 380,00	356 307,10	104,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	33 280,00	33 280,00	55 046,17	165,40%
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	1 563 562,00	1 564 787,00	1 776 020,68	113,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	18 402,33	368,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	702 680,00	702 680,00	223 248,10	31,77%
0830	Wpływy z usług	1 492 280,00	1 927 797,00	2 064 494,01	107,09%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	51 000,00	53 288,02	104,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	41 482,93	319,10%

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	0,00	850,00	319 035,75	37 533,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85 699,49	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	841,93	13 177,27	1 565,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	7 671,00	7 671,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	401 687,37	33 473,95%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	59,89	-
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	3 300 100,00	5 198 215,03	5 298 013,31	101,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 387 700,00	2 065 698,00	1 978 449,49	95,78%
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	2 136,00	1 246,00	58,33%
2050	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	0,00	1 498,32	-
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	274 238,55	518 809,59	514 603,20	99,19%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 843 500,00	3 506 164,00	3 487 846,72	99,48%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 582 277,67	5 290 405,56	94,77%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 844 001,51	3 467 824,75	90,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32 958,31	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	43 000,00	17 180,62	39,95%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	91 781,00	-
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 319 100,00	2 319 100,00	2 319 008,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 646 721,00	5 978 331,00	5 978 331,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 086,71	12 086,71	100,00%
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	0,00	239 701,91	239 701,91	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 084,29	121 271,45	123,64%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 655,20	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	264 785,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	778 019,50	778 153,50	100,02%
	Razem	51 260 017,55	69 649 663,22	69 685 432,06	100,05%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ciechocinek 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	10 864 591,00	13 753 009,57	13 753 009,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	569 933,00	569 933,00	569 933,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	161 630,51	161 630,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	7 900 000,00	7 091 856,14	89,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	59 400,00	59 400,00	72 037,47	121,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	4 870,94	135,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	79 000,00	72 476,61	91,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	165 454,21	183,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	449 278,04	224,64%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	5 550 000,00	5 550 000,00	5 670 052,60	102,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	46 631,03	116,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	20 936,00	32,21%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	64 639,80	107,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	120,98	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 276,00	449 276,00	462 345,53	102,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 909 720,00	4 337 720,00	4 260 682,00	98,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 234 122,49	98,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	158 919,95	105,95%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	980,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34,44	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 171,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	182,00	130,00	71,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 318,69	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 300,00	76 300,00	66 880,40	87,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 380,00	341 380,00	356 307,10	104,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	33 280,00	33 280,00	55 046,17	165,40%
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	1 563 562,00	1 564 787,00	1 776 020,68	113,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	18 402,33	368,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	702 680,00	702 680,00	223 248,10	31,77%
0830	Wpływy z usług	1 492 280,00	1 927 797,00	2 064 494,01	107,09%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	51 000,00	53 288,02	104,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	41 482,93	319,10%

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	0,00	850,00	319 035,75	37 533,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85 699,49	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	841,93	13 177,27	1 565,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 671,00	7 671,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	401 687,37	33 473,95%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	59,89	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32 958,31	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 086,71	12 086,71	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	778 019,50	778 153,50	100,02%
	Razem	35 479 158,00	40 234 644,22	40 584 330,53	100,87%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciechocinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	12 637,15	12 336,24	97,62%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 741,00	1 440,09	82,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 741,00	1 440,09	82,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 896,15	10 896,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	213,65	213,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 682,50	10 682,50	100,00%
550			Hotele i restauracje	407 811,00	529 811,00	489 773,85	92,44%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	407 811,00	529 811,00	489 773,85	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	699,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 748,00	179 748,00	177 521,55	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00	13 748,00	13 639,69	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 672,00	34 672,00	32 867,39	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 941,00	4 941,00	4 657,78	94,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	6 800,00	2 525,94	37,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 970,00	7 683,00	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	26 500,00	16 156,89	60,97%
		4260	Zakup energii	102 000,00	202 000,00	183 240,53	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	27 450,00	27 091,66	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 272,76	90,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	296,79	59,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 998,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 430,00	7 420,00	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 917 100,00	5 828 661,00	5 382 698,99	92,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 854 450,00	3 688 011,00	3 264 266,81	88,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 780,00	104 780,00	60 312,96	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 620,00	211 620,00	122 518,24	57,90%
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 050,00	5 436,83	67,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	3 363 561,00	3 075 998,78	91,45%
	60019		Platne parkowanie	462 000,00	540 000,00	517 782,18	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	540 000,00	517 782,18	95,89%
630			Turystyka	132 706,00	74 706,00	54 034,66	72,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	32 706,00	74 706,00	54 034,66	72,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	217,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 796,54	50,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	9 357,12	74,86%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	61,00	61,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 820,00	99,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 137,00	1 436 137,00	1 280 061,76	89,13%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	170 000,00	104 362,28	61,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 632,50	16,33%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	102 729,78	64,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 137,00	7 137,00	5 687,32	79,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 637,00	1 637,00	1 366,94	83,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	4 320,38	78,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	863 000,00	889 600,00	852 956,06	95,88%
		4260	Zakup energii	246 000,00	238 800,00	214 792,46	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	633 800,00	623 400,43	98,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	14 763,17	86,84%
	70095		Pozostała działalność	286 000,00	369 400,00	317 056,10	85,83%
		4260	Zakup energii	83 000,00	92 000,00	64 982,45	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	267 400,00	249 518,86	93,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 554,79	51,10%
710			Działalność usługowa	888 000,00	203 920,00	112 500,61	55,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	90 320,00	31 052,00	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	88 320,00	31 052,00	35,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	51 000,00	31 758,70	62,27%

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	35 000,00	35 000,00	18 105,70	51,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	13 653,00	85,33%
	71035		Cmentarze	705 000,00	29 600,00	29 359,70	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	959,70	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	20 330,21	61,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	20 330,21	61,61%
750			Administracja publiczna	5 822 478,00	6 890 155,20	6 179 230,90	89,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 057,00	182 409,23	177 210,73	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 361,00	120 899,38	120 589,51	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 996,00	4 716,00	4 712,40	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 963,00	21 507,37	20 279,37	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 881,81	1 494,25	79,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 327,25	19 285,50	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,00	361,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 854,81	6 293,40	80,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 535,61	1 230,36	80,12%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	274 000,00	248 474,94	90,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	240 000,00	230 390,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 180,00	3 176,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	590,40	19,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 500,10	75,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 820,00	12 818,44	49,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 409 724,00	5 057 129,97	4 458 632,35	88,17%
		2059	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	736,15	558,43	75,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	61 113,00	58 291,23	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 202,00	3 244 178,40	3 075 445,34	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 524,00	192 224,00	192 197,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 748,00	573 469,60	509 940,30	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 247,00	57 281,97	55 312,29	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	68 345,96	76,79%
		4220	Zakup środków żywności	4 550,00	5 550,00	4 402,87	79,33%
		4260	Zakup energii	130 060,00	118 060,00	99 741,13	84,48%
		4269	Zakup energii	580,00	580,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 520,95	65,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 153,00	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 221,00	211 509,00	188 796,32	89,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	19 800,00	16 926,37	85,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 000,00	10 137,60	53,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 173,00	89 173,00	89 088,03	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 263,85	3 275,00	52,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 519,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 786,20	66 558,65	19,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 504,80	8 941,51	61,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 910,00	316 910,00	296 363,51	93,52%
		4090	Honoraria	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	246,24	28,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	35,28	27,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	33 000,00	30 390,00	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 000,00	17 561,86	92,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	304,94	15,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 817,28	84,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 524,74	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	203 500,00	194 225,55	95,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	21 000,00	21 957,96	104,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 399,66	59,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	525,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	758 787,00	1 059 706,00	998 549,37	94,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 800,00	5 800,00	277,00	4,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	5 837,67	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	745,00	306,54	41,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	110 919,00	107 938,85	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	612 792,00	830 192,00	791 676,39	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	96 000,00	91 489,67	95,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 023,25	10,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	59 808,00	60 229,72	100,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	227,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34	32,34	32,34	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66	620,66	620,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 608,00	58 029,72	100,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 055,00	38 505,00	101,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,41	906,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,87	129,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 381,69	7 381,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 996,22	3 967,94	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 138,81	7 138,81	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 100,00	5 043 602,00	4 955 529,77	98,25%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	24 000,00	27 718,63	115,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	26 318,63	131,59%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 650,00	25 450,00	17 862,55	70,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	11 800,00	5 400,00	45,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 498,07	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	1 299,08	60,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 665,40	91,64%
	75414		Obrona cywilna	2 650,00	2 650,00	2 643,27	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 643,27	99,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 000,00	20 447,03	73,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,89	185,28	49,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,29	26,55	49,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 174,82	1 083,50	49,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	435,70	9,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	18 716,00	89,12%
	75495		Pozostała działalność	221 800,00	4 943 502,00	4 866 858,29	98,45%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	974 600,00	903 880,00	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	43 789,29	87,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 743 630,00	3 744 520,00	100,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 533,00	85,17%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 989,57	2 652,56	88,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,43	483,44	100,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	693 554,66	1 300 654,66	1 290 989,26	99,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	693 554,66	1 300 654,66	1 290 989,26	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	29 054,66	29 054,66	19 405,36	66,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	664 500,00	1 271 600,00	1 271 583,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	348 944,70	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	348 944,70	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	348 944,70	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 666 197,01	18 487 523,36	16 576 600,00	89,66%
	80101		Szkoły podstawowe	8 332 397,00	9 064 575,38	8 158 052,16	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 303,00	44 303,00	22 891,73	51,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 654,00	998 654,00	951 818,07	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 947,00	65 019,00	64 928,51	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 557,00	998 662,09	924 252,36	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 128,00	103 644,47	72 128,84	69,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 538,00	107 750,93	106 753,36	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 953,00	3 947,28	99,86%
		4260	Zakup energii	548 587,00	548 587,00	481 941,50	87,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 513,00	15 513,00	9 974,72	64,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	5 000,00	4 740,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 135,00	134 135,00	129 283,97	96,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 055,86	166 028,75	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 100,00	5 404,35	88,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 645,26	1 836,50	32,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 500,00	1 106,07	73,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	5 996,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 676,00	250 755,94	250 755,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	6 950,00	5 455,76	78,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	6 702,05	83,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 497,78	99 134,35	90,54%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 843,21	88 541,05	77,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 432 517,00	4 646 306,77	4 332 447,18	93,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 192,00	333 230,00	333 212,78	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 390,43	34 980,49	88,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 708,64	3 190,67	86,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	323 170,00	32 500,00	10,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260,00	260,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	260,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 822 400,08	5 423 203,09	4 856 136,97	89,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 000,00	2 263 142,00	1 742 334,81	76,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 534,00	13 534,00	11 856,30	87,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 542,00	638 942,00	638 744,42	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 795,00	40 795,00	40 723,45	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 178,00	391 882,62	388 555,62	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 956,00	44 796,08	44 384,33	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	37 240,00	36 395,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 389,00	72 589,00	72 297,80	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 556,00	12 556,00	12 363,52	98,47%
		4260	Zakup energii	88 633,00	132 400,00	119 470,44	90,23%
		4270	Zakup usług remontowych	645,70	25 315,70	25 162,79	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	6 530,00	6 390,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 616,00	79 315,60	79 088,48	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	90 000,00	71 703,90	79,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 413,55	15 413,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	8 460,00	7 684,06	90,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,00	315,00	50,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	895,00	589,09	65,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 034,00	4 034,00	3 988,71	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 970,38	92 424,52	92 424,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	874,39	640,00	73,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 124,00	8 076,49	99,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 183,47	13 428,08	94,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 155,00	1 320 157,36	1 315 469,62	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 671,00	91 871,00	91 688,90	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 119,65	3 973,09	96,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	683,15	675,00	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	437 200,00	581 754,00	446 535,22	76,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00	573 554,00	444 031,18	77,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	8 200,00	2 504,04	30,54%
	80107		Świetlice szkolne	316 980,00	315 989,26	255 419,27	80,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 575,00	25 175,00	157,60	0,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 683,00	38 838,40	32 938,22	84,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 371,00	5 479,57	3 005,02	54,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,00	5 986,00	5 819,08	97,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	120,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	15 644,00	15 643,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 724,00	207 445,29	180 810,70	87,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 491,00	14 021,00	13 925,41	99,32%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 095,00	394 613,79	325 475,81	82,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	25 000,00	19 356,31	77,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 678,00	213 130,56	185 079,77	86,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451,00	15 451,00	11 563,70	74,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 265,00	40 097,38	32 670,92	81,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 477,00	3 710,85	2 100,85	56,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	55 500,00	44 002,38	79,28%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	24 500,00	18 319,30	74,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	2 742,00	274,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	6 653,00	6 934,58	104,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 071,00	71,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 528,00	44 028,00	38 687,28	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	4 240,00	94,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	274,05	39,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 828,00	38 828,00	34 173,23	88,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 472 291,91	1 743 792,51	1 668 951,95	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 153,00	5 653,00	5 439,18	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 260,00	599 760,00	586 367,29	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 985,00	39 485,00	38 460,32	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 834,00	108 234,00	105 832,37	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 433,00	10 933,00	10 251,56	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 613,00	84 199,00	83 253,64	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	421 380,00	675 051,00	628 226,19	93,06%
		4260	Zakup energii	130 277,00	151 527,00	144 394,81	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	983,10	983,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 150,00	1 110,00	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 833,00	31 847,12	30 364,38	95,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,38	150,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,91	21 619,91	21 618,73	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	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 %
	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	57 415,24	49 515,24	46 060,28	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 249,00	13 249,00	13 027,80	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	950,00	868,79	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 860,00	5 662,07	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,00	607,00	580,56	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	919,54	91,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	989,81	98,98%
		4260	Zakup energii	2 780,00	2 780,00	2 719,19	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585,24	1 585,24	1 585,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 274,00	19 374,00	17 059,40	88,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 610,00	2 610,00	2 147,88	82,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	674 853,00	679 205,77	591 944,73	87,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 340,00	167,00	12,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 282,00	90 023,46	79 932,21	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 540,00	11 827,07	6 217,82	52,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 100,00	3 099,82	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 250,00	7 200,00	99,31%
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	5 130,12	32,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	20 534,68	20 533,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	909,57	56,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 235,00	500 365,56	448 037,71	89,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 965,00	27 565,00	20 716,63	75,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 977,90	69 135,86	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692,84	692,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 285,06	68 443,02	98,78%
	80195		Pozostała działalność	118 776,78	120 608,42	120 200,47	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 200,00	4 500,00	86,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 300,00	9 742,35	104,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 776,78	104 608,42	104 608,12	100,00%
851			Ochrona zdrowia	533 276,00	702 906,51	387 804,18	55,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			sektora finansów publicznych				
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 276,00	610 906,51	334 104,18	54,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	81 418,81	76,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 907,02	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 662,00	20 662,00	17 086,62	82,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 041,00	3 041,00	1 892,89	62,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 626,00	28 626,00	12 822,60	44,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	49 540,00	28 903,89	58,34%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	14 859,65	76,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	40 000,00	6 291,50	15,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 300,00	251 300,00	139 220,87	55,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	383,76	47,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	802,57	80,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	28 330,51	1 357,00	4,79%
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	45 000,00	37 500,00	83,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	23 200,00	76,07%
852			Pomoc społeczna	4 467 373,00	5 891 662,61	5 683 708,26	96,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	771 587,00	1 074 587,00	1 074 390,00	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	771 587,00	1 074 587,00	1 074 390,00	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	36 477,00	36 472,11	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00	36 477,00	36 472,11	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 000,00	748 249,00	700 092,08	93,56%
		3110	Świadczenia społeczne	726 000,00	672 249,00	624 899,94	92,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	64 000,00	63 846,37	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	11 345,77	94,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 000,00	275 116,65	268 564,34	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	275 094,75	268 545,18	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21,90	19,16	87,49%
	85216		Zasiłki stałe	361 700,00	434 966,00	434 096,07	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	361 700,00	416 099,00	416 096,07	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	867,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 390,00	444 710,00	415 309,99	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 640,00	329 003,50	314 285,65	95,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,94	1 250,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	23 279,25	86,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	63 031,46	54 223,47	86,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,42	218,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 304,00	8 729,04	6 875,62	78,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,64	30,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 146,00	9 146,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 990,00	530 250,00	522 899,21	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 340,00	308 340,00	308 340,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	22 151,13	92,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	59 037,93	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 401,00	8 401,00	7 511,31	89,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	50 198,00	48 595,25	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 295,00	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	59 862,00	58 700,00	98,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 749,00	12 749,00	12 749,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	619,59	88,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 300,00	175 273,00	158 537,62	90,45%
		3110	Świadczenia społeczne	171 300,00	161 300,00	151 584,73	93,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 973,00	6 952,89	49,76%
	85295		Pozostała działalność	1 274 206,00	2 172 033,96	2 073 346,84	95,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	1 012 365,92	976 705,94	96,48%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	705,00	116,64	16,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 520,00	572 321,41	570 856,95	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	32 111,73	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	116 188,06	99 485,64	85,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 299,45	12 954,96	79,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 100,00	18 458,51	52,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	81 060,48	79 958,56	98,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 996,64	2 988,58	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	54 420,00	62 420,00	60 489,51	96,91%
		4260	Zakup energii	118 600,00	118 600,00	112 489,37	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	172,20	3,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	660,00	50,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	65 097,00	64 895,58	99,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 535,00	93,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 993,02	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 258,65	81,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	18 016,00	18 016,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 231,00	4 612 329,11	3 987 319,43	86,45%
	85395		Pozostała działalność	319 231,00	4 612 329,11	3 987 319,43	86,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 547 629,81	3 287 500,00	92,67%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	197 400,00	179 400,00	90,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 452,00	166 101,42	127 796,15	76,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 395,49	32 900,00	48,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 435,07	91,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	36 677,07	27 953,77	76,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 544,23	7 420,50	54,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 226,65	3 184,65	60,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 675,69	806,05	48,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	47 696,54	45 477,04	95,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 400,00	25 200,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	29 100,00	20 458,65	70,30%
		4260	Zakup energii	36 200,00	36 200,00	31 248,49	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	184,80	12,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	14 330,00	12 543,36	87,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 113,19	77 791,07	63,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	21 312,10	65,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 560,00	1 264,30	49,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	202 620,00	66 614,41	32,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	3 152,02	3 152,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 345,00	2 992,00	89,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	603,00	596,00	98,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	213 096,00	83 342,00	39,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	198 096,00	68 342,00	34,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	98 600,00	66 562,00	67,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 136,00	1 780,00	83,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 360,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 900 313,88	8 453 723,32	8 286 688,52	98,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 843 500,00	3 506 164,00	3 504 837,96	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 819 331,00	3 492 951,00	3 492 951,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	6 872,00	6 476,64	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 154,90	90,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486,00	1 920,00	1 342,69	69,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	228,00	219,73	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 900,00	3 828 041,00	3 742 086,89	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 000,00	3 396 512,75	3 314 935,20	97,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 668,00	20 668,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	99 209,00	95 915,58	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 673,36	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	302 830,00	301 973,50	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 408,25	1 408,25	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,00	513,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 063,45	1 063,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 063,45	1 063,45	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 840,00	62 840,00	61 943,52	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	43 903,07	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 401,80	85,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	998,65	83,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 035,00	150 035,00	142 001,22	94,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 035,00	150 035,00	142 001,22	94,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	102 807,00	92 315,09	89,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	102 807,00	92 315,09	89,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 038,88	802 772,87	742 440,39	92,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	2 268,00	1 851,15	81,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 292,00	265 692,00	253 182,99	95,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 554,89	229 449,27	192 952,82	84,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 220,05	98,42%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 105,00	44 455,00	42 981,98	96,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 536,72	39 425,84	33 152,10	84,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 773,00	6 153,00	5 935,67	96,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 496,66	5 657,17	4 718,05	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	5 131,91	99,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 786,71	14 163,40	95,78%
		4220	Zakup środków żywności	49 280,00	54 580,00	54 580,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	498,98	99,80%
		4260	Zakup energii	43 463,00	43 463,00	43 278,41	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	14 943,00	14 943,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 504,00	45 804,00	45 804,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019,33	10 289,80	10 289,80	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,28	6 556,08	6 556,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 446 369,00	10 927 623,24	9 015 687,52	82,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	289 500,00	282 237,87	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%

