



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Gryfino
za 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

Spis treści

1.	Wprowadzenie	5
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Gryfino za 2022 rok.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	10
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
	Dział 020 – Leśnictwo.....	12
	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
	Dział 550 – Hotele i restauracje	12
	Dział 600 – Transport i łączność	13
	Dział 630 – Turystyka	13
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
	Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
	Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
	Dział 752 – Obrona narodowa	17
	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
	Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	23
	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
	Dział 855 – Rodzina.....	27
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	30
2.5.	Dochody majątkowe.....	31
	Dział 600 – Transport i łączność	32
	Dział 630 – Turystyka	33
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34

Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
Dział 758 – Różne rozliczenia	36
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
Dział 926 – Kultura fizyczna.....	36
2.6. Wydatki ogółem.....	37
2.7. Wydatki bieżące	38
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40
Dział 020 – Leśnictwo.....	40
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	40
Dział 550 – Hotele i restauracje	40
Dział 600 – Transport i łączność	41
Dział 630 – Turystyka	43
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	43
Dział 710 – Działalność usługowa.....	44
Dział 750 – Administracja publiczna.....	45
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47
Dział 752 – Obrona narodowa	47
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	49
Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
Dział 851 – Ochrona zdrowia	56
Dział 852 – Pomoc społeczna.....	57
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	63
Dział 855 – Rodzina.....	63
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
Dział 926 – Kultura fizyczna.....	70
2.8. Wydatki majątkowe	72
Dział 600 – Transport i łączność	73
Dział 630 – Turystyka	75
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	75
Dział 710 – Działalność usługowa.....	76
Dział 750 – Administracja publiczna.....	76
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77
Dział 801 – Oświata i wychowanie	77
Dział 852 – Pomoc społeczna.....	78
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79
Dział 926 – Kultura fizyczna.....	79
2.9. Przychody.....	80
2.10. Rozchody.....	80
2.11. Realizacja zadań wieloletnich	81
3. Dane tabelaryczne.....	82
3.1. Wykonanie dochodów gminy Gryfino	82
3.2. Wykonanie wydatków gminy Gryfino	105
3.3. Realizacja zadań wieloletnich	150
3.4. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	155
3.5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	157
3.6. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	159
3.7. Wykonanie zadań wykonywanych na podstawie art. 11 ¹ , 18 i 18 ¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.....	160
3.8. Wykonanie planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych oraz celowych udzielanych z budżetu gminy Gryfino dla jednostek sektora finansów publicznych.....	162
3.9. Wykonanie planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych oraz celowych udzielanych z budżetu gminy Gryfino dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	164
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska.....	168
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej.....	170
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	171
3.13. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego	173
3.14. Realizacja zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	177
3.15. Realizacja zadań inwestycyjnych dofinansowanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	179
3.16. Realizacja zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Pomocy.....	180
3.17. Realizacja zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.....	183
3.18. Realizacja zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	183

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Gryfino w 2022 roku przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XLVI/355/22 z dnia 27 stycznia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino 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 Gryfino za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy Gryfino w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XLVI/355/22 z dnia 27 stycznia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 194 223 374,58 zł;
- realizację wydatków na poziomie 209 007 066,96 zł;
- planowane przychody w kwocie 22 364 312,38 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 580 620,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła (-)14 783 692,38 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy Gryfino na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 415 zmian budżetu, z czego 21 uchwałami Rady Miejskiej Gryfino i 394 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Dyrektorów/ Kierowników podległych jednostek, co przedstawiają tabele nr 1 oraz 2.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów w 2022 roku

Dział	Opis – dochody	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Zmiany planu na podstawie zarządzeń (w złotych)	Zmiany planu na podstawie uchwał (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	842 875,17	0,00	842 875,17	842 875,17	100,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	59 221,72	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	88 905,17	29,64
550	Hotele i restauracje	750 000,00	0,00	-107 000,00	643 000,00	679 540,42	105,68
600	Transport i łączność	20 787 240,15	0,00	-19 367 505,01	1 419 735,14	1 436 012,97	101,15
630	Turystyka	2 593 413,15	0,00	772 947,99	3 366 361,14	3 367 558,92	100,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 431 000,00	0,00	1 818 378,74	15 249 378,74	13 421 687,90	88,01
710	Działalność usługowa	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	446 605,62	131,35
750	Administracja publiczna	293 026,00	238 093,40	2 049 746,23	2 580 865,63	2 697 960,87	104,54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	16 533,84	33,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	24 640,00	4 081 543,59	4 147 183,59	3 862 581,07	93,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 381 731,00	0,00	1 112 086,98	80 493 817,98	85 021 112,07	105,62
758	Różne rozliczenia	23 448 812,00	0,00	6 965 035,42	30 413 847,42	30 645 749,35	100,76
801	Oświata i wychowanie	4 146 137,22	275 623,21	2 189 087,98	6 610 848,41	6 241 177,35	94,41
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00	15 619,98	249,12
852	Pomoc społeczna	3 018 872,00	1 569 665,09	6 289 130,00	10 877 667,09	10 227 135,59	94,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 637,61	0,00	2 440 000,00	2 611 637,61	2 078 164,77	79,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 150,00	74 966,00	82 116,00	52 035,49	63,37
855	Rodzina	23 326 084,00	-200 723,00	81 850,21	23 207 211,21	23 242 217,14	100,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 814 970,30	0,00	804 960,33	13 619 930,63	12 080 420,33	88,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14 878,05	14 878,05	20 878,05	140,33
926	Kultura fizyczna	9 623 451,15	0,00	-63 434,70	9 560 016,45	8 801 596,93	92,07
	Razem:	194 223 374,58	2 757 323,87	9 462 941,81	206 443 640,26	205 351 590,72	99,47

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków w 2022 roku

Dział	Opis – wydatki	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Zmiany planu na podstawie zarządzeń (w złotych)	Zmiany planu na podstawie uchwał (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	842 875,17	10 000,00	909 875,17	904 203,91	99,38
020	Leśnictwo	400,00	0,00	0,00	400,00	377,14	94,29
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
550	Hotele i restauracje	717 350,00	24 640,00	319 171,03	1 061 161,03	1 048 769,62	98,83
600	Transport i łączność	30 754 573,63	7 400,00	-12 455 499,70	18 306 473,93	18 203 549,39	99,44
630	Turystyka	3 611 930,00	58 000,00	55 011,85	3 724 941,85	3 706 563,14	99,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 876 737,80	105 250,00	1 501 001,13	12 482 988,93	11 995 920,21	96,10
710	Działalność usługowa	2 185 618,89	0,00	-40 486,32	2 145 132,57	2 033 281,63	94,79
750	Administracja publiczna	16 373 347,50	276 093,69	976 248,75	17 625 689,94	17 074 766,59	96,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	13 288,84	26,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 869 656,00	296 253,63	4 259 995,99	6 425 905,62	5 904 403,51	91,88
757	Obsługa długu publicznego	1 297 862,10	0,00	1 297 437,00	2 595 299,10	2 365 361,32	91,14
758	Różne rozliczenia	2 125 000,00	-1 527 011,43	0,00	597 988,57	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	63 067 447,47	1 285 909,21	454 782,85	64 808 139,53	62 556 555,81	96,53
851	Ochrona zdrowia	820 000,00	0,00	244 270,00	1 064 270,00	827 110,53	77,72
852	Pomoc społeczna	10 922 485,02	1 570 165,09	6 186 230,00	18 678 880,11	17 512 127,73	93,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 347,61	16 768,80	3 645 931,95	4 029 048,36	3 194 649,92	79,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 900,00	7 150,00	2 358,00	166 408,00	127 371,13	76,54
855	Rodzina	26 326 504,35	-150 723,00	345 850,21	26 521 631,56	26 309 037,52	99,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 602 803,20	21 039,00	-5 161,57	18 618 680,63	17 635 451,73	94,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 917 301,85	0,00	-324 431,66	5 592 870,19	5 472 540,29	97,85
926	Kultura fizyczna	12 881 801,54	29 999,71	-88 907,02	12 822 894,23	12 653 783,83	98,68
	Razem:	209 007 066,96	2 863 809,87	6 383 802,49	218 254 679,32	209 565 113,79	96,02

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 220 265,68 zł do kwoty 206 443 640,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 247 612,36 zł do kwoty 218 254 679,32 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 796 823,06 zł do kwoty 19 567 489,32 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 175 830,26 zł do kwoty 7 756 450,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy Gryfino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie (-) 11 811 039,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Tabela 3: Bilans budżetu gminy Gryfino w 2022 roku.

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
A.	DOCHODY OGÓŁEM	194 223 374,58	206 443 640,26	205 351 590,72	99,47
B.	WYDATKI OGÓŁEM	209 007 066,96	218 254 679,32	209 565 113,79	96,02
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/- deficyt -) (A-B)	-14 783 692,38	-11 811 039,06	-4 213 523,07	35,67
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	22 364 312,38	19 567 489,32	34 156 911,13	174,56
D.1	spłata udzielonych pożyczek	0,00	175 830,26	0,00	0,00
D.2	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne	4 585 779,00	4 585 779,00	4 585 779,00	100,00
D.3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 060 557,97	8 071 872,79	13 428 209,85	166,36
D.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 717 975,41	6 734 007,27	16 142 922,28	239,72
E.	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	7 580 620,00	7 756 450,26	7 756 450,26	100,00
E.1	spłaty kredytów i pożyczek	7 580 620,00	7 580 620,00	7 580 620,00	100,00
E.2	udzielone pożyczki	0,00	175 830,26	175 830,26	100,00

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego według 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 4: Podstawowe dane budżetowe.

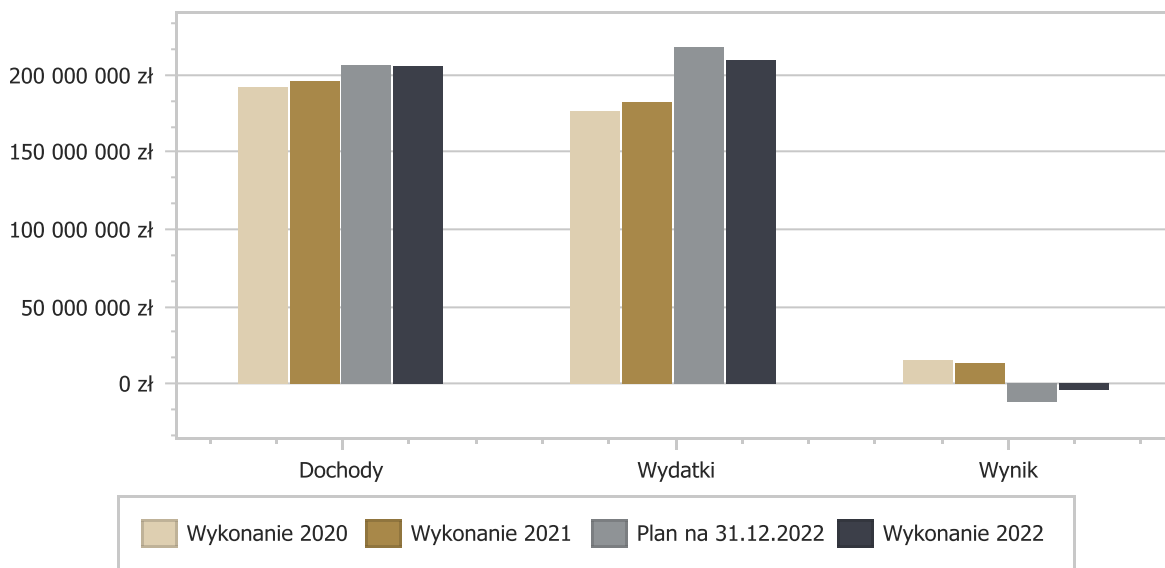
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	194 223 374,58	206 443 640,26	205 351 590,72	99,47
Wydatki	209 007 066,96	218 254 679,32	209 565 113,79	96,02
Zmiana	-14 783 692,38	-11 811 039,06	- 4 213 523,07	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 213 523,07 zł.

Wynik budżetu gminy Gryfino w porównaniu do lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu gminy Gryfino w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu gminy w 2022 roku wyniosły 205 351 590,72 zł, a ich realizacja stanowiła 99,47% planu wynoszącego 206 443 640,26 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w gminie Gryfino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	161 181 091,48	185 662 123,45	185 826 846,89	100,09	90,49
Dochody majątkowe	33 042 283,10	20 781 516,81	19 524 743,83	93,95	9,51
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	194 223 374,58	206 443 640,26	205 351 590,72	99,47	100,00

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w gminie Gryfino według procentowego udziału w dochodach ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 381 731,00	80 493 817,98	85 021 112,07	105,62	41,40
758	Różne rozliczenia	23 448 812,00	30 413 847,42	30 645 749,35	100,76	14,92
855	Rodzina	23 326 084,00	23 207 211,21	23 242 217,14	100,51	11,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 431 000,00	15 249 378,74	13 421 687,90	88,01	6,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 814 970,30	13 619 930,63	12 080 420,33	88,70	5,88
852	Pomoc społeczna	3 018 872,00	10 877 667,09	10 227 135,59	94,02	4,98
926	Kultura fizyczna	9 623 451,15	9 560 016,45	8 801 596,93	92,07	4,28
801	Oświata i wychowanie	4 146 137,22	6 610 848,41	6 241 177,35	94,41	3,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	4 147 183,59	3 862 581,07	93,14	1,88
630	Turystyka	2 593 413,15	3 366 361,14	3 367 558,92	100,04	1,64
750	Administracja publiczna	293 026,00	2 580 865,63	2 697 960,87	104,54	1,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 637,61	2 611 637,61	2 078 164,77	79,57	1,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
600	Transport i łączność	20 787 240,15	1 419 735,14	1 436 012,97	101,15	0,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	842 875,17	842 875,17	100,00	0,41
550	Hotele i restauracje	750 000,00	643 000,00	679 540,42	105,68	0,33
710	Działalność usługowa	340 000,00	340 000,00	446 605,62	131,35	0,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 000,00	88 905,17	29,64	0,04
020	Leśnictwo	0,00	0,00	59 221,72	-	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 116,00	52 035,49	63,37	0,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 878,05	20 878,05	140,33	0,01
752	Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	16 533,84	33,07	< 0,01
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 270,00	15 619,98	249,12	< 0,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	< 0,01
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	194 223 374,58	206 443 640,26	205 351 590,72	99,47	100,00