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	5 500,00	5 500,00	237,87	4,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 747 421,00	3 100 653,24	3 007 905,38	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 037,00	112 105,30	105 873,22	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,00	8 201,00	7 405,19	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00	20 572,54	18 987,76	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00	2 948,40	2 720,48	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 612 000,00	2 952 000,00	2 869 592,79	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	793 000,00	858 000,00	813 589,76	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 694,07	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 837,62	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	835 000,00	797 058,07	95,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 955 445,00	1 955 445,00	1 873 051,51	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,41	316,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,39	1 850,39	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 835,00	104 983,00	61 792,56	58,86%
		4260	Zakup energii	55 020,00	55 020,00	28 077,39	51,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719 650,00	1 666 335,20	1 656 814,75	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	99 680,00	49 317,13	49,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 988,30	891,61	22,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	571,48	127,73	22,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 320,22	5 214,00	22,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 400,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 300,00	6 642,00	23,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	41,79	4,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 258 500,00	3 997 842,00	2 533 968,72	63,38%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 981,01	79,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	14 565,66	41,62%

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	1 499 500,00	1 599 500,00	951 891,80	59,51%
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	198 000,00	181 698,28	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	56 291,98	88,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	2 099 342,00	1 327 539,99	63,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	11 686,60	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 686,60	83,48%
	90095		Pozostała działalność	552 503,00	558 503,00	389 930,55	69,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 922,51	58,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	9 030,00	3 381,44	37,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	1 295,00	273,16	21,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	66 800,00	47 494,78	71,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 650,00	91 650,00	57 132,04	62,34%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 953,86	75,82%
		4270	Zakup usług remontowych	121 340,00	119 340,00	92 457,69	77,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 888,00	226 888,00	154 015,07	67,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 403,00	2 414 903,00	2 364 050,24	97,89%
	92106		Teatry	147 768,00	139 268,00	110 723,81	79,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	3 900,00	3 914,47	100,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 368,00	21 368,00	22 891,40	107,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 419,63	88,39%
		4260	Zakup energii	88 000,00	78 000,00	57 328,08	73,50%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	5 342,14	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	23 100,00	15 328,09	66,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	490 000,00	513 500,00	513 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	513 500,00	513 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 635,00	23 635,00	19 673,86	83,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	1 685,00	339,43	20,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	941,59	94,16%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	193,49	32,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 588,00	2 736,35	59,64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	201,00	40,20%
	92195		Pozostała działalność	900 000,00	908 500,00	890 152,57	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	39 000,00	29 000,00	27 234,92	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	92 000,00	115 342,00	125,37%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 230,00	4 113,15	78,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	8 731,01	87,31%
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 000,00	4 961,62	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 500,00	764 500,00	726 999,87	95,09%
926			Kultura fizyczna	2 999 888,00	4 151 103,00	4 069 774,47	98,04%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	1 186 215,00	1 186 332,99	100,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 186 215,00	1 186 332,99	100,01%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 615 888,00	2 780 888,00	2 717 817,67	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 970,23	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 735,00	1 092 735,00	1 086 785,23	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 697,00	72 697,00	70 623,93	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 755,00	206 755,00	202 852,58	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 721,00	25 721,00	23 623,47	91,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600,00	20 600,00	13 893,06	67,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 717,00	384 577,00	382 341,76	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	223 500,00	223 400,74	99,96%
		4260	Zakup energii	309 000,00	309 000,00	282 049,54	91,28%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 347,04	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	8 785,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	245 000,00	244 820,81	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 804,28	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	19 184,00	87,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	36 863,00	36 862,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 200,00	44 840,00	44 836,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 500,00	4 770,50	73,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	15 867,00	88,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	55 623,81	75,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	16 123,81	53,75%

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	16 000,00	16 000,00	11 500,00	71,88%
			Razem	58 468 337,55	77 583 906,86	70 272 360,38	90,58%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ciechocinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	12 637,15	12 336,24	97,62%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 741,00	1 440,09	82,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 741,00	1 440,09	82,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 896,15	10 896,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	213,65	213,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 682,50	10 682,50	100,00%
550			Hotele i restauracje	407 811,00	529 811,00	489 773,85	92,44%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	407 811,00	529 811,00	489 773,85	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	699,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 748,00	179 748,00	177 521,55	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00	13 748,00	13 639,69	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 672,00	34 672,00	32 867,39	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 941,00	4 941,00	4 657,78	94,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	6 800,00	2 525,94	37,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 970,00	7 683,00	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	26 500,00	16 156,89	60,97%
		4260	Zakup energii	102 000,00	202 000,00	183 240,53	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	27 450,00	27 091,66	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 272,76	90,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	296,79	59,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 998,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 430,00	7 420,00	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	787 100,00	865 100,00	706 700,21	81,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	324 450,00	324 450,00	188 268,03	58,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 780,00	104 780,00	60 312,96	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 620,00	211 620,00	122 518,24	57,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 050,00	5 436,83	67,54%
	60019		Platne parkowanie	462 000,00	540 000,00	517 782,18	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	540 000,00	517 782,18	95,89%
630			Turystyka	32 706,00	32 706,00	12 214,66	37,35%
	63095		Pozostała działalność	32 706,00	32 706,00	12 214,66	37,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	217,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 796,54	50,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	9 357,12	74,86%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	61,00	61,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 137,00	1 436 137,00	1 280 061,76	89,13%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	170 000,00	104 362,28	61,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 632,50	16,33%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	102 729,78	64,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 137,00	7 137,00	5 687,32	79,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 637,00	1 637,00	1 366,94	83,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	4 320,38	78,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	863 000,00	889 600,00	852 956,06	95,88%
		4260	Zakup energii	246 000,00	238 800,00	214 792,46	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	633 800,00	623 400,43	98,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	14 763,17	86,84%
	70095		Pozostała działalność	286 000,00	369 400,00	317 056,10	85,83%
		4260	Zakup energii	83 000,00	92 000,00	64 982,45	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	267 400,00	249 518,86	93,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 554,79	51,10%
710			Działalność usługowa	188 000,00	179 320,00	87 900,61	49,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	90 320,00	31 052,00	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	88 320,00	31 052,00	35,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	51 000,00	31 758,70	62,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	18 105,70	51,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	13 653,00	85,33%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 759,70	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	959,70	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	20 330,21	61,61%

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	33 000,00	33 000,00	20 330,21	61,61%
750			Administracja publiczna	5 822 478,00	6 537 864,20	6 103 730,74	93,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 057,00	182 409,23	177 210,73	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 361,00	120 899,38	120 589,51	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 996,00	4 716,00	4 712,40	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 963,00	21 507,37	20 279,37	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 881,81	1 494,25	79,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 327,25	19 285,50	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,00	361,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 854,81	6 293,40	80,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 535,61	1 230,36	80,12%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	274 000,00	248 474,94	90,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	240 000,00	230 390,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 180,00	3 176,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	590,40	19,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 500,10	75,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 820,00	12 818,44	49,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 409 724,00	4 704 838,97	4 383 132,19	93,16%
		2059	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	736,15	558,43	75,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	61 113,00	58 291,23	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 202,00	3 244 178,40	3 075 445,34	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 524,00	192 224,00	192 197,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 748,00	573 469,60	509 940,30	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 247,00	57 281,97	55 312,29	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	68 345,96	76,79%
		4220	Zakup środków żywności	4 550,00	5 550,00	4 402,87	79,33%
		4260	Zakup energii	130 060,00	118 060,00	99 741,13	84,48%
		4269	Zakup energii	580,00	580,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 520,95	65,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 153,00	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 221,00	211 509,00	188 796,32	89,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	19 800,00	16 926,37	85,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 000,00	10 137,60	53,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 173,00	89 173,00	89 088,03	99,90%