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

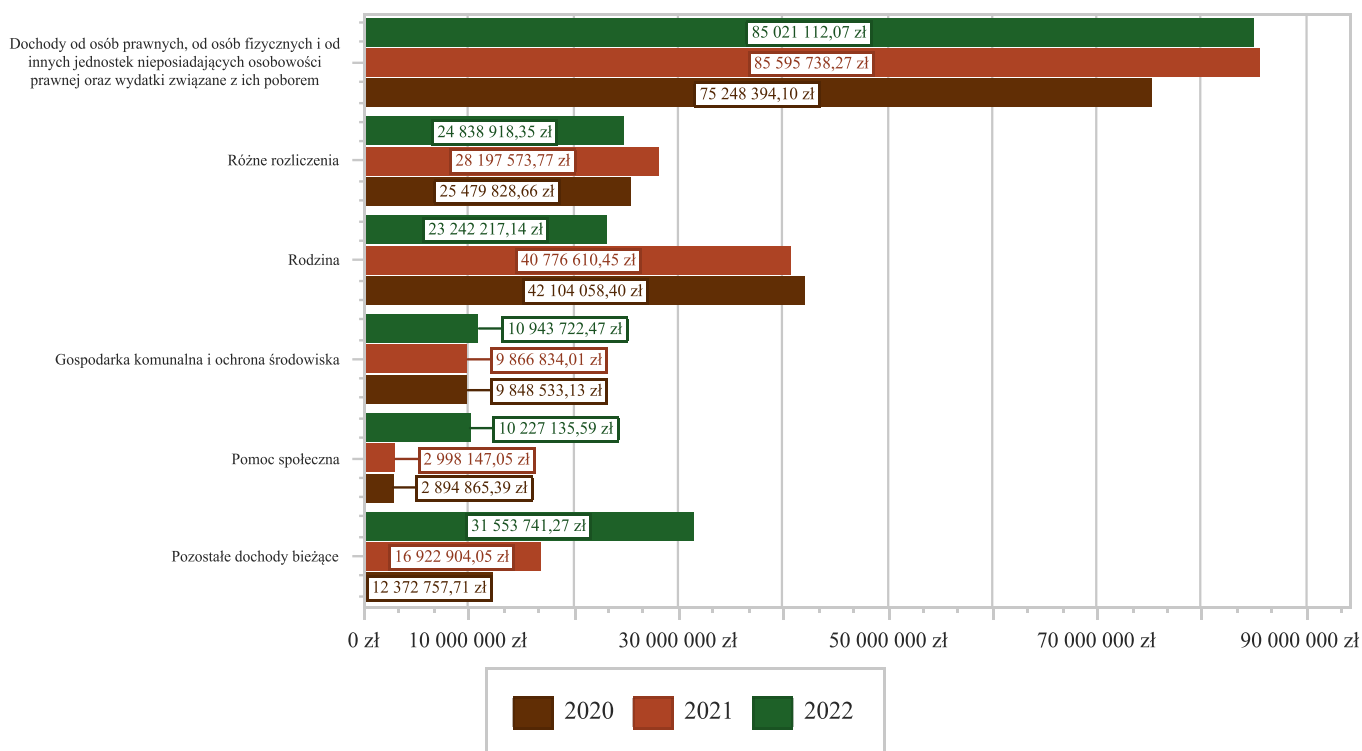
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają **dochody bieżące**, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 185 826 846,89 zł, tj. w 100,09% w stosunku do planu wynoszącego 185 662 123,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów według procentowego udziału w dochodach bieżących ogółem przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w gminie Gryfino według procentowego udziału w dochodach bieżących ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach bieżących (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 381 731,00	80 493 817,98	85 021 112,07	105,62	45,75
758	Różne rozliczenia	23 360 812,00	24 607 016,42	24 838 918,35	100,94	13,38
855	Rodzina	23 326 084,00	23 207 211,21	23 242 217,14	100,15	12,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 993 591,65	12 798 551,98	10 943 722,47	85,51	5,89
852	Pomoc społeczna	3 018 872,00	10 877 667,09	10 227 135,59	94,02	5,50
926	Kultura fizyczna	8 773 200,00	9 525 016,45	8 767 803,83	92,05	4,72
801	Oświata i wychowanie	4 146 137,22	6 610 848,41	6 241 177,35	94,41	3,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 451 000,00	5 509 050,00	5 253 767,09	95,37	2,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	4 147 183,59	3 862 581,07	93,14	2,08
750	Administracja publiczna	293 026,00	2 546 745,09	2 663 840,33	104,60	1,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 637,61	2 611 637,61	2 078 164,77	79,57	1,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	842 875,17	842 875,17	100,00	0,45
550	Hotele i restauracje	750 000,00	643 000,00	679 540,42	105,68	0,37
710	Działalność usługowa	340 000,00	340 000,00	446 605,62	131,35	0,24
600	Transport i łączność	54 000,00	418 238,40	432 993,59	103,53	0,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 000,00	88 905,17	29,64	0,05
020	Leśnictwo	0,00	0,00	59 221,72	-	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 116,00	52 035,49	63,37	0,03
630	Turystyka	24 000,00	24 000,00	25 197,78	104,99	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach bieżących (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 878,05	20 878,05	140,33	0,01
752	Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	16 533,84	33,07	< 0,01
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 270,00	15 619,98	249,12	< 0,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	< 0,01
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	161 181 091,48	185 662 123,45	185 826 846,89	100,09	100,00

Wykres 2: Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Gryfino w 2022 roku według działów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 842 875,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 842 875,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 842 875,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 842 875,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 842 875,17 zł obejmuje
 - dotację celową otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 59 221,72 zł. Środki te:

- w rozdziale **02095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 59 221,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 59 221,72 zł obejmują
 - zrealizowane dochody pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwody łowieckie.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 905,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 29,64%. Środki te:

- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 88 905,17 zł, co stanowi 29,64% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 88 905,17 zł obejmują
 - wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 679 540,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,68%. Środki te:

- w rozdziale **55095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 679 540,42 zł, co stanowi 105,68% planu rocznego wynoszącego 643 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie**, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 645 422,45 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 935,84 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 182,13 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 238,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 993,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,53%. Środki te:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 364 300,71 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 406 238,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 308 393,06 zł, obejmują
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadania pn. *Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino,*
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 46 235,65 zł obejmują
 - kary za niewykonanie kursów autobusowych,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 949,50 zł obejmują
 - opłaty za wydane dokumenty w zakresie transportu zbiorowego,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 722,50 zł obejmują
 - opłaty za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 53 873,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 516,99 zł obejmują
 - rekompensatę, w związku z realizacją umowy na bieżące utrzymania dróg gminnych zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina za rok 2021,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 536,05 zł, obejmują
 - odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za dewastację wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Gryfino oraz nawierzchni dróg gminnych,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 820,84 zł obejmują
 - rozliczenie (refakturowanie) zużycia energii elektrycznej z wykonawcą robót związanych z budową windy pomiędzy ulicami Kolejową a 9 Maja w Gryfinie.
- w rozdziale **60019 Płatne parkowanie** zrealizowano w kwocie 14 819,00 zł, co stanowi 123,49% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 819,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 197,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,99%. Środki te:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 25 197,78 zł, co stanowi 104,99% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące wykonane przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie**, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 21 184,30 zł obejmujące
 - opłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł obejmujące
 - opłaty za połów ryb,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,48 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 509 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 253 767,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,37%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 2 187 738,81 zł, co stanowi 149,33% planu rocznego wynoszącego 1 465 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 224 667,63 zł obejmują wpływy z:
 - najmu lokali komunalnych przekazanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 628 067,47 zł,
 - dzierżawy obiektów gminnych, gruntów gminnych na cele rolne i nierolne w kwocie 596 600,16 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 742 740,48 zł obejmują
 - opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych i fizycznych, wynikających z zawartych umów wraz z regulowanymi zaległościami,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności na nieruchomościach komunalnych gminy Gryfino w kwocie 95 221,06 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49 330,56 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32 281,47 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 474,20 zł obejmują:
 - rekompensaty za opóźnienie w płatnościach, o której mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w kwocie 7 360,23 zł,
 - zwrot kosztów za sporządzenie operatu szacunkowego przez osoby, na rzecz których ustanawiane są służebności gruntowe przejazdu i przechodu w kwocie 6 870,00 zł,
 - rozliczenia zużycia energii elektrycznej w kwocie 3 611,54 zł,
 - rozliczenia podatku VAT w kwocie 4 632,43 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 861,10 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 434,37 zł,
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 727,94 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 3 059 412,59 zł, co stanowi 75,65% planu rocznego wynoszącego 4 044 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 866 424,43 zł obejmują
 - dochody z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 848,38 zł obejmują:
 - zwrot podatku od towarów i usług VAT w kwocie 43 616,17 zł,
 - rozliczenie (refakturowanie) zużycia energii elektrycznej z wykonawcą robót związanych z budową budynków komunalnych w Nowym Czarnowie w kwocie 4 232,21 zł,
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44 007,37 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 058,79 zł obejmują
 - rozliczenie zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych w 2021 roku,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41 470,58 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 603,04 zł obejmują
 - odszkodowania za szkody powstałe w mieszkaniowym zasobie gminy.
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 6 615,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 615,69 zł obejmujące
 - zwrot podatku od towarów i usług VAT.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 605,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,35%. Środki te:

- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł obejmują
 - wpływy za usługi geodezyjne związane ze wznowieniem granic.
- w rozdziale **71035 Cmentarze** zrealizowano w kwocie 445 605,62 zł, co stanowi 131,06% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 405 755,12 zł obejmują
 - wpływy z tytułu opłat cmentarnych,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 000,00 zł obejmuje
 - dotacje na utrzymanie bieżące cmentarza wojennego w Gryfinie zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Zachodniopomorskim,
 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 850,50 zł obejmują
 - rozliczenia z tytułu opłat cmentarnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 546 745,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 663 840,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,60%. Środki te:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 425 195,52 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 425 076,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 425 076,69 zł obejmują
 - dotacje na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Społecznych oraz Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59,93 zł obejmują
 - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 58,90 zł obejmują
 - 5% dochód za udostępnienia danych osobowych.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 377 682,08 zł, co stanowi 104,40% planu rocznego wynoszącego 361 759,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 295 880,48 zł obejmują
 - odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych w budynku **Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie**,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65 879,45 zł obejmuje
 - grant otrzymany w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. *Cyfrowa Gmina-projekt grantowy (rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia)*,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 289,54 zł obejmują:
 - zwroty prowizji płatnika od wynagrodzeń w kwocie 9 114,25 zł,
 - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT w kwocie 4 175,29 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 249,48 zł obejmują
 - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 383,13 zł.
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 11 837,83 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie**, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 6 480,65 zł obejmuje
 - partycypację w kosztach obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 819,48 zł obejmuje wpływy za:
 - najem garaży w kwocie 552,96 zł,
 - wynajem magazynu Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie oraz pomieszczeń dla Klubu Nauczyciela w kwocie 3 266,52 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 446,74 zł obejmują:
 - zwroty prowizji płatnika od wynagrodzeń w kwocie 1 002,86 zł,
 - rozliczenie opłat Viatoll w kwocie 443,88 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 76,98 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,98 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 849 124,90 zł, co stanowi 108,59% planu rocznego wynoszącego 1 702 865,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 957 041,55 zł obejmują
 - odsetki od rachunków bankowych oraz lokat terminowych gminy Gryfino,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 879 789,66 zł obejmuje
 - grant otrzymany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym*,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 999,71 zł obejmuje
 - dotację na realizację rządowego projektu *Pod Biało-Czerwoną*, mającego na celu wsparcie zakwalifikowanych gmin w finansowaniu zakupu masztów i flag oraz ich instalacji,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 748,98 zł,
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 545,00 zł obejmują
 - zwrot uiszczonych opłat przez sądy.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 000,00 zł obejmuje
 - dotację na aktualizację rejestru wyborów.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 533,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 33,07%. Środki te:

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** zrealizowano w kwocie 16 533,84 zł, co stanowi 33,07% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody zrealizowane przez **Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego** z tytułu rekompensat za ćwiczenia wojskowe:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 288,84 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 245,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 147 183,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 862 581,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,14%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 75 197,62 zł, co stanowi 110,82% planu rocznego wynoszącego 67 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody zrealizowane przez **Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego**:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59 396,50 zł obejmują
 - środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zabezpieczenia działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Radziszewie, Sobieradzu oraz Wełtyniu,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 838,13 zł obejmują odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu:
 - uszkodzonego mienia znajdującego się w remizie OSP Wełtyń w kwocie 2 000,00 zł,
 - uszkodzonego mienia znajdującego się w remizie OSP Radziszewo w kwocie 6 150,00 zł,
 - ubezpieczenia autocasco za naprawę pojazdu marki Mercedes-Benz w kwocie 6 688,13 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 962,99 zł obejmują
 - zwrot niewykorzystanych dotacji za energię elektryczną.
- w rozdziale **75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** zrealizowano w kwocie 4 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł obejmuje
 - zwrot dotacji przez powiatowy Oddział WOPR w Gryfinie,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 992,00 zł obejmują
 - odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowano w kwocie 44 860,43 zł, co stanowi 109,42% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Straż Miejską w Gryfinie**:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 44 156,30 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 704,13 zł.
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zrealizowano w kwocie 161 479,15 zł, co stanowi 171,70% planu rocznego wynoszącego 94 047,52 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody zrealizowane przez **Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego**:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 136 839,15 zł obejmują
 - refundacje kosztów poniesionych podczas działań kryzysowych związanych z likwidacją i ograniczaniem szkód podczas katastrofy ekologicznej na rzece Odrze,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 24 640,00 zł obejmuje
 - porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadania utworzenia, prowadzenia miejsca pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie i przekroczyli granicę Polski od dnia 24 lutego 2022 roku.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 3 577 035,87 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 3 944 282,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 577 035,87 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 493 817,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 021 112,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,62%. Środki te:

- w rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 141 465,09 zł, co stanowi 203,11% planu rocznego wynoszącego 69 650,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 140 940,98 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 524,11 zł.
- w rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie 37 278 551,49 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 37 275 936,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 35 425 886,15 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 797 756,07 zł obejmuje
 - zwrot w związku ze stwierdzeniem niekonstytucyjności przepisów dotyczących wprowadzenia zmian w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych oraz zwrotu utraconych dochodów w związku z zastosowaniem zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów będących własnością Skarbu Państwa: pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 551 637,47 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 200 127,22 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 119 348,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 107 695,60 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 75 442,18 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 658,80 zł.
- w rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 8 575 186,97 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 8 713 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 111 972,55 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 255 242,85 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 266 356,19 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 606 699,97 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 220 356,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 84 931,15 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 624,38 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 003,88 zł.
- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 1 999 129,78 zł, co stanowi 123,39% planu rocznego wynoszącego 1 620 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 809 830,60 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 435 366,11 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 417 920,62 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 312 548,66 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 782,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 398,45 zł obejmują
 - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 271,81 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,53 zł.
- w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 37 026 778,74 zł, co stanowi 112,84% planu rocznego wynoszącego 32 814 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 34 786 670,88 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 240 107,86 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 607 016,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 838 918,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,94%. Środki te:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 24 505 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 505 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 505 286,00 zł.
- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 87 768,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 768,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 768,93 zł zgodnie z decyzją

nr 347/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.