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	10 000,00	6 263,85	3 275,00	52,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 519,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 910,00	316 910,00	296 363,51	93,52%
		4090	Honoraria	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	246,24	28,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	35,28	27,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	33 000,00	30 390,00	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 000,00	17 561,86	92,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	304,94	15,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 817,28	84,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 524,74	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	203 500,00	194 225,55	95,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	21 000,00	21 957,96	104,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 399,66	59,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	525,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	758 787,00	1 059 706,00	998 549,37	94,23%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 800,00	5 800,00	277,00	4,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	5 837,67	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	745,00	306,54	41,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	110 919,00	107 938,85	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	612 792,00	830 192,00	791 676,39	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	96 000,00	91 489,67	95,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 023,25	10,23%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	59 808,00	60 229,72	100,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	227,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34	32,34	32,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66	620,66	620,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 608,00	58 029,72	100,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 055,00	38 505,00	101,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,41	906,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,87	129,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 381,69	7 381,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 996,22	3 967,94	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 138,81	7 138,81	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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 100,00	4 873 602,00	4 785 529,77	98,19%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	24 000,00	27 718,63	115,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	26 318,63	131,59%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 650,00	25 450,00	17 862,55	70,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	11 800,00	5 400,00	45,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 498,07	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	1 299,08	60,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 665,40	91,64%
	75414		Obrona cywilna	2 650,00	2 650,00	2 643,27	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 643,27	99,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 000,00	20 447,03	73,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,89	185,28	49,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,29	26,55	49,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 174,82	1 083,50	49,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	435,70	9,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	18 716,00	89,12%
	75495		Pozostała działalność	51 800,00	4 773 502,00	4 696 858,29	98,39%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	974 600,00	903 880,00	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	43 789,29	87,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 743 630,00	3 744 520,00	100,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 533,00	85,17%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 989,57	2 652,56	88,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,43	483,44	100,21%
757			Obsługa długu publicznego	693 554,66	1 300 654,66	1 290 989,26	99,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	693 554,66	1 300 654,66	1 290 989,26	99,26%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	29 054,66	29 054,66	19 405,36	66,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	664 500,00	1 271 600,00	1 271 583,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	348 944,70	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	348 944,70	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	348 944,70	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 366 197,01	18 139 553,36	16 519 300,00	91,07%
	80101		Szkoły podstawowe	8 032 397,00	8 741 405,38	8 125 552,16	92,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 303,00	44 303,00	22 891,73	51,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 654,00	998 654,00	951 818,07	95,31%

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	68 947,00	65 019,00	64 928,51	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 557,00	998 662,09	924 252,36	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 128,00	103 644,47	72 128,84	69,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 538,00	107 750,93	106 753,36	99,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 953,00	3 947,28	99,86%
		4260	Zakup energii	548 587,00	548 587,00	481 941,50	87,85%
		4270	Zakup usług remontowych	15 513,00	15 513,00	9 974,72	64,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	5 000,00	4 740,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 135,00	134 135,00	129 283,97	96,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 055,86	166 028,75	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 100,00	5 404,35	88,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 645,26	1 836,50	32,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 500,00	1 106,07	73,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	5 996,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 676,00	250 755,94	250 755,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	6 950,00	5 455,76	78,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	6 702,05	83,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 497,78	99 134,35	90,54%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 843,21	88 541,05	77,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 432 517,00	4 646 306,77	4 332 447,18	93,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 192,00	333 230,00	333 212,78	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 390,43	34 980,49	88,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 708,64	3 190,67	86,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260,00	260,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	260,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 822 400,08	5 410 903,09	4 843 836,97	89,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 000,00	2 263 142,00	1 742 334,81	76,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 534,00	13 534,00	11 856,30	87,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 542,00	638 942,00	638 744,42	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 795,00	40 795,00	40 723,45	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 178,00	391 882,62	388 555,62	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 956,00	44 796,08	44 384,33	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	37 240,00	36 395,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 389,00	72 589,00	72 297,80	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 556,00	12 556,00	12 363,52	98,47%
		4260	Zakup energii	88 633,00	132 400,00	119 470,44	90,23%
		4270	Zakup usług remontowych	645,70	25 315,70	25 162,79	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	6 530,00	6 390,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 616,00	79 315,60	79 088,48	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	90 000,00	71 703,90	79,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 413,55	15 413,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	8 460,00	7 684,06	90,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,00	315,00	50,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	895,00	589,09	65,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 034,00	4 034,00	3 988,71	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 970,38	92 424,52	92 424,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	874,39	640,00	73,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 124,00	8 076,49	99,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 183,47	13 428,08	94,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 155,00	1 320 157,36	1 315 469,62	99,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 671,00	91 871,00	91 688,90	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 119,65	3 973,09	96,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	683,15	675,00	98,81%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	437 200,00	581 754,00	446 535,22	76,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00	573 554,00	444 031,18	77,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	8 200,00	2 504,04	30,54%
	80107		Świetlice szkolne	316 980,00	315 989,26	255 419,27	80,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 575,00	25 175,00	157,60	0,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 683,00	38 838,40	32 938,22	84,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 371,00	5 479,57	3 005,02	54,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,00	5 986,00	5 819,08	97,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	120,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	15 644,00	15 643,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 724,00	207 445,29	180 810,70	87,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 491,00	14 021,00	13 925,41	99,32%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 095,00	394 613,79	325 475,81	82,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	25 000,00	19 356,31	77,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 678,00	213 130,56	185 079,77	86,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451,00	15 451,00	11 563,70	74,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 265,00	40 097,38	32 670,92	81,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 477,00	3 710,85	2 100,85	56,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	55 500,00	44 002,38	79,28%

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	17 500,00	24 500,00	18 319,30	74,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	2 742,00	274,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	6 653,00	6 934,58	104,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 071,00	71,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 528,00	44 028,00	38 687,28	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	4 240,00	94,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	274,05	39,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 828,00	38 828,00	34 173,23	88,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 472 291,91	1 731 292,51	1 656 451,95	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 153,00	5 653,00	5 439,18	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 260,00	599 760,00	586 367,29	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 985,00	39 485,00	38 460,32	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 834,00	108 234,00	105 832,37	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 433,00	10 933,00	10 251,56	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 613,00	84 199,00	83 253,64	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	421 380,00	675 051,00	628 226,19	93,06%
		4260	Zakup energii	130 277,00	151 527,00	144 394,81	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	983,10	983,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 150,00	1 110,00	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 833,00	31 847,12	30 364,38	95,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,38	150,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,91	21 619,91	21 618,73	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 415,24	49 515,24	46 060,28	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 249,00	13 249,00	13 027,80	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	950,00	868,79	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 860,00	5 662,07	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,00	607,00	580,56	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	919,54	91,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	989,81	98,98%
		4260	Zakup energii	2 780,00	2 780,00	2 719,19	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585,24	1 585,24	1 585,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 274,00	19 374,00	17 059,40	88,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 610,00	2 610,00	2 147,88	82,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	674 853,00	679 205,77	591 944,73	87,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 340,00	167,00	12,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 282,00	90 023,46	79 932,21	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 540,00	11 827,07	6 217,82	52,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 100,00	3 099,82	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 250,00	7 200,00	99,31%
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	5 130,12	32,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	20 534,68	20 533,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	909,57	56,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 235,00	500 365,56	448 037,71	89,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 965,00	27 565,00	20 716,63	75,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 977,90	69 135,86	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692,84	692,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 285,06	68 443,02	98,78%
	80195		Pozostała działalność	118 776,78	120 608,42	120 200,47	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 200,00	4 500,00	86,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 300,00	9 742,35	104,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 776,78	104 608,42	104 608,12	100,00%
851			Ochrona zdrowia	533 276,00	702 906,51	387 804,18	55,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 276,00	610 906,51	334 104,18	54,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	81 418,81	76,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 907,02	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 662,00	20 662,00	17 086,62	82,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 041,00	3 041,00	1 892,89	62,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 626,00	28 626,00	12 822,60	44,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	49 540,00	28 903,89	58,34%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	14 859,65	76,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	40 000,00	6 291,50	15,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 300,00	251 300,00	139 220,87	55,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	383,76	47,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	802,57	80,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	28 330,51	1 357,00	4,79%
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	45 000,00	37 500,00	83,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	23 200,00	76,07%
852			Pomoc społeczna	4 467 373,00	5 891 662,61	5 683 708,26	96,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	771 587,00	1 074 587,00	1 074 390,00	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	771 587,00	1 074 587,00	1 074 390,00	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	36 477,00	36 472,11	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00	36 477,00	36 472,11	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 000,00	748 249,00	700 092,08	93,56%
		3110	Świadczenia społeczne	726 000,00	672 249,00	624 899,94	92,96%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	64 000,00	63 846,37	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	11 345,77	94,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	251 000,00	275 116,65	268 564,34	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	275 094,75	268 545,18	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21,90	19,16	87,49%
	85216		Zasiłki stałe	361 700,00	434 966,00	434 096,07	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	361 700,00	416 099,00	416 096,07	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	867,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 390,00	444 710,00	415 309,99	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 640,00	329 003,50	314 285,65	95,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,94	1 250,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	23 279,25	86,22%

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	60 000,00	63 031,46	54 223,47	86,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,42	218,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 304,00	8 729,04	6 875,62	78,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,64	30,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 146,00	9 146,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 990,00	530 250,00	522 899,21	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 340,00	308 340,00	308 340,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	22 151,13	92,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	59 037,93	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 401,00	8 401,00	7 511,31	89,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	50 198,00	48 595,25	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 295,00	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	59 862,00	58 700,00	98,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 749,00	12 749,00	12 749,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	619,59	88,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 300,00	175 273,00	158 537,62	90,45%
		3110	Świadczenia społeczne	171 300,00	161 300,00	151 584,73	93,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 973,00	6 952,89	49,76%
	85295		Pozostała działalność	1 274 206,00	2 172 033,96	2 073 346,84	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	1 012 365,92	976 705,94	96,48%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	705,00	116,64	16,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 520,00	572 321,41	570 856,95	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	32 111,73	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	116 188,06	99 485,64	85,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 299,45	12 954,96	79,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 100,00	18 458,51	52,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	81 060,48	79 958,56	98,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 996,64	2 988,58	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	54 420,00	62 420,00	60 489,51	96,91%

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	118 600,00	118 600,00	112 489,37	94,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	172,20	3,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	660,00	50,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	65 097,00	64 895,58	99,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 535,00	93,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 993,02	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 258,65	81,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	18 016,00	18 016,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 231,00	4 612 329,11	3 987 319,43	86,45%
	85395		Pozostała działalność	319 231,00	4 612 329,11	3 987 319,43	86,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 547 629,81	3 287 500,00	92,67%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	197 400,00	179 400,00	90,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 452,00	166 101,42	127 796,15	76,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 395,49	32 900,00	48,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 435,07	91,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	36 677,07	27 953,77	76,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 544,23	7 420,50	54,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 226,65	3 184,65	60,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 675,69	806,05	48,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	47 696,54	45 477,04	95,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 400,00	25 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	29 100,00	20 458,65	70,30%
		4260	Zakup energii	36 200,00	36 200,00	31 248,49	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	184,80	12,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	14 330,00	12 543,36	87,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 113,19	77 791,07	63,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	21 312,10	65,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 560,00	1 264,30	49,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	202 620,00	66 614,41	32,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	3 152,02	3 152,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 345,00	2 992,00	89,45%

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	603,00	596,00	98,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	213 096,00	83 342,00	39,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	198 096,00	68 342,00	34,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	98 600,00	66 562,00	67,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 136,00	1 780,00	83,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 360,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 900 313,88	8 453 723,32	8 286 688,52	98,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 843 500,00	3 506 164,00	3 504 837,96	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 819 331,00	3 492 951,00	3 492 951,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	6 872,00	6 476,64	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 154,90	90,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486,00	1 920,00	1 342,69	69,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	228,00	219,73	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 900,00	3 828 041,00	3 742 086,89	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 000,00	3 396 512,75	3 314 935,20	97,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 668,00	20 668,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	99 209,00	95 915,58	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 673,36	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	302 830,00	301 973,50	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 408,25	1 408,25	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,00	513,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 063,45	1 063,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 063,45	1 063,45	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 840,00	62 840,00	61 943,52	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	43 903,07	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 401,80	85,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	998,65	83,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 035,00	150 035,00	142 001,22	94,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 035,00	150 035,00	142 001,22	94,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	65 000,00	102 807,00	92 315,09	89,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zasilki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	102 807,00	92 315,09	89,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 038,88	802 772,87	742 440,39	92,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	2 268,00	1 851,15	81,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 292,00	265 692,00	253 182,99	95,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 554,89	229 449,27	192 952,82	84,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 220,05	98,42%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 105,00	44 455,00	42 981,98	96,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 536,72	39 425,84	33 152,10	84,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 773,00	6 153,00	5 935,67	96,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 496,66	5 657,17	4 718,05	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	5 131,91	99,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 786,71	14 163,40	95,78%
		4220	Zakup środków żywności	49 280,00	54 580,00	54 580,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	498,98	99,80%
		4260	Zakup energii	43 463,00	43 463,00	43 278,41	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	14 943,00	14 943,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 504,00	45 804,00	45 804,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019,33	10 289,80	10 289,80	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,28	6 556,08	6 556,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 830 369,00	8 412 281,24	7 278 147,53	86,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	9 500,00	2 237,87	23,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	237,87	4,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 747 421,00	3 100 653,24	3 007 905,38	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 037,00	112 105,30	105 873,22	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,00	8 201,00	7 405,19	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00	20 572,54	18 987,76	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00	2 948,40	2 720,48	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 612 000,00	2 952 000,00	2 869 592,79	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	793 000,00	858 000,00	813 589,76	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 694,07	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 837,62	22,97%

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	770 000,00	835 000,00	797 058,07	95,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 855 445,00	1 855 445,00	1 773 051,51	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,41	316,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,39	1 850,39	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 835,00	104 983,00	61 792,56	58,86%
		4260	Zakup energii	55 020,00	55 020,00	28 077,39	51,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719 650,00	1 666 335,20	1 656 814,75	99,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	63 680,00	19 317,13	30,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 988,30	891,61	22,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	571,48	127,73	22,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 320,22	5 214,00	22,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 400,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 300,00	6 642,00	23,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	41,79	4,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 798 500,00	1 898 500,00	1 206 428,73	63,55%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 981,01	79,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	14 565,66	41,62%
		4260	Zakup energii	1 499 500,00	1 599 500,00	951 891,80	59,51%
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	198 000,00	181 698,28	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	56 291,98	88,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	11 686,60	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 686,60	83,48%
	90095		Pozostała działalność	552 503,00	558 503,00	389 930,55	69,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 922,51	58,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	9 030,00	3 381,44	37,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	1 295,00	273,16	21,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	66 800,00	47 494,78	71,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 650,00	91 650,00	57 132,04	62,34%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 953,86	75,82%
		4270	Zakup usług remontowych	121 340,00	119 340,00	92 457,69	77,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 888,00	226 888,00	154 015,07	67,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 403,00	2 414 903,00	2 364 050,24	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92106		Teatry	147 768,00	139 268,00	110 723,81	79,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	3 900,00	3 914,47	100,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 368,00	21 368,00	22 891,40	107,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 419,63	88,39%
		4260	Zakup energii	88 000,00	78 000,00	57 328,08	73,50%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	5 342,14	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	23 100,00	15 328,09	66,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	490 000,00	513 500,00	513 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	513 500,00	513 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 635,00	23 635,00	19 673,86	83,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	1 685,00	339,43	20,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	941,59	94,16%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	193,49	32,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 588,00	2 736,35	59,64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	201,00	40,20%
	92195		Pozostała działalność	900 000,00	908 500,00	890 152,57	97,98%
		4090	Honoraria	39 000,00	29 000,00	27 234,92	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	92 000,00	115 342,00	125,37%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 230,00	4 113,15	78,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	8 731,01	87,31%
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 000,00	4 961,62	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 500,00	764 500,00	726 999,87	95,09%
926			Kultura fizyczna	2 799 888,00	2 946 888,00	2 867 574,48	97,31%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 615 888,00	2 762 888,00	2 701 950,67	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 970,23	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 735,00	1 092 735,00	1 086 785,23	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 697,00	72 697,00	70 623,93	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 755,00	206 755,00	202 852,58	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 721,00	25 721,00	23 623,47	91,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600,00	20 600,00	13 893,06	67,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 717,00	384 577,00	382 341,76	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	223 500,00	223 400,74	99,96%
		4260	Zakup energii	309 000,00	309 000,00	282 049,54	91,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 347,04	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	8 785,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	245 000,00	244 820,81	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 804,28	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	19 184,00	87,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	36 863,00	36 862,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 200,00	44 840,00	44 836,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 500,00	4 770,50	73,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	55 623,81	75,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	16 123,81	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 500,00	71,88%
			Razem	50 252 337,55	67 963 927,86	62 287 401,46	91,65%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ciechocinek 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 %
600			Transport i łączność	3 130 000,00	4 963 561,00	4 675 998,78	94,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	3 363 561,00	3 075 998,78	91,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	3 363 561,00	3 075 998,78	91,45%
630			Turystyka	100 000,00	42 000,00	41 820,00	99,57%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	41 820,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 820,00	99,57%
710			Działalność usługowa	700 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	352 291,00	75 500,16	21,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	352 291,00	75 500,16	21,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 786,20	66 558,65	19,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 504,80	8 941,51	61,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	347 970,00	57 300,00	16,47%
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	323 170,00	32 500,00	10,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	323 170,00	32 500,00	10,06%
	80104		Przedszkola	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 000,00	2 515 342,00	1 737 539,99	69,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	56 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 460 000,00	2 099 342,00	1 327 539,99	63,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	2 099 342,00	1 327 539,99	63,24%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	1 204 215,00	1 202 199,99	99,83%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	1 186 215,00	1 186 332,99	100,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 186 215,00	1 186 332,99	100,01%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	18 000,00	15 867,00	88,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	15 867,00	88,15%
			Razem	8 216 000,00	9 619 979,00	7 984 958,92	83,00%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciechocinek za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	12 637,15	12 336,24	12 336,24	12 336,24	213,65	12 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 741,00	1 440,09	1 440,09	1 440,09	0,00	1 440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 741,00	1 440,09	1 440,09	1 440,09	0,00	1 440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 896,15	10 896,15	10 896,15	10 896,15	213,65	10 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	213,65	213,65	213,65	213,65	213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 682,50	10 682,50	10 682,50	10 682,50	0,00	10 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
550			Hotele i restauracje	407 811,00	529 811,00	489 773,85	489 773,85	489 073,86	236 369,41	252 704,45	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
	55002		Kempingi, pola biwakowe	407 811,00	529 811,00	489 773,85	489 773,85	489 073,86	236 369,41	252 704,45	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	699,99	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 748,00	179 748,00	177 521,55	177 521,55	177 521,55	177 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00	13 748,00	13 639,69	13 639,69	13 639,69	13 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 672,00	34 672,00	32 867,39	32 867,39	32 867,39	32 867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 941,00	4 941,00	4 657,78	4 657,78	4 657,78	4 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	6 800,00	2 525,94	2 525,94	2 525,94	0,00	2 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 970,00	7 683,00	7 683,00	7 683,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	26 500,00	16 156,89	16 156,89	16 156,89	0,00	16 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%	
		4260	Zakup energii	102 000,00	202 000,00	183 240,53	183 240,53	183 240,53	0,00	183 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	27 450,00	27 091,66	27 091,66	27 091,66	0,00	27 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 272,76	1 272,76	1 272,76	0,00	1 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	296,79	296,79	296,79	0,00	296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 430,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	3 917 100,00	5 828 661,00	5 382 698,99	706 700,21	706 700,21	0,00	706 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 998,78	4 675 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 854 450,00	3 688 011,00	3 264 266,81	188 268,03	188 268,03	0,00	188 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 998,78	3 075 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 780,00	104 780,00	60 312,96	60 312,96	60 312,96	0,00	60 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	211 620,00	211 620,00	122 518,24	122 518,24	122 518,24	0,00	122 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 050,00	5 436,83	5 436,83	5 436,83	0,00	5 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:			w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	3 363 561,00	3 075 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 998,78	3 075 998,78	0,00	0,00	0,00	91,45%
	60019		Platne parkowanie	462 000,00	540 000,00	517 782,18	517 782,18	517 782,18	0,00	517 782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	540 000,00	517 782,18	517 782,18	517 782,18	0,00	517 782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	630		Turystyka	132 706,00	74 706,00	54 034,66	12 214,66	12 214,66	0,00	12 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	32 706,00	74 706,00	54 034,66	12 214,66	12 214,66	0,00	12 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 796,54	2 796,54	2 796,54	0,00	2 796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	9 357,12	9 357,12	9 357,12	0,00	9 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 326 137,00	1 436 137,00	1 280 061,76	1 280 061,76	1 280 061,76	0,00	1 280 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	170 000,00	104 362,28	104 362,28	104 362,28	0,00	104 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 632,50	1 632,50	1 632,50	0,00	1 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	102 729,78	102 729,78	102 729,78	0,00	102 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 137,00	7 137,00	5 687,32	5 687,32	5 687,32	0,00	5 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 637,00	1 637,00	1 366,94	1 366,94	1 366,94	0,00	1 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	4 320,38	4 320,38	4 320,38	0,00	4 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	863 000,00	889 600,00	852 956,06	852 956,06	852 956,06	0,00	852 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4260	Zakup energii	246 000,00	238 800,00	214 792,46	214 792,46	214 792,46	0,00	214 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	633 800,00	623 400,43	623 400,43	623 400,43	0,00	623 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	14 763,17	14 763,17	14 763,17	0,00	14 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		70095	Pozostała działalność	286 000,00	369 400,00	317 056,10	317 056,10	317 056,10	0,00	317 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4260	Zakup energii	83 000,00	92 000,00	64 982,45	64 982,45	64 982,45	0,00	64 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	267 400,00	249 518,86	249 518,86	249 518,86	0,00	249 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 554,79	2 554,79	2 554,79	0,00	2 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
	710		Działalność usługowa	888 000,00	203 920,00	112 500,61	87 900,61	87 900,61	0,00	87 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	90 320,00	31 052,00	31 052,00	31 052,00	0,00	31 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	88 320,00	31 052,00	31 052,00	31 052,00	0,00	31 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	51 000,00	31 758,70	31 758,70	31 758,70	0,00	31 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	18 105,70	18 105,70	18 105,70	0,00	18 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	13 653,00	13 653,00	13 653,00	0,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		71035	Cmentarze	705 000,00	29 600,00	29 359,70	4 759,70	4 759,70	0,00	4 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	959,70	959,70	959,70	0,00	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,87	129,87	129,87	129,87	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 381,69	7 381,69	7 381,69	7 381,69	7 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 996,22	3 967,94	3 967,94	3 967,94	3 967,94	0,00	3 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 138,81	7 138,81	7 138,81	7 138,81	7 138,81	0,00	7 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 100,00	5 043 602,00	4 955 529,77	4 785 529,77	3 876 249,77	4 431,33	3 871 818,44	0,00	909 280,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	24 000,00	27 718,63	27 718,63	27 718,63	0,00	27 718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,49%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	26 318,63	26 318,63	26 318,63	0,00	26 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	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	100,00%		
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	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	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 650,00	25 450,00	17 862,55	17 862,55	12 462,55	0,00	12 462,55	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	11 800,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 498,07	7 498,07	7 498,07	0,00	7 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	1 299,08	1 299,08	1 299,08	0,00	1 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%		
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 665,40	3 665,40	3 665,40	0,00	3 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%		
	75414		Obrona cywilna	2 650,00	2 650,00	2 643,27	2 643,27	2 643,27	0,00	2 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 643,27	2 643,27	2 643,27	0,00	2 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 000,00	20 447,03	20 447,03	20 447,03	1 295,33	19 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,89	185,28	185,28	185,28	185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,29	26,55	26,55	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 174,82	1 083,50	1 083,50	1 083,50	1 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	435,70	435,70	435,70	0,00	435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	18 716,00	18 716,00	18 716,00	0,00	18 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%		
	75495		Pozostała działalność	221 800,00	4 943 502,00	4 866 858,29	4 696 858,29	3 792 978,29	3 136,00	3 789 842,29	0,00	903 880,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	974 600,00	903 880,00	903 880,00	0,00	0,00	0,00	903 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%		
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	43 789,29	43 789,29	43 789,29	0,00	43 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 743 630,00	3 744 520,00	3 744 520,00	3 744 520,00	0,00	3 744 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%		
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%		
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 989,57	2 652,56	2 652,56	2 652,56	2 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,43	483,44	483,44	483,44	483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	693 554,66	1 300 654,66	1 290 989,26	1 290 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	693 554,66	1 300 654,66	1 290 989,26	1 290 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	29 054,66	29 054,66	19 405,36	19 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	664 500,00	1 271 600,00	1 271 583,90	1 271 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
758			Różne rozliczenia	450 000,00	348 944,70	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	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	348 944,70	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	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	450 000,00	348 944,70	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	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	15 666 197,01	18 487 523,36	16 576 600,00	16 519 300,00	14 273 065,89	11 307 101,25	2 965 964,64	2 186 365,99	59 868,12	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 332 397,00	9 064 575,38	8 158 052,16	8 125 552,16	8 102 660,43	6 926 145,68	1 176 514,75	0,00	22 891,73	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 303,00	44 303,00	22 891,73	22 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22 891,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 654,00	998 654,00	951 818,07	951 818,07	951 818,07	951 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 947,00	65 019,00	64 928,51	64 928,51	64 928,51	64 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 557,00	998 662,09	924 252,36	924 252,36	924 252,36	924 252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 128,00	103 644,47	72 128,84	72 128,84	72 128,84	72 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 538,00	107 750,93	106 753,36	106 753,36	106 753,36	0,00	106 753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 953,00	3 947,28	3 947,28	3 947,28	0,00	3 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4260	Zakup energii	548 587,00	548 587,00	481 941,50	481 941,50	481 941,50	0,00	481 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 513,00	15 513,00	9 974,72	9 974,72	9 974,72	0,00	9 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	5 000,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 135,00	134 135,00	129 283,97	129 283,97	129 283,97	0,00	129 283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 055,86	166 028,75	166 028,75	166 028,75	0,00	166 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 100,00	5 404,35	5 404,35	5 404,35	0,00	5 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 645,26	1 836,50	1 836,50	1 836,50	0,00	1 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 500,00	1 106,07	1 106,07	1 106,07	0,00	1 106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	5 996,00	5 996,00	5 996,00	0,00	5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 676,00	250 755,94	250 755,82	250 755,82	250 755,82	0,00	250 755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	6 950,00	5 455,76	5 455,76	5 455,76	0,00	5 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	6 702,05	6 702,05	6 702,05	6 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 497,78	99 134,35	99 134,35	99 134,35	99 134,35	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	90,54%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 843,21	88 541,05	88 541,05	88 541,05	88 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 432 517,00	4 646 306,77	4 332 447,18	4 332 447,18	4 332 447,18	4 332 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 192,00	333 230,00	333 212,78	333 212,78	333 212,78	333 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 390,43	34 980,49	34 980,49	34 980,49	34 980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 708,64	3 190,67	3 190,67	3 190,67	0,00	3 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	323 170,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	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 tytuły 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
80104			Przedszkola	3 822 400,08	5 423 203,09	4 856 136,97	4 843 836,97	3 089 645,86	2 581 439,00	508 206,86	1 742 334,81	11 856,30	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 000,00	2 263 142,00	1 742 334,81	1 742 334,81	0,00	0,00	0,00	1 742 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 534,00	13 534,00	11 856,30	11 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 542,00	638 942,00	638 744,42	638 744,42	638 744,42	638 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 795,00	40 795,00	40 723,45	40 723,45	40 723,45	40 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	326 178,00	391 882,62	388 555,62	388 555,62	388 555,62	388 555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 956,00	44 796,08	44 384,33	44 384,33	44 384,33	44 384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	37 240,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 389,00	72 589,00	72 297,80	72 297,80	72 297,80	72 297,80	0,00	72 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 556,00	12 556,00	12 363,52	12 363,52	12 363,52	12 363,52	0,00	12 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	4260		Zakup energii	88 633,00	132 400,00	119 470,44	119 470,44	119 470,44	119 470,44	0,00	119 470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
	4270		Zakup usług remontowych	645,70	25 315,70	25 162,79	25 162,79	25 162,79	25 162,79	0,00	25 162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	6 530,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	72 616,00	79 315,60	79 088,48	79 088,48	79 088,48	79 088,48	0,00	79 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	90 000,00	71 703,90	71 703,90	71 703,90	71 703,90	0,00	71 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 413,55	15 413,55	15 413,55	15 413,55	15 413,55	0,00	15 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	8 460,00	7 684,06	7 684,06	7 684,06	7 684,06	0,00	7 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 495,00	895,00	589,09	589,09	589,09	589,09	0,00	589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%
	4430		Różne opłaty i składki	5 034,00	4 034,00	3 988,71	3 988,71	3 988,71	3 988,71	0,00	3 988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 970,38	92 424,52	92 424,52	92 424,52	92 424,52	92 424,52	0,00	92 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	874,39	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 124,00	8 076,49	8 076,49	8 076,49	8 076,49	0,00	8 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 183,47	13 428,08	13 428,08	13 428,08	13 428,08	0,00	13 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 155,00	1 320 157,36	1 315 469,62	1 315 469,62	1 315 469,62	1 315 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 671,00	91 871,00	91 688,90	91 688,90	91 688,90	91 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 119,65	3 973,09	3 973,09	3 973,09	3 973,09	0,00	3 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	683,15	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	437 200,00	581 754,00	446 535,22	446 535,22	2 504,04	0,00	2 504,04	444 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00	573 554,00	444 031,18	444 031,18	0,00	0,00	0,00	444 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	8 200,00	2 504,04	2 504,04	2 504,04	2 504,04	0,00	2 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54%
80107			Świetlice szkolne	316 980,00	315 989,26	255 419,27	255 419,27	255 261,67	230 679,35	24 582,32	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 575,00	25 175,00	157,60	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 683,00	38 838,40	32 938,22	32 938,22	32 938,22	32 938,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:						w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
korpusu służby cywilnej																					
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 415,24	49 515,24	46 060,28	46 060,28	46 060,28	39 346,50	6 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 249,00	13 249,00	13 027,80	13 027,80	13 027,80	13 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	950,00	868,79	868,79	868,79	868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 860,00	5 662,07	5 662,07	5 662,07	5 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,00	607,00	580,56	580,56	580,56	580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	919,54	919,54	919,54	0,00	919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	989,81	989,81	989,81	0,00	989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
			4260	Zakup energii	2 780,00	2 780,00	2 719,19	2 719,19	2 719,19	0,00	2 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585,24	1 585,24	1 585,24	1 585,24	1 585,24	0,00	1 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 274,00	19 374,00	17 059,40	17 059,40	17 059,40	17 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 610,00	2 610,00	2 147,88	2 147,88	2 147,88	2 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	674 853,00	679 205,77	591 944,73	591 944,73	591 777,73	555 813,94	35 963,79	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 340,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 282,00	90 023,46	79 932,21	79 932,21	79 932,21	0,00	79 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 540,00	11 827,07	6 217,82	6 217,82	6 217,82	0,00	6 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 100,00	3 099,82	3 099,82	3 099,82	0,00	3 099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 250,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
			4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	5 130,12	5 130,12	5 130,12	0,00	5 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	20 534,68	20 533,85	20 533,85	20 533,85	0,00	20 533,85	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	1 600,00	1 600,00	909,57	909,57	909,57	909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 235,00	500 365,56	448 037,71	448 037,71	448 037,71	448 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 965,00	27 565,00	20 716,63	20 716,63	20 716,63	20 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%
			80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 977,90	69 135,86	69 135,86	69 135,86	0,00	69 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692,84	692,84	692,84	692,84	0,00	692,84	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	69 285,06	68 443,02	68 443,02	68 443,02	0,00	68 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
			80195	Pozostała działalność	118 776,78	120 608,42	120 200,47	120 200,47	120 200,47	1 350,00	118 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 300,00	9 742,35	9 742,35	9 742,35	0,00	9 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 776,78	104 608,42	104 608,12	104 608,12	104 608,12	0,00	104 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	533 276,00	702 906,51	387 804,18	387 804,18	337 604,18	118 127,94	219 476,24	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%
			85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	449 276,00	610 906,51	334 104,18	334 104,18	314 104,18	118 127,94	195 976,24	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	81 418,81	81 418,81	81 418,81	81 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 907,02	4 907,02	4 907,02	4 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 662,00	20 662,00	17 086,62	17 086,62	17 086,62	17 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 041,00	3 041,00	1 892,89	1 892,89	1 892,89	1 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 626,00	28 626,00	12 822,60	12 822,60	12 822,60	12 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	49 540,00	28 903,89	28 903,89	28 903,89	0,00	28 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%	
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	14 859,65	14 859,65	14 859,65	0,00	14 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	40 000,00	6 291,50	6 291,50	6 291,50	0,00	6 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	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	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 300,00	251 300,00	139 220,87	139 220,87	139 220,87	0,00	139 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	802,57	802,57	802,57	0,00	802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	4 157,00	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	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	28 330,51	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79%	
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	45 000,00	37 500,00	37 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%	
	852		Pomoc społeczna	4 467 373,00	5 891 662,61	5 683 708,26	5 683 708,26	3 130 991,15	1 578 806,15	1 552 185,00	0,00	2 461 947,16	90 769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	771 587,00	1 074 587,00	1 074 390,00	1 074 390,00	1 074 390,00	0,00	1 074 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	771 587,00	1 074 587,00	1 074 390,00	1 074 390,00	1 074 390,00	0,00	1 074 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	36 477,00	36 472,11	36 472,11	36 472,11	0,00	36 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