- w rozdziale **75816 Wpływy do rozliczenia** zrealizowano w kwocie 245 863,42 zł, co stanowi 1 761,01% planu rocznego wynoszącego 13 961,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 245 863,42 zł obejmują
 - naliczone odsetki od lokat negocjowanych gminy Gryfino.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 610 848,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 241 177,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,41%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 234 142,82 zł, co stanowi 199,39% planu rocznego wynoszącego 117 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody wykonane przez jednostki oświatowe gminy Gryfino:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 149 229,76 zł obejmuje odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie:
 - **Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza** w Gryfinie w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych w kwocie 13 892,84 zł,
 - **Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie** w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych w kwocie 133 010,52 zł,
 - **Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy** w kwocie 2 326,40 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 933,07 zł obejmują
 - wpływy z najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe z terenu gminy Gryfino,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 176,80 zł obejmuje
 - środki finansowe, realizujące rządowy program pn. *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*, zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 000,00 zł obejmuje
 - otrzymaną darowiznę od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED i defibrylatora szkoleniowego dla **Szkoły Podstawowej im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza Nr 2** w Gryfinie,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 757,98 zł obejmują
 - wynagrodzenie płatnika,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 963,00 zł obejmują:
 - opłaty za niespełnienie obowiązku szkolnego w kwocie 32,00 zł,
 - wpływy za wydanie duplikatów dokumentów w kwocie 931,00 zł
 - wpływy z usług w kwocie 569,11 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 209,79 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,31 zł,

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 176 317,48 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 183 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody wykonane przez jednostki oświatowe gminy Gryfino:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 082,00 zł obejmuje:
 - dotację przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w kwocie 146 082,00 zł,
 - środki finansowe, realizujące rządowy program pn. *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*, zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy w kwocie 4 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 850,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 385,48 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 1 249 397,83 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 1 403 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody wykonane przez jednostki oświatowe gminy Gryfino:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 955 801,02 zł obejmuje:
 - dotację przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w kwocie 952 801,02 zł,
 - środki finansowe, realizujące rządowy program pn. *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*, zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy w kwocie 3 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 253 922,31 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 262,84 zł obejmuje:
 - zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Gryfino w kwocie 31 661,92 zł,
 - wynagrodzenie płatnika w kwocie 2 600,92 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 730,74 zł obejmuje odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych w:
 - **Przedszkolu Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie** w kwocie 349,99 zł,
 - **Przedszkolu Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie** w kwocie 2 380,75 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 110,54 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 570,38 zł.
- w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** zrealizowano w kwocie 58 237,02 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 66 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 237,02 zł obejmuje
 - dotację przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.
- w rozdziale **80132 Szkoły artystyczne** zrealizowano w kwocie 10 875,18 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 520,00 zł obejmują
 - wpływy z tytułu najmu instrumentów muzycznych,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 341,65 zł obejmują
 - wynagrodzenie płatnika,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,53 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 2 096 385,76 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 2 455 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 204 876,18 zł obejmują wpływy za wyżywienie, w tym:
 - uczniów w kwocie 760 042,98 zł,
 - dzieci z oddziałów przedszkolnych w kwocie 140 840,10 zł,
 - w **Żłobku Miejskim w Gryfinie** w kwocie 170 216,00 zł,
 - w **Szkole Podstawowej w Radziszewie oraz w Żabnicy** w kwocie 69 365,50 zł,
 - nauczycieli w kwocie 53 522,60 zł,
 - dzieci TPD w kwocie 10 889,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 888 152,86 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 356,72 zł obejmuje
 - dotację na realizację rządowego programu *Posiłek w szkole i w domu*.
- 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** zrealizowano w kwocie 36 640,98 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 39 156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 640,98 zł obejmuje
 - dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 208 132,71 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 217 593,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 208 132,71 zł obejmuje
 - dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół, z terenu gminy Gryfino, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 2 171 047,57 zł, co stanowi 102,68% planu rocznego wynoszącego 2 114 412,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 372 730,00 zł,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 509 769,48 zł obejmują
 - środki na realizację umów w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 243 072,47 zł obejmują dotacje na realizację projektów pn.:

- *Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki Polski jako język obcy* w kwocie 139 216,97 zł;
dofinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.
28 lutego 2022 roku gmina Gryfino zakończyła realizację projektu w ramach celu *Europejska Współpraca Terytorialna* Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja.
- *Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne* w kwocie 103 855,50 zł;
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
celem programu była minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii COVID-19 poprzez wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia oraz szkół podstawowych z terenu gminy Gryfino.
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 475,62 zł obejmują
 - rozliczenie projektu pn. *Inwestujemy w Naukę!* zakończonego w czerwcu 2021 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 619,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 249,12%. Środki te:

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano w kwocie 7 399,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 399,98 zł obejmują
 - zwroty zaliczek na opinie biegłych z lat poprzednich.
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 8 220,00 zł, co stanowi 131,10% planu rocznego wynoszącego 6 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 270,00 zł,
 - o wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 950,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 877 667,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 227 135,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,02%. Środki te:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 85 534,69 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, obejmują zwrot opłat za pobyt w domach pomocy społecznej od osób współfinansujących:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 913,88 zł,
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 620,81 zł.
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zrealizowano w kwocie 639 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 639 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie**:
 - o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 639 769,00 zł obejmuje
 - dotacje przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 113,00 zł obejmują
 - wynagrodzenie płatnika.
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zrealizowano w kwocie 79 292,66 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 80 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 292,66 zł.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 281 268,46 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 280 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 250 444,82 zł obejmują
 - dofinansowania zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 328,77 zł obejmuje
 - częściowe pokrycie opłat za pobyt w schroniskach przez osoby umieszczane,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 494,87 zł obejmują
 - zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrot częściowych opłat za pobyt w schroniskach od osób umieszczanych.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano w kwocie 486,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 486,36 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 486,36 zł obejmuje
 - dotację przeznaczoną na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 986 306,18 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 002 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 986 306,18 zł obejmuje
 - dotacje na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 499 563,97 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 505 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 499 491,78 zł obejmuje
 - dotacje na realizację wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,59 zł.

- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zrealizowano w kwocie 20 690,78 zł, co stanowi 33,92% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 690,78 zł obejmują
 - wpływy z tytułu odpłatności uczestników za pobyt w mieszkaniach chronionych.
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 225 014,53 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 265 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - wpływy z usług w kwocie 114 115,64 zł obejmują
 - wpływy z usług opiekuńczych
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 265,68 zł obejmują
 - dotacje na realizację zadań związanych z realizacją Programu *Opieka 75+*,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 298,60 zł obejmuje
 - dotacje przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 334,61 zł obejmują
 - dochody z tytułu pobrania opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 408 778,66 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 408 778,66 zł obejmują
 - dotacje przeznaczone na realizację rządowego programu *Posiłek w szkole i domu*.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 7 000 317,30 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 7 453 498,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** w kwocie 6 844 182,18 zł:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 736 170,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 993 163,75 zł obejmują
 - dotacje na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz 2 % kosztów obsługi tego zadania,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 114 497,68 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 350,00 zł obejmują
 - środki otrzymane na mocy Porozumienia z WFOŚiGW na koszt obsługi *Programu Czyste Powietrze*,

dochody bieżące zrealizowane przez **Dzienny Dom Senior + w Gryfinie** w kwocie 144 250,56 zł:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 212,00 zł obejmuje
 - dotacje na realizację programu wieloletniego *Senior+ na lata 2021-2025*,

- wpływy z różnych opłat w kwocie 23 671,38 zł obejmują
 - opłaty za pobyt uczestników Dziennego Domu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 zł, obejmują
 - środki finansowe będących w dyspozycji Ministra Cyfryzacji na realizację projektu pn. *Cyfrowy Świat Seniora*;
 celem projektu było wprowadzenie osób starszych w świat cyfryzacji poprzez pobudzenie ciekawości, wskazanie możliwości cyfrowej rzeczywistości oraz naukę korzystania z e-usług: e-pacjent, emp@tia, ePUAP, PUE ZUS itp.
- wpływy z usług w kwocie 15 363,51 zł obejmują
 - wpływy z opłat za wyżywienie uczestników Dziennego Domu,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,67 zł,

dochody bieżące zrealizowane przez **Urząd Miasta i Gminę w Gryfinie** w kwocie 11 884,56 zł:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 884,56 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 611 637,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 078 164,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,57%. Środki te:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 2 078 164,77 zł, co stanowi 79,57% planu rocznego wynoszącego 2 611 637,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 550 000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 356 525,13 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 171 637,61 zł obejmuje
 - dotację z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. *Aktywniej do celu!* – *aktywizacja społeczno-zawodowa* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,03 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 035,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,37%. Środki te:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 51 241,89 zł, co stanowi 64,77% planu rocznego wynoszącego 79 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** w kwocie 45 969,28 zł:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 949,44 zł obejmuje
 - dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19,84 zł obejmują
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,

dochody bieżące zrealizowane przez **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie** w kwocie 5 272,61 zł:

- 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 w kwocie 5 272,61 zł obejmuje
 - dotację na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 793,60 zł, co stanowi 26,45% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 793,60 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 207 211,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 242 217,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** zrealizowano w kwocie 12 177 977,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 179 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 12 177 977,99 zł obejmuje
 - dotację na realizację świadczenia wychowawczego (500+), o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i sfinansowaniu kosztów obsługi.
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 9 964 048,78 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 10 022 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 886 506,08 zł obejmują
 - dotacje na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 76 912,50 zł obejmują
 - dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych przez dłużników
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 590,57 zł obejmują
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39,20 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,43 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 3 603,25 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 3 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 600,00 zł obejmuje
 - dotację na obsługę Kart Dużej Rodziny,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,25 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 0,58 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,58 zł.
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zrealizowano w kwocie 14,60 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14,60 zł.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 128 811,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 132 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 128 811,00 zł.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie 894 180,65 zł, co stanowi 113,52% planu rocznego wynoszącego 787 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Żłobek Miejski w Gryfinie**:
 - wpływy z usług w kwocie 892 526,90 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 792,73 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 710,52 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 150,50 zł.
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 73 580,29 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 74 350,21 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 580,29 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 798 551,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 943 722,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,51%. Środki te:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 393,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 324,55 zł obejmują
 - dochody z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji,
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 69,42 zł;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 7 709 006,87 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 9 201 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 672 464,68 zł obejmują
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 103,70 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 420,17 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 718,32 zł obejmują wpływy z tytułu:
 - zagospodarowania odpadów komunalnych (ZSEE) w kwocie 4 601,60 zł,

- przyjmowania odpadów w PSZOK w kwocie 4 116,72 zł,
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 300,00 zł obejmują
 - wpływy z tytułu kar za niewłaściwą realizację usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zrealizowano w kwocie 6 066,53 zł, co stanowi 808,87% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 012,80 zł obejmują
 - odszkodowania otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych za dewastacje małej infrastruktury (ławki, tablice ogłoszeniowe) na terenie gminy Gryfino,
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 053,73 zł obejmuje
 - rozliczenia kosztów zimowego utrzymania terenów gminnych.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zrealizowano w kwocie 445 135,16 zł, co stanowi 50,83% planu rocznego wynoszącego 875 766,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 421 271,96 zł obejmuje
 - dotację ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu, na realizację projektu pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie*,
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł obejmuje
 - darowiznę od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z przeznaczeniem na adaptację terenu przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie jako wspólnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oraz miejsce odpoczynku przy ścieżce rowerowej,
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 863,20 zł obejmuje
 - wpływy z tytułu wycinki drzew.
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** zrealizowano w kwocie 1 648,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 648,66 zł obejmuje
 - korektę kosztów utrzymania bezpańskich psów oraz usuwania padłych zwierząt.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 360,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 360,77 zł;
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 2 077 929,95 zł, co stanowi 106,13% planu rocznego wynoszącego 1 957 835,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 2 048 441,99 zł,
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 958,96 zł,
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 513,00 zł,
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 703 180,56 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 715 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 597 925,00 zł obejmuje:

- otrzymane środki z RPO WZ na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Gryfino w kwocie 550 300,00 zł,
- rozliczenie końcowe projektu pn. *Poprawa jakości powietrza* w kwocie 47 625,00 zł,
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 90 439,25 zł obejmują dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie**
 - z tytułu najmu terenu Targowiska Miejskiego w Gryfinie,
- o wpływy z usług w kwocie 14 539,39 zł obejmują dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie**
 - obejmuje refundację poniesionych kosztów zużycia energii elektrycznej na Targowisku Miejskim w Gryfinie,
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 276,92 zł obejmują dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 878,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 878,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,33%. Środki te:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zrealizowano w kwocie 4 878,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 878,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 878,05 zł obejmują
 - dochody bieżące otrzymane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację wydarzenia pn. *Piknik z Produktem Polskim* mającego na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości tych produktów.
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 000,00 zł obejmują
 - rozliczenie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w m. Steklno.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 525 016,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 767 803,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,05%. Środki te:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 8 608 758,42 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 9 364 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 7 782 716,17 zł, w tym dochody bieżące zrealizowane przez:
 - **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 7 763 514,27 zł,
 - **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 19 201,90 zł,
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 441 267,03 zł, w tym dochody bieżące zrealizowane przez:
 - **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 410 358,13 zł,
 - **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 30 908,90 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 376 279,32 zł, w tym dochody bieżące zrealizowane przez:
 - **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 374 723,72 zł,
 - **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 459,65 zł,
 - **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie** w kwocie 1 095,95 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 096,38 zł, w tym dochody bieżące zrealizowane przez:
 - **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 5 679,97 zł,
 - **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie** w kwocie 416,41 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 651,02 zł, obejmują otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania przez:
 - **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 1 405,52 zł za uszkodzone mienie w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych oraz dewastacji,
 - **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie** w kwocie 245,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 748,50 zł.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 159 045,41 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 160 212,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 144,90 zł, obejmują dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie**:
 - VI Gryfiński Transgraniczny Festiwal Biegowy, w kwocie 20 112,45 zł,
 - Bieg Niepodległościowy, w kwocie 7 032,45 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 643,00 zł, obejmują
 - zwrot niewykorzystanych dotacji
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 257,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,51 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy Gryfino w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 524 743,83 zł, tj. w 93,95% w stosunku do planu wynoszącego 20 781 516,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według procentowego udziału w dochodach majątkowych ogółem przedstawia poniższa tabela.