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 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								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				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00	36 477,00	36 472,11	36 472,11	36 472,11	0,00	36 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 000,00	748 249,00	700 092,08	700 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	636 245,71	63 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
	3110		Świadczenia społeczne	726 000,00	672 249,00	624 899,94	624 899,94	0,00	0,00	0,00	624 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%		
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	64 000,00	63 846,37	63 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	11 345,77	11 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	251 000,00	275 116,65	268 564,34	268 564,34	19,16	19,16	0,00	0,00	268 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
	3110		Świadczenia społeczne	251 000,00	275 094,75	268 545,18	268 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	268 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21,90	19,16	19,16	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%		
	85216		Zasilki stałe	361 700,00	434 966,00	434 096,07	434 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	416 096,07	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
	3110		Świadczenia społeczne	361 700,00	416 099,00	416 096,07	416 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	416 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 390,00	444 710,00	415 309,99	415 309,99	413 809,99	398 663,99	15 146,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 640,00	329 003,50	314 285,65	314 285,65	314 285,65	314 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,94	1 250,94	1 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	23 279,25	23 279,25	23 279,25	23 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	63 031,46	54 223,47	54 223,47	54 223,47	54 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,42	218,42	218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,42	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	8 304,00	8 729,04	6 875,62	6 875,62	6 875,62	6 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,64	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 146,00	9 146,00	9 146,00	9 146,00	0,00	9 146,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 990,00	530 250,00	522 899,21	522 899,21	519 899,21	446 255,21	73 644,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 340,00	308 340,00	308 340,00	308 340,00	308 340,00	308 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	22 151,13	22 151,13	22 151,13	22 151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	59 037,93	59 037,93	59 037,93	59 037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 401,00	8 401,00	7 511,31	7 511,31	7 511,31	7 511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	50 198,00	48 595,25	48 595,25	48 595,25	48 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	13 800,00	59 862,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 749,00	12 749,00	12 749,00	12 749,00	12 749,00	0,00	12 749,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	619,59	619,59	619,59	619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 300,00	175 273,00	158 537,62	158 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	158 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%		
	3110		Świadczenia społeczne	171 300,00	161 300,00	151 584,73	151 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	151 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	0,00	13 973,00	6 952,89	6 952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na l.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						
									wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
			Ukrainy przebywającym na terytorium RP																		
85295			Pozostała działalność	1 274 206,00	2 172 033,96	2 073 346,84	2 073 346,84	1 086 400,68	733 867,79	352 532,89	0,00	979 522,58	7 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
3110			Świadczenia społeczne	257 000,00	1 012 365,92	976 705,94	976 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	976 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
3119			Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	705,00	116,64	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 520,00	572 321,41	570 856,95	570 856,95	570 856,95	570 856,95	570 856,95	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	33 500,00	33 500,00	32 111,73	32 111,73	32 111,73	32 111,73	32 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	116 188,06	99 485,64	99 485,64	99 485,64	99 485,64	99 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 299,45	12 954,96	12 954,96	12 954,96	12 954,96	12 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 100,00	18 458,51	18 458,51	18 458,51	18 458,51	18 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	81 060,48	79 958,56	79 958,56	79 958,56	79 958,56	79 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 996,64	2 988,58	2 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
4220			Zakup środków żywności	54 420,00	62 420,00	60 489,51	60 489,51	60 489,51	60 489,51	60 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
4260			Zakup energii	118 600,00	118 600,00	112 489,37	112 489,37	112 489,37	112 489,37	112 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%
4300			Zakup usług pozostałych	58 300,00	65 097,00	64 895,58	64 895,58	64 895,58	64 895,58	64 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 993,02	5 993,02	5 993,02	5 993,02	5 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 258,65	3 258,65	3 258,65	3 258,65	3 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
4430			Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	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	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 231,00	4 612 329,11	3 987 319,43	3 987 319,43	354 989,71	214 434,68	140 555,03	0,00	3 466 900,00	165 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
85395			Pozostała działalność	319 231,00	4 612 329,11	3 987 319,43	3 987 319,43	354 989,71	214 434,68	140 555,03	0,00	3 466 900,00	165 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
3110			Świadczenia społeczne	0,00	3 547 629,81	3 287 500,00	3 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
3117			Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	197 400,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 452,00	166 101,42	127 796,15	127 796,15	127 796,15	127 796,15	127 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 395,49	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 435,07	6 435,07	6 435,07	6 435,07	6 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	36 677,07	27 953,77	27 953,77	27 953,77	27 953,77	27 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 544,23	7 420,50	7 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 226,65	3 184,65	3 184,65	3 184,65	3 184,65	3 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 675,69	806,05	806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	47 696,54	45 477,04	45 477,04	45 477,04	45 477,04	45 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:								w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 400,00	25 200,00	25 200,00	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	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	29 100,00	20 458,65	20 458,65	20 458,65	0,00	20 458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%
		4260	Zakup energii	36 200,00	36 200,00	31 248,49	31 248,49	31 248,49	0,00	31 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	184,80	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	14 330,00	12 543,36	12 543,36	12 543,36	0,00	12 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 113,19	77 791,07	77 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	21 312,10	21 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 560,00	1 264,30	1 264,30	1 264,30	0,00	1 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	202 620,00	66 614,41	66 614,41	66 614,41	0,00	66 614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	3 152,02	3 152,02	3 152,02	3 152,02	0,00	3 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 345,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	603,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	213 096,00	83 342,00	83 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	198 096,00	68 342,00	68 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	98 600,00	66 562,00	66 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 136,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	6 900 313,88	8 453 723,32	8 286 688,52	8 286 688,52	1 158 936,72	788 003,21	370 933,51	0,00	6 830 405,35	297 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 843 500,00	3 506 164,00	3 504 837,96	3 504 837,96	11 886,96	11 193,96	693,00	0,00	3 492 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 819 331,00	3 492 951,00	3 492 951,00	3 492 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	6 872,00	6 476,64	6 476,64	6 476,64	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	94,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 154,90	3 154,90	3 154,90	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	90,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 486,00	1 920,00	1 342,69	1 342,69	1 342,69	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	69,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	228,00	219,73	219,73	219,73	219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 900,00	3 828 041,00	3 742 086,89	3 742 086,89	406 483,69	406 483,69	0,00	0,00	0,00	3 335 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 000,00	3 396 512,75	3 314 935,20	3 314 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 668,00	20 668,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	99 209,00	95 915,58	95 915,58	95 915,58	95 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 673,36	6 673,36	6 673,36	6 673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	302 830,00	301 973,50	301 973,50	301 973,50	301 973,50	301 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 408,25	1 408,25	1 408,25	1 408,25	1 408,25	1 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	w tym:					
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	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	1 063,45	1 063,45	1 063,45	1 063,45	1 063,45	0,00	1 063,45	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	1 063,45	1 063,45	1 063,45	1 063,45	1 063,45	0,00	1 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	62 840,00	62 840,00	61 943,52	61 943,52	61 943,52	57 004,87	4 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	43 903,07	43 903,07	43 903,07	43 903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 401,80	3 401,80	3 401,80	3 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	998,65	998,65	998,65	998,65	0,00	998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	150 035,00	150 035,00	142 001,22	142 001,22	142 001,22	142 001,22	0,00	142 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 035,00	150 035,00	142 001,22	142 001,22	142 001,22	142 001,22	0,00	142 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	102 807,00	92 315,09	92 315,09	92 315,09	0,00	92 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	102 807,00	92 315,09	92 315,09	92 315,09	92 315,09	0,00	92 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 038,88	802 772,87	742 440,39	742 440,39	443 242,79	313 320,69	129 922,10	0,00	1 851,15	297 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	2 268,00	1 851,15	1 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 292,00	265 692,00	253 182,99	253 182,99	253 182,99	253 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 554,89	229 449,27	192 952,82	192 952,82	0,00	0,00	0,00	0,00	192 952,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 220,05	11 220,05	11 220,05	11 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 105,00	44 455,00	42 981,98	42 981,98	42 981,98	42 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 536,72	39 425,84	33 152,10	33 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 773,00	6 153,00	5 935,67	5 935,67	5 935,67	5 935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 496,66	5 657,17	4 718,05	4 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	5 131,91	5 131,91	5 131,91	5 131,91	0,00	5 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 786,71	14 163,40	14 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4220	Zakup środków żywności	49 280,00	54 580,00	54 580,00	54 580,00	54 580,00	0,00	54 580,00	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	500,00	500,00	498,98	498,98	498,98	0,00	498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4260	Zakup energii	43 463,00	43 463,00	43 278,41	43 278,41	43 278,41	0,00	43 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	14 943,00	14 943,00	14 943,00	14 943,00	0,00	14 943,00	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	48 504,00	45 804,00	45 804,00	45 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 804,00	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	8 019,33	10 289,80	10 289,80	10 289,80	10 289,80	0,00	10 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,28	6 556,08	6 556,08	6 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556,08	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 446 369,00	10 927 623,24	9 015 687,52	7 278 147,53	7 275 225,02	196 536,18	7 078 688,84	0,00	2 922,51	0,00	0,00	0,00	1 737 539,99	1 457 539,99	0,00	280 000,00	0,00	82,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	289 500,00	282 237,87	2 237,87	2 237,87	2 000,00	237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 615 888,00	2 780 888,00	2 717 817,67	2 701 950,67	2 698 980,44	1 766 226,97	932 753,47	0,00	2 970,23	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 970,23	2 970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 735,00	1 092 735,00	1 086 785,23	1 086 785,23	1 086 785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 697,00	72 697,00	70 623,93	70 623,93	70 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 755,00	206 755,00	202 852,58	202 852,58	202 852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 721,00	25 721,00	23 623,47	23 623,47	23 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600,00	20 600,00	13 893,06	13 893,06	13 893,06	0,00	13 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	397 717,00	384 577,00	382 341,76	382 341,76	382 341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	223 500,00	223 400,74	223 400,74	223 400,74	0,00	223 400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4260		Zakup energii	309 000,00	309 000,00	282 049,54	282 049,54	282 049,54	0,00	282 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 347,04	49 347,04	49 347,04	0,00	49 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	8 785,00	8 785,00	8 785,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	245 000,00	244 820,81	244 820,81	244 820,81	0,00	244 820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 804,28	4 804,28	4 804,28	0,00	4 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	19 184,00	19 184,00	19 184,00	0,00	19 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	36 863,00	36 862,50	36 862,50	36 862,50	0,00	36 862,50	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	43 200,00	44 840,00	44 836,00	44 836,00	44 836,00	0,00	44 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 500,00	4 770,50	4 770,50	4 770,50	0,00	4 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	55 623,81	55 623,81	28 623,81	1 000,00	27 623,81	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3250		Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	16 123,81	16 123,81	16 123,81	0,00	16 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
			Razem	58 468 337,55	77 583 906,86	70 272 360,38	62 287 401,46	42 579 720,07	20 544 022,47	22 035 697,60	3 690 065,99	14 172 521,59	554 104,55	0,00	1 290 989,26	7 984 958,92	7 704 958,92	75 500,16	280 000,00	0,00	90,58%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	1 480,00	353 027,15	0,00	354 507,15	76 058,59	21,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 480,00	353 027,15	0,00	354 507,15	76 058,59	21,45%
		2059	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	736,15	0,00	736,15	558,43	75,86%
		4269	Zakup energii	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 786,20	0,00	337 786,20	66 558,65	19,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 504,80	0,00	14 504,80	8 941,51	61,65%
852			Pomoc społeczna	0,00	91 096,64	0,00	91 096,64	90 769,95	99,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	63 846,37	99,76%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	63 846,37	99,76%
	85216		Zasilki stałe	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,94	0,00	1 250,94	1 250,94	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,42	0,00	218,42	218,42	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,64	0,00	30,64	30,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 596,64	0,00	7 596,64	7 423,58	97,72%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 996,64	0,00	2 996,64	2 988,58	99,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 535,00	93,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00	293 328,60	21 200,00	304 628,60	165 429,72	54,31%
	85395		Pozostała działalność	32 500,00	293 328,60	21 200,00	304 628,60	165 429,72	54,31%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 395,49	0,00	68 395,49	32 900,00	48,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 544,23	0,00	13 544,23	7 420,50	54,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 675,69	0,00	1 675,69	806,05	48,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 600,00	1 200,00	50 400,00	25 200,00	50,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 113,19	0,00	123 113,19	77 791,07	63,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	21 312,10	65,58%
855			Rodzina	274 238,55	70 140,52	2 700,00	341 679,07	297 346,45	87,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	274 238,55	70 140,52	2 700,00	341 679,07	297 346,45	87,03%

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			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 554,89	45 894,38	0,00	229 449,27	192 952,82	84,09%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 536,72	7 889,12	0,00	39 425,84	33 152,10	84,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 496,66	1 160,51	0,00	5 657,17	4 718,05	83,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 786,71	0,00	14 786,71	14 163,40	95,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 504,00	0,00	2 700,00	45 804,00	45 804,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,28	409,80	0,00	6 556,08	6 556,08	100,00%
			RAZEM	308 218,55	807 592,91	23 900,00	1 091 911,46	629 604,71	57,66%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 896,15	10 896,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 896,15	10 896,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 896,15	10 896,15	100,00%
750			Administracja publiczna	143 834,56	143 834,56	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 834,56	143 834,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 834,56	143 834,56	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 808,00	59 779,72	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 608,00	57 579,72	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 608,00	57 579,72	99,95%
801			Oświata i wychowanie	69 977,90	69 135,86	98,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 977,90	69 135,86	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 977,90	69 135,86	98,80%
852			Pomoc społeczna	1 002 967,97	977 186,59	97,43%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 116,65	976,89	87,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,65	976,89	87,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 060,00	108 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 060,00	108 060,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	893 791,32	868 149,70	97,13%
		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	893 791,32	868 149,70	97,13%
855			Rodzina	7 416 894,45	7 525 027,15	101,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 506 164,00	3 487 846,72	99,48%
		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	3 506 164,00	3 487 846,72	99,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 860,00	3 943 801,89	103,60%
		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	3 806 860,00	3 943 801,89	103,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 063,45	1 063,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 063,45	1 063,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	102 807,00	92 315,09	89,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			opiekunów			
		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	102 807,00	92 315,09	89,79%
			Razem	8 704 379,03	8 785 860,03	100,94%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 896,15	10 896,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 896,15	10 896,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,65	213,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 682,50	10 682,50	100,00%
750			Administracja publiczna	143 834,56	129 390,51	89,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 834,56	129 390,51	89,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 061,54	107 726,73	89,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769,00	2 769,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 004,02	18 894,78	89,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 808,00	59 779,72	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34	32,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66	620,66	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 608,00	57 579,72	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 055,00	38 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,41	906,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,87	129,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 381,69	7 381,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,22	3 967,94	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 138,81	7 138,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 977,90	69 135,86	98,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 977,90	69 135,86	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,84	692,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 285,06	68 443,02	98,78%
852			Pomoc społeczna	1 002 967,97	956 446,59	95,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 116,65	976,89	87,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 094,75	957,73	87,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,90	19,16	87,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 060,00	87 320,00	80,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 198,00	28 620,00	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 862,00	58 700,00	98,06%
	85295		Pozostała działalność	893 791,32	868 149,70	97,13%
		3110	Świadczenia społeczne	876 265,92	851 127,16	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 588,41	13 168,30	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,06	2 299,19	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,45	322,57	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,48	1 232,48	100,00%
855			Rodzina	7 416 894,45	7 302 131,15	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 506 164,00	3 487 846,72	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 492 951,00	3 476 015,65	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 872,00	6 476,64	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 154,90	90,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 286,80	67,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	219,73	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 860,00	3 720 905,89	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 396 512,75	3 314 935,20	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 209,00	95 915,58	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 673,36	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 830,00	301 973,50	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,25	1 408,25	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 063,45	1 063,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,45	1 063,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 807,00	92 315,09	89,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 807,00	92 315,09	89,79%
			Razem	8 704 379,03	8 527 779,98	97,97%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	961,00	320,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	961,00	320,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	961,00	320,33%
852			Pomoc społeczna	9 800,00	13 134,79	134,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	13 134,79	134,03%
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	13 134,79	134,03%
855			Rodzina	53 900,00	177 730,33	329,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 900,00	177 699,33	329,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97 876,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 900,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 781,31	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	70 041,42	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
			Razem	64 000,00	191 826,12	299,73%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 720,00	2 944 720,00	2 936 495,13	99,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 594 720,00	2 944 720,00	2 936 495,13	99,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 594 720,00	2 944 720,00	2 936 495,13	99,72%
			Razem	2 594 720,00	2 944 720,00	2 936 495,13	99,72%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 421,00	3 100 653,24	3 007 905,38	97,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 747 421,00	3 100 653,24	3 007 905,38	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 037,00	112 105,30	105 873,22	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,00	8 201,00	7 405,19	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00	20 572,54	18 987,76	92,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00	2 948,40	2 720,48	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 612 000,00	2 952 000,00	2 869 592,79	97,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	2 747 421,00	3 100 653,24	3 007 905,38	97,01%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	449 276,00	610 906,51	623 976,04	102,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 276,00	610 906,51	623 976,04	102,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	161 630,51	161 630,51	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 276,00	449 276,00	462 345,53	102,91%
			Razem	449 276,00	610 906,51	623 976,04	102,14%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	476 276,00	637 906,51	334 104,18	52,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 276,00	610 906,51	334 104,18	54,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	81 418,81	76,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 907,02	89,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 662,00	20 662,00	17 086,62	82,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 041,00	3 041,00	1 892,89	62,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 626,00	28 626,00	12 822,60	44,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	49 540,00	28 903,89	58,34%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	14 859,65	76,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	40 000,00	6 291,50	15,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 300,00	251 300,00	139 220,87	55,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	383,76	47,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	802,57	80,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	28 330,51	1 357,00	4,79%
			Razem	476 276,00	637 906,51	334 104,18	52,38%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00	1 343 500,00	1 343 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	830 000,00	830 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	830 000,00	830 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	490 000,00	513 500,00	513 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	513 500,00	513 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 140 000,00	1 343 500,00	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
801			Oświata i wychowanie	1 529 000,00	2 836 696,00	2 186 365,99	-	-	-	-	-	-	-	77,07%
	80104		Przedszkola	1 102 000,00	2 263 142,00	1 742 334,81	-	-	-	-	-	-	-	76,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 000,00	2 263 142,00	1 742 334,81	-	-	-	-	-	-	-	76,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	427 000,00	573 554,00	444 031,18	-	-	-	-	-	-	-	77,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00	573 554,00	444 031,18	-	-	-	-	-	-	-	77,42%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	36 200,00	60,33%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	1 529 000,00	2 836 696,00	2 186 365,99	0,00	0,00	0,00	226 000,00	206 000,00	176 200,00	77,07%	