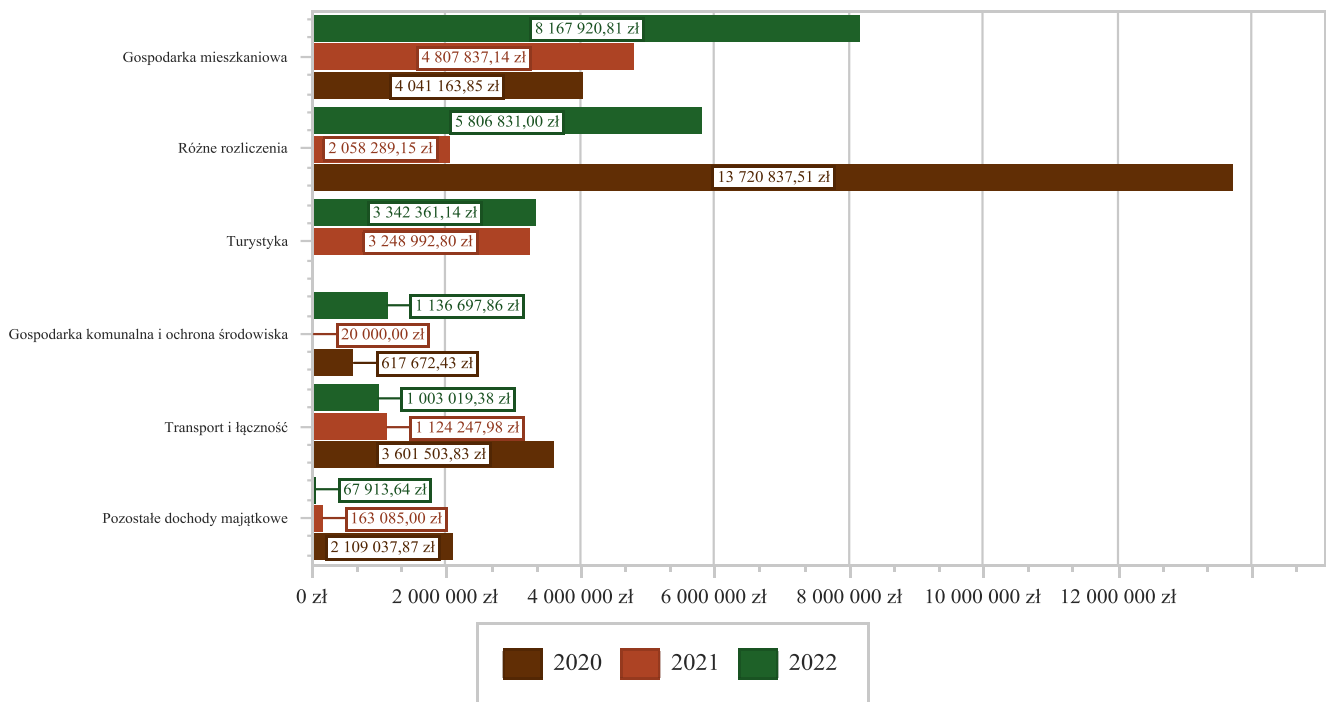
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w gminie Gryfino według udziału procentowego w dochodach majątkowych ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach majątkowych (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 980 000,00	9 740 328,74	8 167 920,81	83,86%	39,30
758	Różne rozliczenia	88 000,00	5 806 831,00	5 806 831,00	100,00%	27,94
630	Turystyka	2 569 413,15	3 342 361,14	3 342 361,14	100,00%	16,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 378,65	821 378,65	1 136 697,86	138,39%	5,47
600	Transport i łączność	20 733 240,15	1 001 496,74	1 003 019,38	100,15%	4,83
750	Administracja publiczna	0,00	34 120,54	34 120,54	100,00%	0,16
926	Kultura fizyczna	850 251,15	35 000,00	33 793,10	96,55%	0,16
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	33 042 283,10	20 781 516,81	19 524 743,83	93,95%	100,00

Tabela 9: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w gminie Gryfino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach majątkowych (w %)
Dochody z majątku (sprzedaży)	3 980 000,00	3 638 079,54	2 066 497,76	56,80%	15,00%
Dotacje i środki na inwestycje	29 062 283,10	11 394 856,24	11 709 665,04	102,76%	85,00%
Dochody majątkowe ogółem	33 042 283,10	15 032 935,78	13 776 162,80	91,64%	100,00%

Wykres 3: Dochody majątkowe budżetu gminy Gryfino w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 001 496,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 003 019,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 975 076,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 975 076,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 975 076,40 zł na realizację projektów:
 - *Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T* w kwocie 824 999,99 zł;
dochód ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020),
 - *Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie* w kwocie 150 076,41 zł;
dochód ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020).
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 27 942,98 zł, co stanowi 105,76% planu rocznego wynoszącego 26 420,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 27 942,98 zł na realizację projektu:
 - *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351* w kwocie 27 942,98 zł;
dochód ze środków Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020) stanowi wartość refundacji wydatków dla zadania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 3 342 361,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 3 342 361,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 342 361,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 3 342 361,14 zł na realizację projektów pozakonkursowych:
 - *Budowa ścieżki rowerowej Gryfino-Wełtyń* w kwocie 2 569 413,15 zł
dochód ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
 - *Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń – Gardno* w kwocie 772 947,99 zł
dochód ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 740 328,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 167 920,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,86%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 2 065 671,61 zł, co stanowi 56,78% planu rocznego wynoszącego 3 638 079,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 022 629,58 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 43 042,03 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych gminy Gryfino przedstawia poniższa tabela.

Tabela 10: Realizacja planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych w 2022 roku w gminie Gryfino.

Położenie nieruchomości	Ilość / przeznaczenie	Plan na 01.01.2022r. (w złotych)	Wykonanie planu na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
obręb 1 Gryfino (ul. Łączna)	2 działki (299/15, 299/18) zabudowa mieszkaniowa	180 000,00	0,00	0,00
obręb 1 Gryfino (ul. Rybacka)	2 działki (56/12, 56/13) powiększenie nieruchomości	20 000,00	30 000,00	150,00
obręb 4 Gryfino (ul. Tęczowa)	4 działki (1429/1, 1429/2, 1429/3, 1429/11) zabudowa mieszkaniowa	600 000,00	689 000,00	114,83
obręb 4 Gryfino (ul. Pogodna)	8 działek (1430/6, 1430/7, 1430/8, 1430/9, 1430/10, 1430/16, 1430/17, 1430/18) zabudowa mieszkaniowa	1 300 000,00	434 300,00	33,41
obręb 4 Gryfino (ul. Stanisława Lema)	1 działka (862) zabudowa mieszkaniowa	70 000,00	50 500,00	72,14
obręb 5 m. Gryfino (ul. Czechostowacka)	3 działki (146/20, 146/21, 146/23) zabudowa mieszkaniowa	300 000,00	0,00	0,00
obręb 5 m. Gryfino (ul. Czechostowacka)	2 działki (146/10, 146/11) zabudowa mieszkaniowa	160 000,00	0,00	0,00
obręb Radziszewo (ul. Szczecińska)	2 działki (226/1, 226/2) zabudowa mieszkaniowa	170 000,00	0,00	0,00
obręb Radziszewo (ul. Stokrotki)	4 działki (3013/1, 3013/2, 3013/4, 3015/5) zabudowa mieszkaniowa	300 000,00	0,00	0,00
obręb Steklno	1 działka (83/56) powiększenie nieruchomości	20 000,00	18 180,00	90,90
obręb Żórawie (ul. Poziomkowa)	1 działka (111/2) zabudowa mieszkaniowa	90 000,00	0,00	0,00
Razem:		3 210 000,00	1 221 980,00	38,00

Źródło: opracowanie własne

Tabela 11: Realizacja sprzedaży (poza planem) gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych w 2022 roku w gminie Gryfino.

Położenie nieruchomości	Ilość / przeznaczenie	Wpływ do budżetu w 2022 roku poza planem (w złotych)
obręb Radziszewo (ul. Stokrotki)	3 działki (3013/3, 3013/6, 3013/7) powiększenie nieruchomości	80 200,00
obręb 4 Gryfino (ul. Wiosenna)	2 działki (1430/2, 1430/21) powiększenie nieruchomości	66 500,00
Razem:		146 700,00

Źródło: opracowanie własne

- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 6 102 249,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 102 249,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 102 249,20 zł na realizację projektu:
 - *Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie* w kwocie 6 102 249,20 zł;

gmina Gryfino 16 sierpnia 2021 roku zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków *Funduszu Doptat* na realizację inwestycji; warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia było zaangażowanie przez gminę Gryfino środków własnych w wysokości 10 % kosztów przedsięwzięcia; celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 34 120,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 34 120,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 120,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 34 120,54 zł na realizację projektu:
 - *Cyfrowa Gmina-projekt grantowy (rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia)* w kwocie 34 120,54 zł;

dochód w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2030 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 5 806 831,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 5 806 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 806 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 5 748 581,03 zł:
 - *Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej;*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 249,97 zł zgodnie z decyzją nr 347/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 821 378,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 136 697,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 138,39%. Środki te:

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zrealizowano w kwocie 1 136 697,86 zł, co stanowi 138,39% planu rocznego wynoszącego 821 378,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 1 136 697,86 zł na realizację projektu:
 - *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie;* dochody ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 793,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,55%. Środki te:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 33 793,10 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 32 966,95 zł na realizację zadań:
 - *Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pniewo* w kwocie 17 966,95 zł;
pomoc finansowa ze środków Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku,
 - *Doposażenie placu zabaw dla dzieci* w kwocie 15 000,00 zł;
pomoc finansowa w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego **GRANTY SOŁECKIE 2022** z przeznaczeniem na realizację nagrodzonego projektu sołectwa Drzenin,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 826,15 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu gminy Gryfino w 2022 roku wyniosły 209 565 113,79 zł, a ich realizacja wyniosła 96,02% planu wynoszącego 218 254 679,32 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w gminie Gryfino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	162 853 932,18	192 949 991,69	185 644 718,22	96,21%	88,59%
Wydatki majątkowe	46 153 134,78	25 304 687,63	23 920 395,57	94,53%	11,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	209 007 066,96	218 254 679,32	209 565 113,79	96,02%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w gminie Gryfino według procentowego udziału w wydatkach ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 067 447,47	64 808 139,53	62 556 555,81	96,53%	29,85%
855	Rodzina	26 326 504,35	26 521 631,56	26 309 037,52	99,20%	12,55%
600	Transport i łączność	30 754 573,63	18 306 473,93	18 203 549,39	99,44%	8,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 602 803,20	18 618 680,63	17 635 451,73	94,72%	8,42%
852	Pomoc społeczna	10 922 485,02	18 678 880,11	17 512 127,73	93,75%	8,36%
750	Administracja publiczna	16 373 347,50	17 625 689,94	17 074 766,59	96,87%	8,15%
926	Kultura fizyczna	12 881 801,54	12 822 894,23	12 653 783,83	98,68%	6,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 876 737,80	12 482 988,93	11 995 920,21	96,10%	5,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 869 656,00	6 425 905,62	5 904 403,51	91,88%	2,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 917 301,85	5 592 870,19	5 472 540,29	97,85%	2,61%
630	Turystyka	3 611 930,00	3 724 941,85	3 706 563,14	99,51%	1,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 347,61	4 029 048,36	3 194 649,92	79,29%	1,52%
757	Obsługa długu publicznego	1 297 862,10	2 595 299,10	2 365 361,32	91,14%	1,13%
710	Działalność usługowa	2 185 618,89	2 145 132,57	2 033 281,63	94,79%	0,97%
550	Hotele i restauracje	717 350,00	1 061 161,03	1 048 769,62	98,83%	0,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	909 875,17	904 203,91	99,38%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	820 000,00	1 064 270,00	827 110,53	77,72%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 900,00	166 408,00	127 371,13	76,54%	0,06%
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	13 288,84	26,58%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	400,00	400,00	377,14	94,29%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 125 000,00	597 988,57	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	209 007 066,96	218 254 679,32	209 565 113,79	96,02%	100,00%