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

Tabela 32: 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	5 000,00	5 000,00	3 546,62	70,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 546,62	70,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 546,62	70,93%
			Razem	5 000,00	5 000,00	3 546,62	70,93%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Tabela 34: 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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (172 699,94 zł)	bez zmian (172 699,94 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 32 388,28 zł (z 0,00 zł do 32 388,28 zł)	-	-
600	60019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 10 141,00 zł (z 0,00 zł do 10 141,00 zł)	wzrost o 10 141,00 zł (z 0,00 zł do 10 141,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 079,77 zł (z 21 194,62 zł do 15 114,85 zł)	zmniejszenie o 6 079,77 zł (z 21 194,62 zł do 15 114,85 zł)	zmniejszenie o 506,93 zł (z 2 004,47 zł do 1 497,54 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 280 290,86 zł (z 458 916,40 zł do 178 625,54 zł)	zmniejszenie o 278 625,28 zł (z 457 250,82 zł do 178 625,54 zł)	zmniejszenie o 43 017,39 zł (z 67 466,55 zł do 24 449,16 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 980,00 zł (z 158 506,63 zł do 171 486,63 zł)	wzrost o 12 980,00 zł (z 158 506,63 zł do 171 486,63 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 281 533,42 zł (z 0,00 zł do 281 533,42 zł)	wzrost o 281 533,42 zł (z 0,00 zł do 281 533,42 zł)	wzrost o 62 250,66 zł (z 0,00 zł do 62 250,66 zł)
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 256,12 zł (z 3 605,91 zł do 2 349,79 zł)	zmniejszenie o 1 256,12 zł (z 3 605,91 zł do 2 349,79 zł)	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 792,00 zł (z 10 928,27 zł do 8 136,27 zł)	zmniejszenie o 3 734,19 zł (z 9 553,27 zł do 5 819,08 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 180,00 zł do 150,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 88 540,09 zł (z 110 832,81 zł do 22 292,72 zł)	zmniejszenie o 88 667,09 zł (z 110 588,81 zł do 21 921,72 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 830,39 zł (z 451 503,73 zł do 455 334,12 zł)	wzrost o 824,39 zł (z 451 503,73 zł do 452 328,12 zł)	wzrost o 16 273,87 zł (z 20 975,50 zł do 37 249,37 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 532,86 zł (z 2 301,00 zł do 1 768,14 zł)	zmniejszenie o 532,86 zł (z 2 301,00 zł do 1 768,14 zł)	bez zmian (148,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (17,00 zł)	bez zmian (17,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 677,00 zł (z 1 677,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 677,00 zł (z 1 677,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 373,70 zł (z 9,00 zł do 382,70 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 300,00 zł (z 310,00 zł do 10,00 zł)	bez zmian (10,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 50 776,00 zł (z 102 788,00 zł do 153 564,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 123 231,94 zł (z 351 715,59 zł do 474 947,53 zł)	wzrost o 126 349,82 zł (z 348 597,71 zł do 474 947,53 zł)	zmniejszenie o 70 410,39 zł (z 122 585,11 zł do 52 174,72 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 772,59 zł (z 19 211,64 zł do 18 439,05 zł)	zmniejszenie o 1 022,59 zł (z 19 211,64 zł do 18 189,05 zł)	wzrost o 3 895,02 zł (z 3 606,55 zł do 7 501,57 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 592,00 zł (z 1 801,00 zł do 1 209,00 zł)	zmniejszenie o 592,00 zł (z 1 801,00 zł do 1 209,00 zł)	zmniejszenie o 7,06 zł (z 145,15 zł do 138,09 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 087,91 zł (z 17 039,72 zł do 15 951,81 zł)	zmniejszenie o 1 087,91 zł (z 17 039,72 zł do 15 951,81 zł)	wzrost o 372,00 zł (z 1 105,62 zł do 1 477,62 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 11 587,96 zł (z 6 876,88 zł do 18 464,84 zł)	wzrost o 11 587,96 zł (z 2,88 zł do 11 590,84 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 335,49 zł (z 2 238,29 zł do 1 902,80 zł)	zmniejszenie o 49,49 zł (z 1 438,29 zł do 1 388,80 zł)	-
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 160,00 zł (z 178,70 zł do 18,70 zł)	zmniejszenie o 160,00 zł (z 178,70 zł do 18,70 zł)	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 890,00 zł (z 38 757,00 zł do 71 647,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 2 554,95 zł (z 5 146,16 zł do 2 591,21 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 009,33 zł (z 22 554,78 zł do 18 545,45 zł)	wzrost o 11 262,46 zł (z 6 627,38 zł do 17 889,84 zł)	wzrost o 443,16 zł (z 801,89 zł do 1 245,05 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 521,84 zł (z 689,55 zł do 1 211,39 zł)	wzrost o 521,84 zł (z 689,55 zł do 1 211,39 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 219,20 zł (z 812,20 zł do 593,00 zł)	zmniejszenie o 174,00 zł (z 350,00 zł do 176,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 31 271,01 zł (z 31 591,41 zł do 320,40 zł)	zmniejszenie o 31 591,41 zł (z 31 591,41 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 556,90 zł (z 2 112,10 zł do 4 669,00 zł)	wzrost o 1 207,00 zł (z 305,00 zł do 1 512,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 323,50 zł (z 3 071,00 zł do 2 747,50 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 28,81 zł (z 47,95 zł do 76,76 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 113 554,06 zł (z 2 183 143,24 zł do 2 296 697,30 zł)	wzrost o 113 554,06 zł (z 2 183 143,24 zł do 2 296 697,30 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 127,00 zł (z 1 494,00 zł do 367,00 zł)	zmniejszenie o 1 127,00 zł (z 1 494,00 zł do 367,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 249 387,08 zł (z 384 834,17 zł do 135 447,09 zł)	wzrost o 35 432,40 zł (z 100 014,69 zł do 135 447,09 zł)	wzrost o 6 540,23 zł (z 19 190,95 zł do 25 731,18 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 686,00 zł (z 11 739,00 zł do 19 425,00 zł)	-	-
921	92195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	bez zmian (1 186,99 zł)	bez zmian (1 186,99 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			Razem	wzrost o 13 276,29 zł (z 4 573 305,52 zł do 4 586 581,81 zł)	wzrost o 189 017,64 zł (z 4 102 580,93 zł do 4 291 598,57 zł)	zmniejszenie o 26 358,58 zł (z 246 435,95 zł do 220 077,37 zł)

3.20. REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	29 717,67	26 809,26	90,21		29 717,67	26 809,26	90,21
	75011		Urzędy Wjewódzkie	29 717,67	26 809,26	90,21		29 717,67	26 809,26	90,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				4370	20 327,25	19 285,50	94,88
			Nadanie numeru PESEL	29 717,67	26 809,26	90,21	4740	7 854,81	6 293,40	80,12
			Wykonanie zdjęć	9 390,42	7 523,76	80,12	4850	1 535,61	1 230,36	80,12
				20 327,25	19 285,50	94,88				
754			Administracja publiczna	4 721 702,00	4 656 154,00	98,61		4 721 702,00	4 651 536,00	98,51
	75495		Pozostała działalność	4 721 702,00	4 656 154,00	98,61		4 721 702,00	4 651 536,00	98,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				3280	974 600,00	903 880,00	92,74
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	4 721 702,00	4 656 154,00	98,61	4370	3 743 630,00	3 744 520,00	100,02
			Zakwaterowanie i wyżywienie - os.prywatne	3 743 630,00	3 743 630,00	100,00	4840	3 472,00	3 136,00	
			Koszty obsługi zadania	974 600,00	909 388,00	93,31				
				3 472,00	3 136,00	90,32				
758			Różne rozliczenia	482 290,00	275 985,00	57,22		482 290,00	435 593,04	90,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	482 290,00	275 985,00	57,22	80101	439 141,18	393 711,83	89,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				4740	109 497,78	99 134,37	90,54
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	482 290,00	275 985,00	57,22	4850	39 390,43	34 980,49	88,80
							4350	166 055,86	166 028,75	99,98
				482 290,00	275 985,00	57,22	4370	5 645,26	1 836,50	32,53
							4860	3 708,64	3 190,67	86,03

							4750	114 843,21	88 541,05	77,10
							80104	43 148,82	41 881,21	97,06
							4350	15 413,55	15 413,55	100,00
							4370	625,00	315,00	50,40
							4740	8 124,00	8 076,49	99,42
							4750	14 183,47	13 428,08	94,67
							4850	4 119,65	3 973,09	96,44
							4860	683,15	675,00	98,81
852			Pomoc społeczna	27 559,00	19 282,30	69,97		27 559,00	18 415,30	66,82
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	11 345,77	94,55		12 000,00	11 345,77	94,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	11 345,77	94,55		12 000,00	11 345,77	94,55
			Wypłata zasiłków okresowych	12 000,00	11 345,77	94,55	3290	12 000,00	11 345,77	94,55
	85216		Zasilki stałe	867,00	867,00	100,00		867,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	867,00	867,00	100,00		867,00	0,00	0,00
			Wypłata zasiłków stałych	867,00	867,00	100,00	3290	867,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 973,00	6 952,89	49,76		13 973,00	6 952,89	49,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 973,00	6 952,89	49,76		13 973,00	6 952,89	49,76
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	13 973,00	6 952,89	49,76	3290	13 973,00	6 952,89	49,76
	85295		Pozostała działalność	719,00	116,64	16,22		719,00	116,64	16,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00	116,64	16,22	3290	705,00	116,64	16,54
			Zasilki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	719,00	116,64	16,22	4740	14,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 468,00	187 208,00	92,46		202 468,00	182 988,00	90,38
	85395		Pozostała działalność	202 468,00	187 208,00	92,46		202 468,00	182 988,00	90,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 468,00	187 208,00		3290	197 400,00	179 400,00	90,88
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	201 348,00	187 208,00	92,98	4850	603,00	596,00	98,84
			Pomoc psychologiczna	1 120,00	0,00	0,00				

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 360,00	0,00	0,00		97 360,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 360,00	0,00	0,00		97 360,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 360,00	0,00	0,00		97 360,00	0,00	0,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	97 360,00	0,00	0,00	3290	97 360,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 181,00	10 443,00	49,30		21 181,00	12 171,00	57,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 181,00	10 443,00	49,30		21 181,00	12 171,00	57,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					21 181,00	12 171,00	57,46
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	21 181,00	10 443,00		3290	20 668,00	11 658,00	56,41
				21 181,00	10 443,00	49,30	4740	513,00	513,00	100,00
x	x	x	R a z e m	5 582 277,67	5 175 881,56	92,72	x	5 582 277,67	5 327 512,60	95,44

3.21. REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	25 500,00	0,00	0,00		25 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	0,00		25 500,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID				4010	21 257,00	0,00	0,00
			"Korpus wsparcia Seniora"				4110	3 712,00	0,00	0,00
				25 500,00	0,00	0,00	4120	531,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 818 501,51	3 467 824,75	90,82		3 818 501,51	3 417 451,92	89,50
	85395		Pozostała działalność							
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19							

			na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	3 818 501,51	3 467 824,75	90,82		3 818 501,51	3 417 451,92	89,50
			Dodatek węglowy	3 408 971,51	3 148 740,00	92,37		3 408 971,51	3 148 740,00	92,37
							3110	3 342 129,81	3 087 000,00	92,37
							4010	26 638,42	26 400,00	99,10
							4110	4 651,07	4 609,44	99,10
							4120	652,65	646,80	99,10
							4170	11 346,54	10 586,34	93,30
							4210	21 100,00	17 044,40	80,78
							4700	2 453,02	2 453,02	100,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	138 720,00	114 574,75	82,59		138 720,00	64 201,92	46,28
							4430	138 720,00	64 201,92	46,28
			Dodatki dla podmiotów wrażliwych	61 200,00	0,00	0,00		61 200,00	0,00	0,00
							4430	61 200,00	0,00	0,00
			Dodatki dla gospodarstw domowych	209 610,00	204 510,00	97,57		209 610,00	204 510,00	97,57
							3110	205 500,00	200 500,00	97,57
							4010	3 011,00	3 000,00	99,63
							4110	526,00	445,02	84,60
							4120	74,00	65,98	89,16
							4700	499,00	499,00	100,00
x	x	x	R a z e m	3 844 001,51	3 467 824,75	90,21	x	3 844 001,51	3 417 451,92	88,90

3.22. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:						Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Inne wymienić		
1.	Grunty	21 164 565,91	545 971,60	10 944,00	21 699 593,51	21 635 127,01	0,00	0,00	64 466,50	0,00	0,00	782 180,00	399 230,99
	a) rolne	2 409 548,00	0,00	0,00	2 409 548,00	2 409 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) działki budowlane	5 532 984,35	3 548,00	3 788,00	5 532 744,35	5 532 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 180,00	221 635,38
	c) pozostałe	13 222 033,56	542 423,60	7 156,00	13 757 301,16	13 692 834,66	0,00	0,00	64 466,50	0,00	0,00	180 000,00	177 595,61
2.	Lasy	31 042,00	0,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Parki	2 929 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zieleń urządzona	641 957,28	0,00	0,00	641 957,28	641 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budynki	44 480 863,50	0,00	56 240,78	44 424 622,72	44 424 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 500,00	1 672 241,70
	a) mieszkalne i użytkowe	17 518 004,56	0,00	56 240,78	17 461 763,78	17 461 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00	1 605 961,06
	b) obiekty kultury	8 687 718,96	0,00	0,00	8 687 718,96	8 687 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	45 500,00
	c) obiekty użyteczności publicznej	1 682 415,23	0,00	0,00	1 682 415,23	1 682 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) kotłownie	827 205,09	0,00	0,00	827 205,09	827 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) budynek przedszkola i żłobka	6 719 113,52	0,00	0,00	6 719 113,52	6 719 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) sportowe i rekreacyjne	9 040 475,90	0,00	0,00	9 040 475,90	9 040 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 780,64
	g) garaże	5 930,24	0,00	0,00	5 930,24	5 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowle:	108 046 888,27	8 254 713,47	97 182,73	116 204 419,01	116 204 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 962,00	87 525,99
	a) wodociągi	1 370 806,15	0,00	0,00	1 370 806,15	1 370 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) przyłącza wodociągowe	190 275,69	0,00	0,00	190 275,69	190 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) gazociągi	111 863,50	0,00	0,00	111 863,50	111 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 362,00	18 361,92
	d) obiekty sportowe i rekreacyjne	19 610 789,45	0,00	0,00	19 610 789,45	19 610 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) drogi i place	43 237 258,69	3 346 950,65	0,00	46 584 209,34	46 584 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) parkingi, chodniki i pieszojezdnie	7 546 278,82	691 692,99	0,00	8 237 971,81	8 237 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	69 164,07