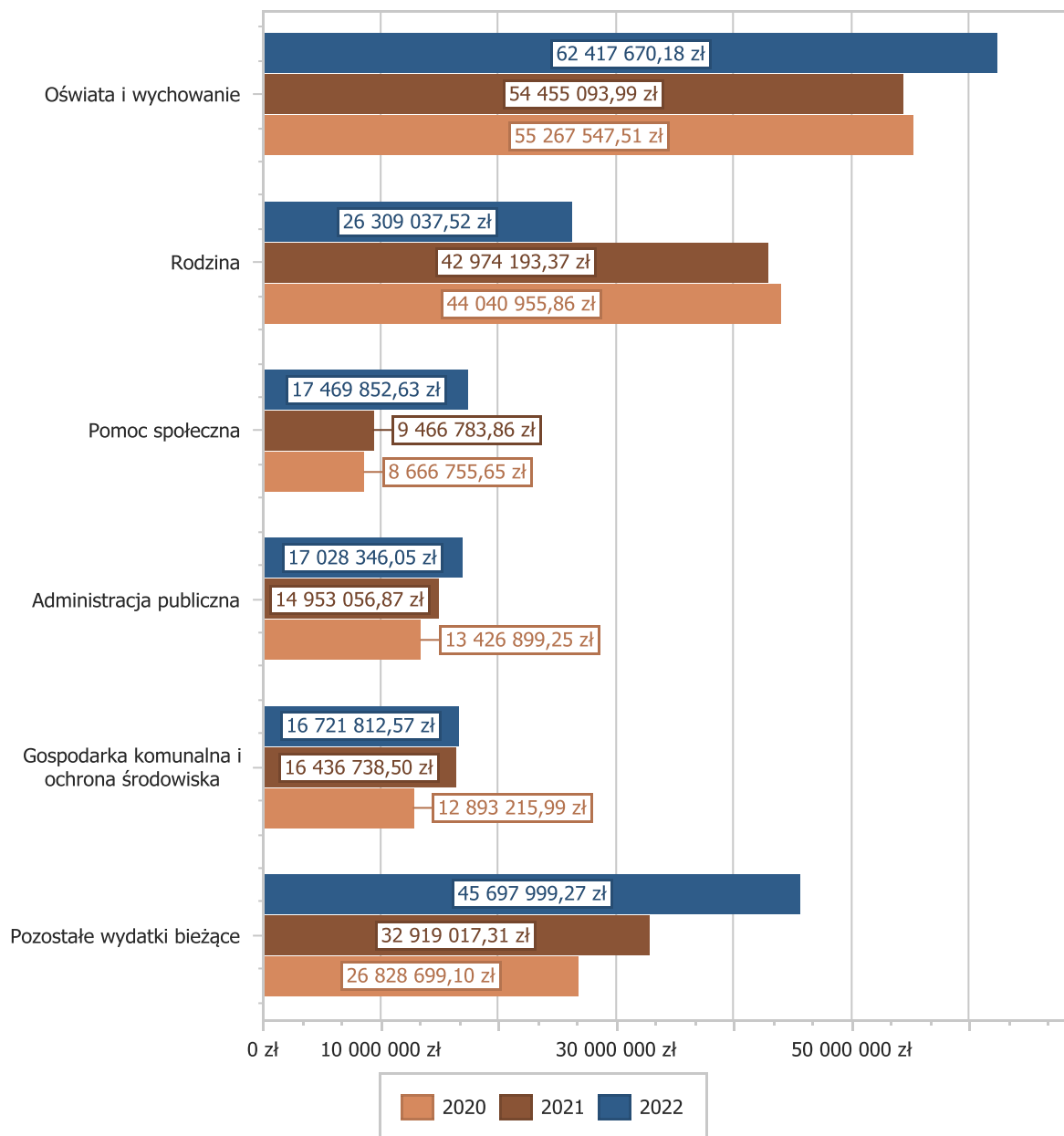
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku **wydatki bieżące** zostały wykonane na poziomie 185 644 718,22 zł, tj. w 96,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 192 949 991,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według procentowego udziału w wydatkach bieżących ogółem przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w gminie Gryfino według procentowego udziału w wydatkach bieżących.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach bieżących (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 394 398,84	64 080 479,61	62 417 670,18	97,41%	33,62%
855	Rodzina	26 326 504,35	26 521 631,56	26 309 037,52	99,20%	14,17%
852	Pomoc społeczna	10 880 485,02	18 636 570,11	17 469 852,63	93,74%	9,41%
750	Administracja publiczna	16 343 347,50	17 579 269,40	17 028 346,05	96,87%	9,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 956 586,08	17 504 902,33	16 721 812,57	95,53%	9,01%
926	Kultura fizyczna	11 125 643,72	12 017 919,43	11 884 107,59	98,89%	6,40%
600	Transport i łączność	6 022 228,31	7 836 097,27	7 733 514,10	98,69%	4,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 656,00	6 246 913,62	5 729 021,97	91,71%	3,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 127 440,05	5 396 245,25	5 351 154,83	99,16%	2,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 264 182,60	5 662 120,88	5 274 888,76	93,16%	2,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 347,61	4 029 048,36	3 194 649,92	79,29%	1,72%
757	Obsługa długu publicznego	1 297 862,10	2 595 299,10	2 365 361,32	91,14%	1,27%
550	Hotele i restauracje	717 350,00	1 061 161,03	1 048 769,62	98,83%	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	909 875,17	904 203,91	99,38%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	820 000,00	1 064 270,00	827 110,53	77,72%	0,45%
630	Turystyka	537 100,00	639 100,00	624 030,54	97,64%	0,34%
710	Działalność usługowa	578 000,00	706 000,00	594 149,07	84,16%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 900,00	166 408,00	127 371,13	76,54%	0,07%
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	13 288,84	26,58%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	400,00	400,00	377,14	94,29%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	970 500,00	220 280,57	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	162 853 932,18	192 949 991,69	185 644 718,22	96,21%	100,00%

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu gminy Gryfino w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 909 875,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 203,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 24 426,31 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 001,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 1 425,31 zł.
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 36 902,43 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 902,43 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 842 875,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 842 875,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 826 348,21 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 552,89 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 594,07 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **02095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 377,14 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 377,14 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **15011 Rozwój przedsiębiorczości** wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 20 000,00 zł, obejmuje
 - dotację celową na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie.

DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 061 161,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 048 769,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **55095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 048 769,62 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 061 161,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie** na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 452,04 zł,
 - zakup energii w kwocie 167 052,46 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 374,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 698,49 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 108,86 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26 847,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 495,86 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 923,49 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 954,46 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 990,41 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 713,18 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 641,33 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 554,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 234,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł,

oraz na pokrycie kosztów utworzenia, utrzymania miejsc pobytu, noclegu wraz wyżywieniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- zakup energii w kwocie 9 850,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 790,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189 706,35 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 904,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 726,62 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 215,19 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 317,59 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 836 097,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 733 514,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 5 917 369,41 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 6 008 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację zbiorowej komunikacji autobusowej, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 916 390,33 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 979,08 zł.
- w rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** wydatkowano kwotę 3 804,16 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 814,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej krajowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez gminę Gryfino:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 804,16 zł.

- w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 22 463,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 463,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez gminę Gryfino:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 463,60 zł.
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 31 693,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 693,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez gminę Gryfino:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 693,18 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1 751 059,33 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 751 834,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 650 752,13 zł, w tym:
 - realizacja porozumienia na bieżące utrzymanie dróg gminnych zawartego z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina – prace związane z bieżącym utrzymaniem, remontami bieżącymi, utwardzeniem nawierzchni, konserwacją, awaryjną naprawą kanalizacji deszczowej, wymianą oznakowania pionowego, malowaniem oznakowania poziomego, remontami wiat przystankowych i innymi pracami związanymi z utrzymaniem dróg; dodatkowo zrealizowano: opracowanie analizy i badania bilansu łącznych kosztów poniesionych przez gminę Gryfino dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina za realizację zadań, związanych z utrzymaniem dróg gminnych za rok 2021; łącznie poniesiono wydatki w wysokości 1 477 284,12 zł,
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 173 468,01 zł w sołectwach:
 - Nowe Czarnowo w kwocie 23 800,50 zł,
 - Pniewo w kwocie 50 749,80 zł,
 - Radziszewo w kwocie 31 244,16 zł,
 - Stare Brynki w kwocie 9 131,52 zł,
 - Wełtyń w kwocie 18 026,88 zł,
 - Wysoka Gryfińska w kwocie 18 000,00 zł,
 - Żórawki w kwocie 22 515,15 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 253,20 zł, obejmuje:
 - opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych, realizację umowy na pogotowie dźwigowe windy pomiędzy ul. 9 Maja i Kolejową w Gryfinie oraz zakup nowych tabliczek z nazwami ulic w m. Gryfino w kwocie 46 889,08 zł,
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 41 364,12 zł w sołectwach:
 - Bartkowo w kwocie 10 204,37 zł,
 - Dołgie w kwocie 11 387,35 zł,
 - Nowe Czarnowo w kwocie 15 000,00 zł,
 - Wirów w kwocie 4 772,40 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 054,00 zł w tym:
 - opracowanie oceny stanu technicznego mostów nad rzeką Tywą w Żórawkach.
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 7 124,42 zł, co stanowi 40,04% planu rocznego wynoszącego 17 792,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie oraz realizację zadań statutowych **Straży Miejskiej w Gryfinie**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 328,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 296,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 030,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 624 030,54 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 639 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 842,03 zł z tytułu dzierżawy gruntów leśnych na odcinku leśnym pomiędzy Borzymiem a Borzymiem Małym, w celu zapewnienia ciągłości ścieżki rowerowej w projekcie pn. *Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza Gryfino-Trzcińsko Zdrój*,
 - działalność bieżącą **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 618 188,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 186,38 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 542,96 zł,
 - zakup energii w kwocie 78 833,10 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 585,69 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 504,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 074,95 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 899,28 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 130,37 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 997,94 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 325,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 887,13 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 118,90 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 092,45 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 912,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 313,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 239,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 662 120,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 274 888,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 585 431,48 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 678 932,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 206 716,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 333,20 zł obejmuje:
 - remont budynku po byłym Urzędzie Pracy w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 55 w kwocie 86 700,00 zł,
 - realizacja porozumienia w sprawie remontu dachu budynku użytkowego w kwocie 43 050,00 zł,
 - prace konserwatorskie na nieruchomości przy ul. Targowej 16 w Gryfinie na podstawie umowy z GTBS Sp. z o.o. w kwocie 340,20 zł,
 - pozostałe prace konserwacyjne w kwocie 243,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 117 628,20 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 72 207,87 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 25 597,21 zł,
- zakup energii w kwocie 24 346,01 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 589,56 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,60 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 64,93 zł,
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 4 647 438,72 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 4 938 188,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 577 262,86 zł obejmuje:
 - koszty utrzymania lokali komunalnych w budynkach komunalnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 949 298,42 zł,
 - realizację umowy z GTBS Sp. z o.o. w kwocie 512 732,04 zł,
 - rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Rapackiego w Gryfinie w kwocie 63 500,00 zł,
 - usługi kominiarskie w budynkach komunalnych w kwocie 51 732,40 zł,
 - zakup energii w kwocie 1 469 122,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 024 611,72 zł obejmuje:
 - remonty pustostanów, lokali komunalnych w m. Gardno przy ul. Niepodległości, w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej i Kościuszki, w m. Czepino przy ul. Gryfińskiej; wymianę instalacji elektrycznej w lokalach; remontami piecy kaflowych w mieszkalnych lokalach komunalnych w kwocie 222 331,66 zł,
 - koszty prac konserwacyjnych, usuwania skutków awarii, koszty pogotowia lokatorskiego itp., w budynkach i lokalach komunalnych na podstawie umowy z GTBS Sp. z o.o. w kwocie 484 894,82 zł,
 - koszty funduszu remontowego w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 315 928,88 zł,
 - konserwacja instalacji domofonowych w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 1 456,36 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 408 403,52 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 997,23 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37 040,88 zł,
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 42 018,56 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 018,56 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 149,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 106 123,53 zł, co stanowi 54,70% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 751,80 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 240,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 599,99 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451,44 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,30 zł.
- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 32 392,60 zł, co stanowi 58,90% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 389,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 003,60 zł.
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 455 632,94 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 457 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 447 266,01 zł,
 - zakup energii w kwocie 8 366,93 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 579 269,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 028 346,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 949 721,27 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 1 078 801,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy Gryfino wykonywane bezpośrednio przez **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 277,30 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 645,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 810,10 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 480,02 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 819,87 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 113,78 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 339,65 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282,62 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,66 zł.
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 351 268,07 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 380 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie **Rady Miejskiej w Gryfinie**, w tym :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 332 359,69 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 256,52 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 658,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 233,71 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 2 760,15 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 11 634 703,75 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 11 987 902,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie **Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie**:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 721 103,21 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 287 003,78 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 637 423,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 526 765,44 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 230 137,76 zł,
 - zakup energii w kwocie 225 869,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 084,94 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 105,13 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 181 714,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161 236,69 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 326,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 694,07 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 988,83 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 089,97 zł,

- zakup środków żywności w kwocie 23 850,69 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 230,19 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 121,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 655,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 120,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 879,56 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 726,97 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 312,38 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 230,50 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 32,89 zł.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 273 882,74 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 280 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 165,48 zł, z tego:
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 800,00 zł w sołectwach:
 - Gardno w kwocie 400,00 zł,
 - Wirów w kwocie 400,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 880,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 715,60 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 794,16 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł, w tym:
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 350,00 zł w sołectwie Steklno,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 3 507 514,66 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 508 542,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność statutową **Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie**, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 334 670,38 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420 963,62 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 083,18 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 483,81 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 697,30 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 563,51 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 298,17 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 427,32 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 576,20 zł,
 - zakup energii w kwocie 27 826,70 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 301,37 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 035,96 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 356,37 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 248,76 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 172,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 796,42 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 864,28 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 734,00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 700,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 667,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 998,17 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,14 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 311 255,56 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 343 752,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 483,74 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 55 421,80 zł obejmują składki członkowskie gminy Gryfino:
 - Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
 - Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - Unia Miasteczek Polskich,
 - Euroregio Pomerania,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 53 349,79 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 49 390,23 zł obejmują prowizje sołtysów sołectw gminy Gryfino,
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 224,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 80,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 288,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 13 288,84 zł, co stanowi 26,58% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 288,84 zł obejmują wypłaty rekompensat za ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 246 913,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 729 021,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 844 117,79 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 868 054,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę i bieżące utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** działających na terenie gminy Gryfino:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 241 330,89 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 022,46 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 201,60 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 768,08 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 304,15 zł, z tego:
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 5 000,00 zł w sołectwie Radziszewo,
 - zakup energii w kwocie 42 425,69 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 300,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 069,98 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 459,86 zł,

- zakup środków żywności w kwocie 5 090,98 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 849,64 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 270,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 944,04 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 19,80 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 10,62 zł.
- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 934,89 zł, co stanowi 29,22% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z obroną cywilną zrealizowane przez **Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego**, w tym
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 849,71 zł,
 - zakup energii w kwocie 85,18 zł.
 - w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 1 041 115,65 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1 060 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność statutową **Straży Miejskiej w Gryfinie**:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 742 558,10 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 859,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 875,82 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 163,38 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 777,14 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 188,99 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 050,34 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 390,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 347,60 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 111,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 041,40 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 102,80 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.
 - w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 587 974,31 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 740 615,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

obsługę i bieżące zadania **Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego** w kwocie 356 086,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 185,79 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 635,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 960,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 882,34 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 904,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 054,43 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 275,70 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 200,00 zł;

pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19 w kwocie 7 405,29 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 405,29 zł;

pokrycie kosztów pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 86 388,92 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację zadania publicznego *GSR dla Ukrainy* przez Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownictwa w kwocie 21 000,00 zł,

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 145,89 zł,
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 865,14 zł,
- o zakup usług pozostałych w kwocie 36 029,02 zł,
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł,
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 538,30 zł,
- o zakup środków żywności w kwocie 2 017,17 zł,
- o różne opłaty i składki w kwocie 36,90 zł;

pokrycie kosztów związanymi z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze i usuwaniem skutków zanieczyszczenia w kwocie 138 093,23 zł, w tym:

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 431,63 zł,
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34 822,83 zł,
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 980,80 zł,
 - o zakup środków żywności w kwocie 7 204,97 zł,
 - o zakup usług remontowych w kwocie 653,00 zł.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** z zakresu działu *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wydatkowano kwotę 3 254 879,33 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 3 574 479,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 880,00 zł
 - dotacja celowa dla gminy Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywuującego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Gryfino,
 - o zakup energii w kwocie 2 124,57 zł,
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 440,00 zł,

oraz

pokrycie kosztów pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3 224 434,76 zł, w tym:

- o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 311 960,00 zł,
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 866 650,00 zł,
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 222,22 zł,
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 602,54 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 595 299,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 365 361,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,14%. 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 2 365 361,32 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 369 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od zaciągniętych przez gminę Gryfino kredytów w kwocie 2 365 361,32 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 080 479,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 417 670,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 34 076 048,08 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 34 673 375,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: funkcjonowanie i bieżące utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy Gryfino w kwocie 33 195 711,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 995 272,26 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 920 012,19 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 768 740,36 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 480 511,69 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 412 877,70 zł,
 - zakup energii w kwocie 1 034 419,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 872 632,18 zł, z tego:
 - na zakup defibrylatora AED i defibrylatora szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie: 9 000,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 833 578,82 zł, z tego:
 - realizacja programu w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. Laboratoria przyszłości na 2022 rok; celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, zwiększenie przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 767 700,00 zł;
w ramach Programu szkoły mogły zakupić wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym;
 - realizacja *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* – zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz realizacja działań promujących czytelnictwo w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy w kwocie 28 971,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 760 997,37 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 758 725,31 zł, z podziałem na jednostki oświatowe gminy Gryfino:
 - **Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie** w kwocie 160 125,00 zł,
 - **Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie** w kwocie 26 822,48 zł,
 - **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich** w kwocie 300 691,07 zł,
 - **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy** w kwocie 6 861,71 zł,
 - **Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie** w kwocie 46 823,70 zł,
 - **Szkoła Podstawowa im. Małych Zesańców Sybiru w Radziszewie** w kwocie 9 978,99 zł,
 - **Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima w Żabnicy** w kwocie 207 422,36 zł,
 z tego na poprawę efektywności energetycznej poniesiono wydatki bieżące w kwocie 164 940,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 427 002,70 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 380 890,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 249 007,09 zł,
 - stypendia dla uczniów w kwocie 114 600,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 39 087,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 550,91 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 247,02 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 133,24 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 447,91 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 024,79 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 7 482,59 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 795,07 zł, obejmuje
 - realizację porozumienia w sprawie prowadzenia, przez miasto Szczecin, pozaszkolnych punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z terenu gminy Gryfino,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 675,97 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 345,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 293,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186,30 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł,

pokrycie kosztów pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 880 336,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 545 212,56 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190 896,46 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 197,84 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 482,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 477,22 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 069,81 zł.
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 655 156,88 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 1 694 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Gryfino:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 939 102,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 754,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 105,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 210,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 346,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 253,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 216,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 377,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 775,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 035,07 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 940,61 zł:
 - opłaty za dzieci z terenu gminy Gryfino uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 039,89 zł.
 - w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 12 826 162,91 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 12 980 219,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych oraz wsparcie niepublicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy Gryfino:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 503 362,06 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 412 081,15 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 380 269,95 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 711 136,47 zł, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego TPD w Gardnie (bez kształcenia specjalnego)
- Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola *Iskierka*,
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 553 241,44 zł,
- o zakup energii w kwocie 437 225,95 zł,
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 420 198,60 zł,
- o zakup usług pozostałych w kwocie 258 779,86 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 073,51 zł,
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 273,05 zł,
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153 900,06 zł,
- o zakup usług remontowych w kwocie 96 787,80 zł, z podziałem na jednostki oświatowe:
 - **Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie** w kwocie 35 893,97 zł,
 - **Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie** w kwocie 11 688,56 zł,
 - **Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie** w kwocie 19 899,74 zł,
 - **Przedszkole Nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie** w kwocie 12 121,64 zł,
 - **Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie** w kwocie 17 183,89 zł,.
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 062,28 zł,
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 978,69 zł;
 - finansowanie zadań oświatowych w innych gminach, dla placówek, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Gryfino,
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 920,00 zł, z tego:
 - realizacja *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* – zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz realizacja działań promujących czytelnictwo w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy w kwocie 3 000,00 zł,
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 181,00 zł,
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 366,76 zł,
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 120,00 zł,
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 449,00 zł,
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 516,42 zł,
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 507,00 zł,
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 187,38 zł,
- o pozostałe odsetki w kwocie 16,00 zł,

pokrycie kosztów pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 278 528,48 zł, w tym:

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 253,56 zł,
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 822,84 zł,
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 48 941,49 zł, dotacja obejmuje:
 - Punkt Przedszkolny TPD w Gardnie (bez kształcenia specjalnego)
 - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole *Iskierka*,
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 551,31 zł,
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 408,62 zł,
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 985,28 zł,
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 565,38 zł.

- w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 263 792,59 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 298 365,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 263 792,59 zł, obejmuje dotację dla
 - niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo przyjaciół Dzieci w miejscowościach:
 - Stare Brynki,
 - Daleszewo,
 - Chwarstnica,
 - Sobiemyśl;

dotacja w części sfinansowana środkami Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8 365,35 zł.
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 2 129 776,60 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 2 207 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 584 530,40 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 672,79 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 346,14 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 661,50 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 052,95 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 769,30 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 794,80 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 368,50 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 580,22 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 963 979,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 964 059,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 939 920,55 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 059,43 zł.
- w rozdziale **80132 Szkoły artystyczne** wydatkowano kwotę 1 236 195,81 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 242 913,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie **Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie**:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 815 409,47 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 933,58 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 737,75 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 703,95 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 381,52 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 497,38 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 064,60 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 486,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 774,90 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 276,85 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 828,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 997,44 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 702,26 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 506,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 301,26 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł,

pokrycie kosztów pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 24 284,80 zł, w tym:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 990,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 294,80 zł.
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 159 987,84 zł, co stanowi 76,24% planu rocznego wynoszącego 209 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 61 130,37 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 231,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 382,91 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 243,56 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 5 185 322,31 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 5 771 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 390 300,97 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 1 916 720,14 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396 181,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 171,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 521,33 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 782,26 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 554,29 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 202,62 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 330,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 475,50 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 068,39 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 013,68 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 805 506,35 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 830 696,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 569 356,26 zł, dotacja obejmuje
 - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole *Iskierka*,
 dotacja w części sfinansowana środkami Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 24 594,20 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 157 990,01 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 712,22 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 094,97 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 994,25 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 196,30 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162,34 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 2 094 973,90 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 2 136 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 717 844,72 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 252,37 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 122,90 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 506,96 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 596,38 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 650,57 zł.

- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 208 132,71 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 219 093,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 205 978,35 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 802,06 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308,15 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,15 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** z zakresu działu *Oświata i wychowanie* wydatkowano kwotę 812 634,22 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 852 178,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 512 646,93 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 818,24 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28 133,55 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27 982,27 zł, obejmuje
 - dotację na realizację projektu pn. *Inwestujemy w naukę-podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu gminy Gryfino*,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 003,07 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 600,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 800,00 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 145,92 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 205,99 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 775,04 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 969,90 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 766,46 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 956,87 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 329,98 zł.

W ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność poniesiono wydatki na realizację projektów pn.:

- *Kształcenie młodocianych pracowników* w kwocie 509 769,48 zł;
realizacja umów w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
- *Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne* w kwocie 140 216,94 zł;
głównym celem Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
w ramach projektu prowadzone przez gminę Gryfino **szkoły podstawowe oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie** w 2022 roku realizowały, grupowo lub indywidualnie, następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego:
 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 - zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 - zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się,

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 - warsztaty,
 - porady i konsultacje,
 - zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
- *Inwestujemy w naukę-podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu gminy Gryfino w kwocie 60 983,48 zł;*
- projekt objął wsparciem 157 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gryfino. Skierowane dla nich kursy i szkolenia miały podnieść kwalifikacje zawodowe. Celem szkoleń było m.in. przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne oraz w obszarze uświadamiania zagrożeń świata wirtualnego. Szkolenia miały pozwolić na wypracowanie narzędzi do niwelowania agresji, konfliktu i negatywnych emocji, które towarzyszą w grupie uczniów. Miały poszerzyć wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych wykorzystywanych do pracy z uczniem.
- Ponadto w ramach projektu wszystkie szkoły zostały wyposażone w środki dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, sprzęt i oprogramowania komputerowe oraz multimedialne m.in.:
- 17 tablic interaktywnych, 13 projektorów multimedialnych, 55 tabletów, 40 robotów edukacyjnych, 101 monitorów komputerowych, 44 komputerów przenośnych, 120 komputerów stacjonarnych.
- *Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Niemiecki i Polski jako język obcy w kwocie 22 834,41 zł;*
- w projekcie udział brało 5 przedszkoli oraz 7 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gryfino. W roku szkolnym 2021/2022 łącznie w projekcie brało udział około 529 uczniów oraz 15 nauczycieli języka niemieckiego.
- Podstawowym działaniem gminy były dodatkowe zajęcia nauki języka niemieckiego w każdej jednostce. W ramach jednego z działań projektowych powstał zbiór materiałów ćwiczeniowych do nauki języka niemieckiego oraz polskiego dla szkół w gminie Gryfino. Projekt trwał od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2022 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 110,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 32 583,43 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 34 317,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania statutowe **Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie:**
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 683,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 900,00 zł.
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 741 982,56 zł, co stanowi 76,84% planu rocznego wynoszącego 965 682,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331 965,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 178 484,25 zł, obejmują wynagrodzenia:
 - za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi
 - z tytułu zawartych umów zlecenie dla terapeutów
 - z tytułu zawartej umowy o dzieło na projekt i wykonanie materiałów promocyjnych
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 861,31 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 001,51 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 225,66 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 322,02 zł,
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 530,17 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 343,14 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 581,67 zł,
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 371,78 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 614,48 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 329,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 282,23 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** z zakresu działu *Ochrona zdrowia* wydatkowano kwotę 52 544,54 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 64 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 350,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 100,00 zł, obejmuje
 - dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 295,98 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 824,54 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 852,51 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,51 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 636 570,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 469 852,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 2 200 410,82 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 210 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 200 410,82 zł;
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 799 872,01 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 800 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie** na bieżące zadania statutowe:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 511 482,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 599,38 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 698,45 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 430,74 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 449,82 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 798,22 zł,
 - zakup energii w kwocie 14 467,05 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 12 638,57 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 287,03 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 944,59 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 034,84 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 272,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 096,56 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 003,44 zł,

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 692,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 637,49 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 259,59 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,24 zł.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 52 046,57 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego wynoszącego 77 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na bieżące zadania statutowe:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 859,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 370,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 084,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 534,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,14 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 79 292,66 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 80 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 292,66 zł;
 opłacono 1 411 składek za 138 uprawnionych osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.
 - w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 513 370,93 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 568 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 513 370,93 zł, z tego:
 - wydatkowane środki własne w kwocie 262 926,11 zł na:
 - zasiłki celowe w postaci świadczeń gotówkowych i w naturze w kwocie 55 592,63 zł,
 - specjalne zasiłki celowe 30 243,07 zł,
 - sprawienie pogrzebu w kwocie 7 289,00 zł,
 - opłacenie schroniska w kwocie 140 997,22 zł,
 - zdarzenie losowe w kwocie 89,99 zł,
 - opłacenie posiłków w kwocie 24.007,20 zł,
 - opłacenie posiłków dla obywateli Ukrainy – zasiłki celowe w kwocie 4 707,00 zł;
 - wydatkowane środki z dotacji celowych w kwocie 250 444,82 zł na zasiłki okresowe:
 z tej formy pomocy skorzystało 303 rodziny, a wydatkowana kwota na wypłatę 1 223 świadczeń.
 Wysokość zasiłku z dotacji uzależniona jest od dochodu i ograniczona procentowo:
 - dla osób samotnie gospodarujących – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby, a dochodem tej osoby,
 - dla rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.
 - w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 250 549,82 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 275 486,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 250 540,28 zł, w tym wypłata:
 - dodatków mieszkaniowych na kwotę 250.063,46 zł; zrealizowano 1 116 świadczeń dla 115 gospodarstw domowych),
 - dodatków energetycznych na kwotę 476,82 zł; zrealizowano 35 świadczeń,
 - dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z Ustawą z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) jest to zadanie z zakresu administracji rządowej i gminy otrzymują na ten cel dotację celową z budżetu państwa. przy ustalaniu wysokości dotacji celowej, uwzględnia się również koszty wypłacania dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dodatków wypłaconych w gminie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,54 zł.

- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 986 306,18 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 002 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 986 306,18 zł;
 wypłacono 1.673 świadczenia; z tej formy pomocy społecznej skorzystało 12 rodzin i 153 osób samotnie gospodarujących.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 3 608 416,85 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 3 690 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie **Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 393 910,04 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 860,96 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 201,29 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171 312,66 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 155,17 zł,
 - zakup energii w kwocie 74 735,19 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 655,71 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 200,15 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 769,34 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 850,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 569,35 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 765,59 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 995,50 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 913,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 941,75 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 887,68 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 362,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 711,47 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 620,00 zł.
- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 109 637,97 zł, co stanowi 61,58% planu rocznego wynoszącego 178 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w związku z prowadzeniem mieszkań chronionych – forma pomocy przygotowująca, pod opieką specjalistów, osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 862,56 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 787,50 zł,
 - zakup energii w kwocie 11 145,60 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 979,99 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 053,98 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 529,20 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,34 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,80 zł.
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 532 828,94 zł, co stanowi 65,80% planu rocznego wynoszącego 809 821,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na realizację programu *Opieka 75+* mającego na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 895,68 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 122,48 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 767,37 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 142,98 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 415,70 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 878,64 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 950,45 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 126,97 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 046,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 645,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 528 778,66 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na realizację rządowego programu *Posiłek w szkole i w domu*; program przewiduje wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych; liczba osób objętych programem 536;
 - świadczenia społeczne w kwocie 528 778,66 zł;
 - w rozdziale **85295 Pozostała działalność** z zakresu działu *Pomoc Społeczna* wydatkowano kwotę 7 808 341,22 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 8 343 198,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 744 367,39 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513 008,54 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 220,08 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 114 497,68 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 311,19 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 855,92 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 836,43 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 868,66 zł,
 - zakup energii w kwocie 12 437,65 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 809,31 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 992,47 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 5 847,15 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 275,94 zł,
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 500,00 zł, obejmuje dotację na
 - realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – *Pomoc dla seniorów i osób bezdomnych z terenu gminy Gryfino, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej*,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 586,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 453,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 977,14 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 748,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 654,89 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 558,92 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 451,40 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,76 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,70 zł.