	g) oświetlenie i iluminacje	15 000 888,61	388 302,05	14 608,00	15 374 582,66	15 374 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) przepompownie	167 754,75	253 954,11	0,00	421 708,86	421 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i) kanalizacje sanitarne	1 595 709,40	0,00	0,00	1 595 709,40	1 595 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j) kanalizacje deszczowe	9 734 552,91	2 654 547,49	0,00	12 389 100,40	12 389 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	k) instalacje c.o. i elektryczne	567 884,41	0,00	0,00	567 884,41	567 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	l) ogrodzenia	1 233 898,46	0,00	0,00	1 233 898,46	1 233 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ł) budowle parkowe	5 002 985,28	0,00	0,00	5 002 985,28	5 002 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	m) budowle użytkowe	80 905,25	0,00	0,00	80 905,25	80 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	n) radary pomiaru prędkości i sygnalizacje świetlne	0,00	819 266,18	0,00	819 266,18	819 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o) inne	2 595 036,90	100 000,00	82 574,73	2 612 462,17	2 612 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kotły i maszyny energetyczne	11 905,50	0,00	0,00	11 905,50	11 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sprzęt komputerowy	176 203,69	72 202,29	0,00	248 405,98	248 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Urządzenia techniczne (OZE)	658 886,40	0,00	0,00	658 886,40	658 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Maszyny i urządzenia robót publicznych	50 823,60	0,00	0,00	50 823,60	50 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Środki transportowe	623 479,51	0,00	0,00	623 479,51	623 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wypożyczenie techniczne:	1 707 693,66	0,00	0,00	1 707 693,66	1 707 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) biurowe	136 011,84	0,00	0,00	136 011,84	136 011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) biura promocji	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) teatru	1 058 469,65	0,00	0,00	1 058 469,65	1 058 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) sali sportowej	216 235,34	0,00	0,00	216 235,34	216 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) kortów	3 675,08	0,00	0,00	3 675,08	3 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) OSP	5 260,00	0,00	0,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) basenów	284 341,75	0,00	0,00	284 341,75	284 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Urządzenia do nagłośnienia, monitoringu i internetu	810 253,31	0,00	0,00	810 253,31	810 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Inne urządzenia techniczne	699 148,46	0,00	0,00	699 148,46	699 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.	Pozostałe środki trwałe - konto 013	1 373 969,52	19 625,54	0,00	1 393 595,06	1 393 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	275 297,05	67 427,18	0,00	342 724,23	342 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Środki trwałe w budowie - konto 080	569 044,86	3 020 355,26	193 001,57	3 396 398,55	3 396 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Urząd Miejski	184 251 022,52	11 980 295,34	357 369,08	195 873 948,78	195 809 482,28	0,00	0,00	64 466,50	0,00	0,00	2 411 642,00	2 158 998,68
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	3 310 718,40	233 724,02	0,00	3 544 442,42	3 544 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	2 275,40
	a) budynki i budowle	1 572 414,93	0,00	0,00	1 572 414,93	1 572 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	2 275,40
	b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 283,81	0,00	0,00	154 283,81	154 283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) kotły i maszyny energetyczne	13 021,28	0,00	0,00	13 021,28	13 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) maszyny i urządzenia, w tym: zespoły komputerowe	17 111,76	0,00	0,00	17 111,76	17 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) urządzenia techniczne	142 471,32	0,00	0,00	142 471,32	142 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) wyposażenie	111 145,46	0,00	0,00	111 145,46	111 145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) pozostałe środki trwałe	1 062 937,12	209 283,11	0,00	1 272 220,23	1 272 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) zbiory biblioteczne	206 381,12	22 541,00	0,00	228 922,12	228 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i) wartości niematerialne i prawne	30 951,60	1 899,91	0,00	32 851,51	32 851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	2 046 892,06	213 385,68	6 298,92	2 253 978,82	2 253 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	7 800,00
	a) budynki i budowle	685 250,93	0,00	0,00	685 250,93	685 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	7 800,00
	b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184 837,42	0,00	0,00	184 837,42	184 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) kotły i maszyny energetyczne	79 387,58	0,00	0,00	79 387,58	79 387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) urządzenia techniczne	44 249,58	0,00	0,00	44 249,58	44 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) narzędzia i przyrządy	62 107,23	12 500,00	0,00	74 607,23	74 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) pozostałe środki trwałe - konto 013	747 899,72	175 791,76	6 298,92	917 392,56	917 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) zbiory biblioteczne	213 456,48	20 941,92	0,00	234 398,40	234 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) wartości niematerialne i prawne	29 703,12	4 152,00	0,00	33 855,12	33 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przedszkole nr 1	757 965,43	90 988,77	67 111,58	781 842,62	781 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1 609,00
	a) grunty	43 184,00	0,00	0,00	43 184,00	43 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b) budynki i budowle	156 040,84	0,00	0,00	156 040,84	156 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1 609,00
	c ogrodzenie, szambo	145 914,00	0,00	0,00	145 914,00	145 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) kotły i maszyny energetyczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) urządzenia techniczne	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) wyposażenie	281 346,58	90 988,77	0,00	372 335,35	372 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) pozosytałe środki trwałe	84 480,01	0,00	67 111,58	17 368,43	17 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 2	596 393,36	70 395,36	7 215,17	659 573,55	659 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,00
4.	a) budynki i budowle	306 755,00	0,00	0,00	306 755,00	306 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,00
	b) urządzenia techniczne	118 637,59	67 111,58	0,00	185 749,17	185 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pozostałe środki trwałe	138 430,10	0,00	7 215,17	131 214,93	131 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) wartości niematerialne i prawne	32 570,67	3 283,78	0,00	35 854,45	35 854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	630 968,74	32 531,16	0,00	663 499,90	663 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) budynki i budowle	168 784,80	0,00	0,00	168 784,80	168 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budowle	17 040,00	0,00	0,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) maszyny i urządzenia	42 091,29	0,00	0,00	42 091,29	42 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) zespoły komputerowe	35 097,18	3 757,99	0,00	38 855,17	38 855,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) wyposażenie	19 954,00	0,00	0,00	19 954,00	19 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) pozostałe środki trwałe - konto 013	316 582,23	25 786,69	0,00	342 368,92	342 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) wartości niematerialne i prawne	31 419,24	2 986,48	0,00	34 405,72	34 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	614 972,08	237 302,77	14 694,54	837 580,31	837 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) maszyny i urządzenia	57 565,82	29 197,00	0,00	86 762,82	86 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) kotły i maszyny energetyczne	16 974,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 687,84	142 680,00	0,00	175 367,84	175 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) urządzenia techniczne	4 897,86	15 867,00	0,00	20 764,86	20 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) zespoły komputerowe	22 107,61	0,00	0,00	22 107,61	22 107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) środki transportu	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) pozostałe środki trwałe	405 879,39	49 558,77	14 694,54	440 743,62	440 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	h) wartości niematerialne i prawne	4 859,56	0,00	0,00	4 859,56	4 859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Jednostki budżetowe	7 957 910,07	878 327,76	95 320,21	8 740 917,62	8 740 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00	14 272,40
	Miejskie Centrum Kultury	5 935 688,74	152 964,15	0,00	6 088 652,89	6 088 652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	a) grunty	101 619,00	0,00	0,00	101 619,00	101 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	5 565 023,13	0,00	0,00	5 565 023,13	5 565 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) kotły i maszyny energetyczne	35 869,73	0,00	0,00	35 869,73	35 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) komputery i kserokopiarki	30 429,27	5 457,65	0,00	35 886,92	35 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) wyposażenie	192 910,75	147 506,50	0,00	340 417,25	340 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) wartości niematerialne i prawne	9 836,86	0,00	0,00	9 836,86	9 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	664 139,73	34 044,09	18 509,45	679 674,37	679 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	a) komputery i kserokopiarki	32 796,99	0,00	0,00	32 796,99	32 796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wyposażenie	136 462,08	4 623,01	0,00	141 085,09	141 085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) księgozbiór	461 643,00	28 176,08	0,00	489 819,08	489 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) wartości niematerialne i prawne	33 237,66	1 245,00	18 509,45	15 973,21	15 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Instytucje kultury	6 599 828,47	187 008,24	18 509,45	6 768 327,26	6 768 327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	31 207 572,71	442 132,81	3 064,78	31 646 640,74	31 646 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	a) grunty	708 013,20	0,00	0,00	708 013,20	708 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	2 296 173,33	0,00	0,00	2 296 173,33	2 296 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 588 526,26	100 749,29	0,00	22 689 275,55	22 689 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) kłty i maszyny	193 234,60	0,00	0,00	193 234,60	193 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) urządzenia techniczne (grupa 4-6)	4 727 600,82	341 383,52	3 064,78	5 065 919,56	5 065 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) środki transportu	512 275,87	0,00	0,00	512 275,87	512 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) inne środki trwałe	138 218,40	0,00	0,00	138 218,40	138 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) wartości niematerialne i prawne	43 530,23	0,00	0,00	43 530,23	43 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego	26 499 708,16	0,00	0,00	26 499 708,16	26 499 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	a) grunty	2 315 668,08	0,00	0,00	2 315 668,08	2 315 668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 998 299,67	0,00	0,00	23 998 299,67	23 998 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	32 142,03	0,00	0,00	32 142,03	32 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) środki transportu	10 527,30	0,00	0,00	10 527,30	10 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	126 243,00	0,00	0,00	126 243,00	126 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) wartości niematerialne i prawne	11 990,25	0,00	0,00	11 990,25	11 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) inwestycje rozpoczęte	4 837,83	0,00	0,00	4 837,83	4 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Ekociech"	7 137 276,40	128 118,27	102 544,19	7 162 850,48	7 162 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	1 767 225,00	0,00	0,00	1 767 225,00	1 767 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	517 898,35	0,00	0,00	517 898,35	517 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	1 989 968,32	7 551,89	0,00	1 997 520,21	1 997 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) kotły i maszyny energetyczne	714 411,30	8 973,96	0,00	723 385,26	723 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) urządzenia techniczne	416 816,63	2 353,64	27 415,31	391 754,96	391 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) maszyny specjalistyczne	337 160,90	5 948,78	56 577,17	286 532,51	286 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) urządzenia techniczne	118 407,56	21 000,00	2 820,49	136 587,07	136 587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H) środki transportu	1 068 304,62	82 290,00	15 731,22	1 134 863,40	1 134 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i) narzędzia	116 533,44	0,00	0,00	116 533,44	116 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j) wartości niematerialne i prawne	90 550,28	0,00	0,00	90 550,28	90 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Spółki z udziałem Gminy	64 844 557,27	570 251,08	105 608,97	65 309 199,38	64 870 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	RAZEM MIENIE KOMUNALNE	263 653 318,33	13 615 882,42	576 807,71	276 692 393,04	276 188 858,51	0,00	0,00	64 466,50	0,00	0,00	2 422 467,00	2 173 271,08

4. ZAKOŃCZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek za 2022 rok ukazuje, że była to trudna i wyjątkowo wymagająca kadrowo sytuacja, którą udało się przezwyciężyć. Niestety, zmarły w lipcu 2022 roku burmistrz Ciechocinka mgr inż. Leszek Dzierżewicz, który rozpoczął realizację budżetu, nie miał okazji zobaczyć końcowych rezultatów swojej pracy.

Niemniej jednak, podjęte przez burmistrza Dzierżewicza działania, okazały się skuteczne i przyczyniły się do osiągnięcia sukcesu w realizacji budżetu. Był on odpowiedzialny za zrealizowanie projektów inwestycyjnych, w tym budowę dróg i oświetlenia ulicznego, modernizację obiektów sportowych tj. „Budowę hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1”.

Sytuacja spowodowana działaniami wojennymi na Ukrainie przyczyniła się do powstania wielu dodatkowych zadań, jakie musiało zrealizować miasto. Pomimo tych trudności, udało się osiągnąć wiele celów i zrealizować ważne projekty.

Niestety, kadrowa sytuacja w gminie była trudna, co skomplikowało realizację budżetu. Na szczęście, dzięki determinacji i zaangażowaniu pracowników, udało się zakończyć rok budżetowy z sukcesem.

W tym trudnym i krótkim okresie, jako nowy burmistrz musiałem podjąć dodatkowe zadania i zmierzyć się z trudnościami, aby zagwarantować stabilność finansową miasta.

Sprawozdanie będzie wykorzystywane do przeprowadzania różnych analiz, które mają wpłynąć na efektywne ściąganie należnych gminie dochodów oraz bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Informacje te mogą również przydać się osobom, które interesują się tematyką Ciechocinka

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w 2022 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

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	51 260 017,55	69 649 663,22	69 685 432,06	100,05%
Wydatki	58 468 337,55	77 583 906,86	70 272 360,38	90,58%
Wynik	-7 208 320,00	-7 934 243,64	-586 928,32	-

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w wyniku rozliczenia budżetu Gmina posiada wolne środki w wysokości 18 828 966,71 zł, które planuje się przeznaczyć w 2023 roku na:

- pokrycie planowanego na rok 2023 deficytu 11 791 805,60 zł,
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji 2 060 000,00 zł,
- środki do wykorzystania 4 977 161,11 zł.

W związku ze złożonymi wnioskami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina będzie musiała zapewnić środki na wkład własny zakwalifikowanych projektów.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 586 928,32 zł.

Tutaj należy wskazać, że nie wszystkie inwestycje udało się zrealizować w badanym okresie, co dokładnie zostało wskazane w tabeli 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Ciechocinek.

Można również wskazać, że ten budżet był w jego wykonaniu zbilansowany pomiędzy dochodami a wydatkami. Burmistrz Leszek Dzierżewicz zmarł, ale jego praca i zaangażowanie przyczyniły się do osiągnięcia tych celów, a jego dziedzictwo wciąż jest obecne w mieście.

Pragnę także podziękować dyrektorom jednostek budżetowych gminy i ich współpracownikom oraz dyrektorom instytucji kultury za realizację nałożonych na nich zadań statutowych i profesjonalne przygotowanie sprawozdań jednostkowych mimo, że nasza współpraca dopiero raczkowała. Podziękowania składam także Prezesom spółek miejskich, którzy często swoimi działaniami rozwiązywali szereg problemów i podejmowali trafne, korzystne dla Gminy decyzje.

Jednocześnie chciałbym prosić o dalsze angażowanie się w pracę na rzecz Ciechocinka. Praca ta wymaga poświęcenia, ale przynosi wiele satysfakcji i pozwala na tworzenie czegoś wartościowego dla naszej społeczności. Podkreślam, że przed nami wiele wyzwań, ponieważ rozpoczyna się nowa perspektywa unijna na lata 2021-2027. To czas, w którym będziemy mogli korzystać z funduszy unijnych na rozwój naszego miasta i jego infrastruktury. Zachęcam Państwa do dalszej pracy twórczej i merytorycznej na rzecz lokalnej społeczności. Wasza praca jest bardzo ważna dla naszego miasta i jestem przekonany, że będzie to pozytywnie ocenione przez mieszkańców i turystów. Dziękuję jeszcze raz za dotychczasowe zaangażowanie i liczę na dalszą owocną współpracę.

Jestem przekonany, że rzetelna analiza przedłożonego materiału pozwoli na dokonanie obiektywnej oceny wykonania budżetu za 2022 rok.

W świetle przedstawionego sprawozdania wnoszę o jego przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.

Dziękuję Państwu!

Jarosław Jucewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 30 marca 2023 roku.

Opracowała: Agnieszka Lewandowska
Skarbnik Miasta