W zakresie rozdziału 85295 Pozostała działalność poniesiono wydatki na realizację zadań statutowych:

- **Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie** w kwocie 7 156 284,31 zł, z tego realizacja:
 - świadczenia *Dodatku węglowego* wprowadzonego w roku 2022 na podstawie ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 141);

głównym założeniem ustawy jest wsparcie dużej grupy gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających z wzrostu cen na rynku energii, poprzez zapewnienie im dodatkowych środków na zakup opału. Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu jednorazowo w kwocie 3 000,00 zł – program realizowany ze środków *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w kwocie 5 685 480,00 zł,

- dodatków ostonowych, świadczeń pieniężnych, które mają na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom o niskich dochodach, a także uchronienie przed ubóstwem energetycznym; zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 169) w kwocie 1 166 647,39 zł;

świadczenie przysługuje:

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł,
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Wypłacono 1 647 dodatków ostonowych,

- świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, przeznaczonych na pokrycie wydatków na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wynikających z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), w kwocie 114 497,68 zł,
- programu *Wspieraj seniora*, którego celem jest wsparcie seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu – program finansowany ze środków pochodzących z *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w kwocie 64 570,75 zł;

Korpus Wsparcia Seniorów 2022 jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

- wsparcie realizacji *Programu Czyste Powietrze*, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w kwocie 350,00 zł,

realizacja porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

- o **Dziennego Domu Senior+ w Gryfinie** w kwocie 643 038,91 zł,
- o **Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie** w kwocie 9 018,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 029 048,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 194 649,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 194 649,92 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 4 029 048,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 584 151,93 zł,
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 922 338,26 zł,
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 348 900,00 zł,
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 145 372,90 zł,
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 979,78 zł,
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 076,00 zł,
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 811,69 zł,

- zakup energii w kwocie 20 448,46 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 8 437,48 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 823,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 933,81 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 141,34 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 660,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 570,43 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,05 zł.

W ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność poniesiono wydatki na realizację:

- zadań wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1967) na zapewnienie realizacji wypłat dotatków dla gospodarstw domowych, których mowa w art. 30 ust.1 ustawy w kwocie 1 517 760,00 zł;
dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
 - kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo,
 - kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo,
 - kocioł olejowy
 zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków; liczba wypłaconych świadczeń 844;
program realizowany ze środków z Funduszu Covid-19,
- projektu pn. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020* w kwocie 896 558,04 zł;
celem programu było wsparcie rodzin z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu,
- zadań wynikających z art. 31 oraz 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 356 525,13 zł;
zadania zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy,
- projektu pn. *Aktywniej do celu! – aktywizacja społeczno-zawodowa* w kwocie 223 979,56 zł;
głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, zwiększająca szanse na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, a także podnosząca poziom ich aktywności społecznej,
- zadań wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1967) na zapewnienie realizacji wypłat dotatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 30 ust.1 ustawy w kwocie 87 161,93 zł;
zadania zrealizowane ze środków Funduszu Covid-19,
- zadania związane z funkcjonowaniem *Mieszkania Treningowego* w kwocie 112 665,26 zł;
głównym celem projektu było świadczenie usług zmierzających do przygotowania osób w nim przebywających do samodzielnego lub przy minimalnym wsparciu życia w otwartym środowisku i ochrona ich przez wykluczeniem społecznym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 408,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 371,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 62 709,41 zł, co stanowi 64,58% planu rocznego wynoszącego 97 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 57 436,80 zł, zadanie realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w okresie sprawozdawczym wypłacono 473 świadczenia;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 272,61 zł.
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 64 661,72 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 69 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 566,58 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 177,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 900,00 zł, obejmuje dotację na
 - realizację zadania *Organizacja wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży* przez Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Gryfinie,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 444,54 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 1 780,00 zł,
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 793,60 zł; zadanie realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** ze środków Funduszu Pomocy; wypłacono 8 świadczeń dla 2 dzieci.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 521 631,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 309 037,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 12 177 977,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 179 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na realizację świadczeń oraz kosztów obsługi zadania:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 137 786,99 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 300,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 730,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 319,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 963,90 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 669,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 209,10 zł.

Zadanie realizowane było od początku obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia z dnia 11 lutego 2016 r. tj. od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 31 maja 2021r. Ostatni okres zasiłkowy, na który składane były wnioski w sekcji dotyczył okresu 2021/2022 tj. od czerwca 2021 roku do maja 2022 roku. Natomiast, od dnia 1 stycznia 2022 roku wszystkie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składane są wyłącznie w ZUS.

W roku 2022 roku po zakończeniu realizacji świadczenia wychowawczego z okresu 2021/2022, sekcja OPS w Gryfinie w ramach w/w. ustawy, wypłacała również świadczenia wychowawcze przyznane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w związku z ustaleniem koordynacji systemów

zabezpieczenia społecznego, których prawo ustalone zostało wyłącznie w okresie do dnia 31 maja 2022 roku;

w 2022 roku wypłacono 24 406 świadczeń.

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 10 280 669,96 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 10 395 704,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na realizację świadczeń oraz kosztów obsługi zadania:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 900 181,10 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774 649,03 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 729,38 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 654,40 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 104,88 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 531,64 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 259,96 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 655,61 zł,
 - zakup energii w kwocie 11 414,06 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 769,14 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 392,84 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 828,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 797,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 607,47 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95,45 zł.

w okresie sprawozdawczym wypłacono:

- 10 649 zasiłków rodzinnych z dodatkami
 - 12 981 zasiłków pielęgnacyjnych
 - 1 634 świadczenia pielęgnacyjnych
 - 128 specjalnych zasiłków opiekuńczych
 - 73 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
 - 1 998 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 - 66 zasiłków dla opiekuna
 - 449 świadczeń rodzicielskich
 - 2 świadczenia *Za Życiem*.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 3 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi zadania:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł.
 - w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 324 280,41 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 408 888,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na zatrudnienie asystentów rodziny oraz inne działania w zakresie wspierania rodziny:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 492,10 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 918,13 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 519,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 038,09 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 259,63 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 296,01 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 792,98 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 426,32 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 986,93 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 121,00 zł.
 - w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 572 298,66 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 572 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy**

Spółecznej w Gryfinie na realizację zadania pracy z rodziną zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447):

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 572 298,66 zł;

liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzinach zastępczych zawodowych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i objętych wsparciem – 86;

- w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej OPS w Gryfinie ponosi opłaty w wysokości 10 % wydatków m.in. na:
 - pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej,
 - jednorazowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 - dofinansowanie do wypoczynku;
 - w drugim roku pobytu Ośrodek ponosi opłaty w wysokości 30 % powyższych wydatków, a w trzecim i kolejnych 50%.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 128 811,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 132 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 128 811,00 zł;
 - o w okresie sprawozdawczym wypłacono 771 składek zdrowotnych.
 - w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 2 747 819,21 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 755 304,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania statutowe przez **Żłobek Miejski w Gryfinie**:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 844 334,02 zł,
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 533,05 zł,
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 221 518,21 zł,
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 883,86 zł,
 - o zakup energii w kwocie 67 837,78 zł,
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 160,15 zł,
 - o zakup usług remontowych w kwocie 50 754,20 zł,
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 492,87 zł,
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 147,30 zł,
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 763,00 zł,
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 404,00 zł,
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 618,00 zł,
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 041,10 zł,
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 152,53 zł,
 - o zakup środków żywności w kwocie 169,21 zł,
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9,93 zł.
 - w rozdziale **85595 Pozostała działalność** w zakresie działu *Rodzina* wydatkowano kwotę 73 580,29 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 74 350,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 71 687,60 zł,
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 580,00 zł,
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 312,69 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 504 902,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 721 812,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 536 253,55 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 608 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333 090,11 zł obejmuje
 - realizację umowy na wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o,
 - różne opłaty i składki w kwocie 110 618,50 zł,
 - zakup energii w kwocie 88 933,78 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 581,16 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 9 303 399,00 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 9 594 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 880 156,51 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 021,83 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 076,87 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 199,59 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 504,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,37 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 880,94 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 550,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 452,89 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 073,00 zł;

powyższe wydatki bieżące w ramach gospodarki odpadami komunalnymi związane są z:

- realizacją umowy wieloletniej na *Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w okresie 2021-2023 r.* w kwocie 5 009 400,00 zł,
 - realizacją umowy wieloletniej na *Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021-2023 r.* w kwocie 3 855 649,49 zł,
 - wydatkami pokrywanymi opłatą za gospodarowanie odpadami w kwocie 438 349,51 zł.
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 1 383 015,15 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 384 416,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 369 148,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 866,94 zł;
- powyższe wydatki bieżące są związane z:
- realizacją umowy na wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w kwocie 1 368 761,59 zł,
 - realizacją umowy darowizny od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z przeznaczeniem na adaptację terenu przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie jako wspólnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oraz miejsce odpoczynku przy ścieżce rowerowej w kwocie 1 348,84 zł,
 - wydatkami w obrębie funduszu sołectkiego w sołectwie Steklinko w kwocie 2 127,90 zł.
 - pozostałymi wydatkami związanymi z realizacją zadań z zakresu oczyszczania gminy Gryfino w kwocie 10 776,82 zł.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 1 962 822,16 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 2 119 173,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 194 481,01 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 440 044,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 939,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 306,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 895,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 939,82 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 841,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 179,49 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 921,28 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 760,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 284,61 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145,70 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 83,57 zł;

powyższe wydatki bieżące są związane z:

- realizacją projektu pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie* w kwocie 937 915,89 zł,
- realizacją umowy na wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w kwocie 866 107,55 zł,
- wydatkami w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 24 333,08 zł, w sołectwach:
 - Borzym w kwocie 999,06 zł,
 - Daleszewo w kwocie 4 873,30 zł,
 - Dołgie w kwocie 5 000,00 zł,
 - Drzenin w kwocie 3 492,04 zł,
 - Gardno w kwocie 4 650,00 zł,
 - Krajnik w kwocie 199,07 zł,
 - Sobiemyśl w kwocie 2 498,88 zł,
 - Steklinko w kwocie 523,00 zł,
 - Wysoka Gryfińska w kwocie 1 997,78 zł,
 - Żórawie w kwocie 99,95 zł;
- realizacją umowy darowizny od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z przeznaczeniem na adaptację terenu przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie jako wspólnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oraz miejsce odpoczynku przy ścieżce rowerowej w kwocie 20 464,82 zł,
- pozostałymi wydatkami bieżącymi związanymi z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Gryfino w kwocie 114 000,82 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 7,37% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 306 473,36 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 312 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 523,36 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 13 950,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 2 239 199,13 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 2 306 775,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 356 118,40 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 826 342,63 zł, z tego:
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 20 089,02 zł, w sołectwach:
 - Nowe Czarnowo w kwocie 1 414,50 zł,

- Wirów w kwocie 9 963,00 zł,
 - Żabnica w kwocie 8 711,52 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 738,10 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** w zakresie działu *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 989 250,22 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 1 113 895,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 658 500,00 zł,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 87 103,08 zł obejmują
 - karę za niewykonanie obowiązku osiągnięcia recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych za 2019 rok,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 716,66 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 145,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 931,96 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 809,81 zł,
 - zakup energii w kwocie 9 344,26 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 616,14 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 697,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 305,75 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł.

powyższe wydatki bieżące są związane z realizacją:

- projektu pn. *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 727 839,61 zł,
- zadań statutowych przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 46 541,31 zł,
- projektu pn. *Monitoring jakości powietrza na terenie miasta Gryfino* w kwocie 1 920,03 zł,
- pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej na terenie gminy Gryfino w kwocie 212 949,27 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 396 245,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 351 154,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 239 906,15 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 258 878,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na współorganizowanie uroczystości organizowanych na terenie gminy Gryfino:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 007,53 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 288,89 zł,
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł obejmuje dotacje na realizację zadań z zakresu kultury,
 - zakup środków żywności w kwocie 3 592,58 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 072,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564,30 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 zł.
- w rozdziale **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 500,00 zł obejmuje
 - dotację na realizację zadania publicznego z zakresu kultury dla Stowarzyszenia Wokalnego *Res Musica* w kwocie 14 500,00 zł.
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 3 170 729,73 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 3 191 601,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 031 437,46 zł obejmuje dotację dla
 - **Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie,**
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 773,16 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 930,91 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 588,20 zł,
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł obejmuje dotację na
 - realizację zadania publicznego poprzez organizację Festiwalu Twórczości Ludowej w Bartkowie.

powyższe wydatki bieżące są związane z:

- wydatkami w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 85 317,41 zł w sołectwach:
 - Chwarstnica w kwocie 20 000,00 zł,
 - Daleszewo w kwocie 4 800,00 zł,
 - Krajnik w kwocie 3 340,00 zł,
 - Krzypnica w kwocie 2 346,84 zł,
 - Mielenko Gryfińskie w kwocie 2 000,00 zł,
 - Sobiemyśl w kwocie 17 706,51 zł,
 - Sobieradz w kwocie 20 000,00 zł,
 - Stare Brynki w kwocie 15 124,06 zł,
- realizacją zadań wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 33 437,46 zł; zadania zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy,
- realizacją pozostałych zadań związanych z utrzymaniem domu kultury oraz świetlic wiejskich w kwocie 3 051 974,86 zł.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 1 761 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 761 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 761 000,00 zł obejmuje dotację dla
 - **Biblioteki Publicznej w Gryfinie.**
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** w zakresie działu *Kultura i Dziedzictwo Narodowe* wydatkowano kwotę 165 018,95 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 170 265,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 584,69 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 59 393,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 691,19 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 350,00 zł;

powyższe wydatki bieżące są związane z:

- wydatkami w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 165 018,95 zł w sołectwach:
 - Bartkowo w kwocie 6 992,00 zł,
 - Borzym w kwocie 7 379,48 zł,
 - Chlebowo w kwocie 7 520,34 zł,

- Chwarstnica w kwocie 4 052,90 zł,
- Czepino w kwocie 3 499,35 zł,
- Daleszewo w kwocie 9 685,82 zł,
- Dołgie w kwocie 5 500,00 zł,
- Drzenin w kwocie 351,20 zł,
- Gardno w kwocie 16 611,85 zł,
- Krajnik w kwocie 10 648,07 zł,
- Krzypnica w kwocie 6 500,00 zł,
- Mielenko Gryfińskie w kwocie 7 068,84 zł,
- Nowe Czarnowo w kwocie 9 638,90 zł,
- Pniewo w kwocie 4 591,20 zł,
- Radziszewo w kwocie 1 976,00 zł,
- Sobiemyśl w kwocie 7 999,47 zł,
- Sobieradz w kwocie 6 817,77 zł,
- Stare Brynki w kwocie 8 371,54 zł,
- Steklino w kwocie 1 500,00 zł,
- Steklno w kwocie 9 987,00 zł,
- Wirów w kwocie 999,60 zł,
- Wełtyń w kwocie 1 904,18 zł,
- Wysoka Gryfińska w kwocie 3 897,03 zł,
- Żabnica w kwocie 13 587,92 zł,
- Żórawie w kwocie 7 938,49 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 017 919,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 884 107,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 9 964 166,66 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 10 057 809,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 279 255,55 zł,
 - zakup energii w kwocie 2 503 121,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 832 502,96 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 807 303,23 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 629 013,47 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 407,30 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 157 796,55 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 292,62 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 510,95 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 912,34 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 210,87 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 123,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 751,04 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 985,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 175,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 501,13 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 981,90 zł,
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 936,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 683,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 659,68 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 295,83 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 422,46 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 941,16 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 212,97 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70,77 zł;

powyższe wydatki bieżące są związane z:

- realizacją zadań statutowych przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 8 646 455,95 zł,
- realizacją zadań statutowych przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 771 724,09 zł,
- utrzymaniem hali sportowo-widowiskowej w m. Gryfino w kwocie 358 639,69 zł,
- rocznym przeglądem oraz utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Gryfino w kwocie 88 105,49 zł,
- wydatkami w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 99 241,44 zł, w sołectwach:
 - Bartkowo w kwocie 1 700,00 zł,
 - Chlebowo w kwocie 12 252,50 zł,
 - Chwarstnica w kwocie 7 999,88 zł,
 - Daleszewo w kwocie 9 990,99 zł,
 - Dołgie w kwocie 999,99 zł,
 - Gardno w kwocie 20 146,11 zł,
 - Krajnik w kwocie 5 200,00 zł,
 - Mielenko Gryfińskie w kwocie 8 474,27 zł,
 - Parsówek w kwocie 5 045,00 zł,
 - Radziszewo w kwocie 2 000,00 zł,
 - Steklino w kwocie 1 380,50 zł,
 - Steklno w kwocie 16 403,56 zł,
 - Wirów w kwocie 7 648,64 zł.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 1 919 940,93 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 960 109,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 005 404,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 451 509,87 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 913,85 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 766,25 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 750,40 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 250,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 009,86 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 263,21 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 390,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 809,31 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 056,22 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 568,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 284,99 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 966,40 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 735,77 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 214,80 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48,00 zł;

powyższe wydatki bieżące są związane z:

- realizacją zadań statutowych przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 825 637,23 zł,
- realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizacją i współorganizacją imprez sportowych na terenie gminy Gryfino w kwocie 1 094 303,70 zł.

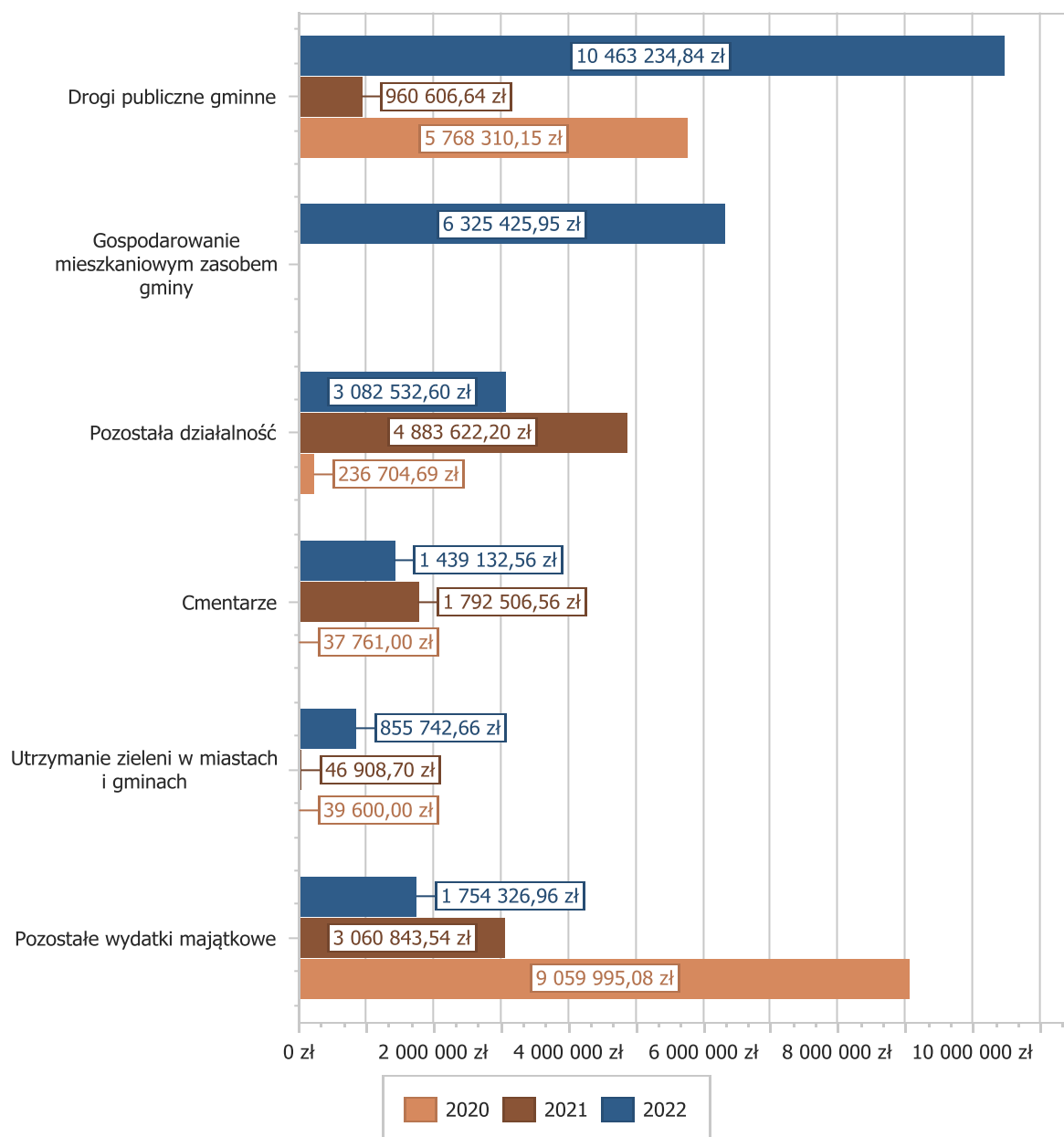
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy Gryfino w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 23 920 395,57 zł, tj. w 94,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 304 687,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według udziału procentowego w wydatkach majątkowych ogółem przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w gminie Gryfino według udziału procentowego w wydatkach majątkowych ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	24 732 345,32	10 470 376,66	10 470 035,29	100,00%	43,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 612 555,20	6 820 868,05	6 721 031,45	98,54%	28,10%
630	Turystyka	3 074 830,00	3 085 841,85	3 082 532,60	99,89%	12,89%
710	Działalność usługowa	1 607 618,89	1 439 132,57	1 439 132,56	100,00%	6,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 217,12	1 113 778,30	913 639,16	82,03%	3,82%
926	Kultura fizyczna	1 756 157,82	804 974,80	769 676,24	95,61%	3,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	178 992,00	175 381,54	97,98%	0,73%
801	Oświata i wychowanie	5 673 048,63	727 659,92	138 885,63	19,09%	0,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 861,80	196 624,94	121 385,46	61,73%	0,51%
750	Administracja publiczna	30 000,00	46 420,54	46 420,54	100,00%	0,19%
852	Pomoc społeczna	42 000,00	42 310,00	42 275,10	99,92%	0,18%
758	Różne rozliczenia	1 154 500,00	377 708,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	46 153 134,78	25 304 687,63	23 920 395,57	94,53%	100,00%

Wykres 5: Wydatki majątkowe budżetu gminy Gryfino w 2022 roku według działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki majątkowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 470 376,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 470 035,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%.

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 10 463 234,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 463 234,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
 - *Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie – ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej w kwocie 6 336 328,83 zł;*
 w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe:

- na częściowe rozliczenie robót z Wykonawcą w wysokości 50% wartości inwestycji w kwocie 6 248 457,63 zł,
- związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w kwocie 76 875,00 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu w kwocie 10 996,20 zł;

zadanie współfinansowane środkami:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 748 581,03 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 587 747,80 zł.

- *Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T* w kwocie 3 293 969,62 zł;

w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe związane z:

- zakończeniem przebudowy drogi powiatowej tj. ulicy Kolejowej w Gryfinie w kwocie 3 205 418,83 zł,
- pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w kwocie 56 496,99 zł,
- aktualizacją dokumentacji przebudowy ul. Kolejowej w Gryfinie w kwocie 25 830,00 zł,
- wykonaniem tablic informacyjnych w kwocie 5 904,00 zł,
- zaopiniowaniem projektu przebudowy ul. Kolejowej w Gryfinie w kwocie 319,80 zł;

zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.2).

- *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie* w kwocie 725 574,63 zł;

w ramach zadania zakończono budowę windy pomiędzy ulicą Kolejową a ulicą 9 Maja w Gryfinie, w związku z powyższym poniesiono wydatki majątkowe związane z:

- realizacją umowy z Wykonawcą w kwocie 699 000,00 zł,
- opracowaniem dokumentacji projektowej nowej wiaty przystankowej w pasie drogi krajowej nr 31 ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie w kwocie 13 610,00 zł,
- pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w kwocie 12 300,00 zł,
- usługą dystrybucji energii elektrycznej w kwocie 664,63 zł;

zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 2.2).

- *Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121* w kwocie 59 040,00 zł;

w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe związane z:

- aktualizacją dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę drogi gminnej do m. Steklinko.

- *Przebudowa drogi gminnej – sołectwo Borzym* w kwocie 19 379,86 zł;

w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Borzym

- poniesiono wydatki majątkowe na budowę odcinka chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Borzym.

- *Pozostałe wydatki majątkowe na utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gryfino* w kwocie 19 347,90 zł,

w ramach zadania poniesiono wydatki związane z:

- opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót w kwocie 8 487,00 zł,
- opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę schodów terenowych przy ulicy Mazowieckiej w m. Gryfino w kwocie 7 380,00 zł,
- zajęciem terenu i nadzoru podczas przebudowy drogi Kolejowa - Gryfino PKP w kwocie 3 480,90 zł.

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano i wydatkowano kwotę 6 800,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 800,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania:
 - *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 w kwocie 6 800,45 zł;*
 w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe związane z rozliczeniem częściowym:
 - kosztów inżyniera kontraktu w kwocie 2 190,21 zł,
 - kosztów zarządzania projektem w kwocie 1 876,35 zł,
 - działań promocyjnych w kwocie 2 733,89 zł;
 zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 2.2).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 085 841,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 082 532,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%.

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** w zakresie działu *Turystyka* wydatkowano kwotę 3 082 532,60 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 085 841,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania:
 - *Budowa ścieżki rowerowej Gryfino–Wełtyń* w kwocie 3 082 532,60 zł;
 w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe związane z:
 - realizacją umowy przez Wykonawcę w kwocie 3 033 200,85 zł,
 - pełnieniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 34 650,00 zł,
 - wykupem gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Gryfino-Wełtyń na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim w kwocie 12 111,05 zł,
 - promocją projektu w kwocie 2 570,70 zł,
 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gryfino-Wełtyń została ukończona;
 zadanie współfinansowane środkami:
 - Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – projekty pozakonkursowe, w kwocie 2 578 220,72 zł,
 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 504 311,88 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 820 868,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 721 031,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,54%.

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 395 605,50 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 404 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych z:
 - wykupem gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 108 405,50 zł,
 - zapłatą II raty za zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Targowej 16 w Gryfinie (dz. 46/1 i 46/2 obr. 3) w kwocie 287 200,00 zł.

- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 6 325 425,95 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 6 416 668,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
 - *Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie* w kwocie 6 002 440,13 zł;

w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe związane z:

 - realizacją umowy z Wykonawcą w kwocie 5 927 203,76 zł,
 - pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w kwocie 73 800,00 zł,
 - usługą dystrybucji energii elektrycznej w kwocie 1 203,21 zł,
 - usługą przyłączenia do sieci wężła ciepłego w kwocie 233,16 zł;

zadanie współfinansowane środkami:

 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 327 352,88 zł,
 - Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4 670 816,72 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wewnętrznej instalacji grzewczej w lokalu komunalnym w Wełtyniu przy ulicy Wirowskiej 1 w kwocie 12 300,00 zł,
 - budowa nowych budynków gospodarczych w Gryfinie przy ulicy Fabrycznej 4, 6 w kwocie 26 940,00 zł,
 - budowa oraz przebudowa instalacji gazowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ulicy Kościelnej 20/ 3 i 4, ulicy Łużyckiej 6/ 8 i 9 w kwocie 283 745,82 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 439 132,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 439 132,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%.

- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 1 439 132,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 439 132,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania:
 - *Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek* w kwocie 1 439 132,56 zł;

w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe związane z:

 - realizacją umowy przez Wykonawcę w kwocie 1 126 311,44 zł,
 - roboty drogowe w kwocie 142 305,24 zł,
 - pełnieniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 78 000,00 zł,
 - wykonaniem nawierzchni alejek w kwocie 76 490,88 zł,
 - nadzorem autorskim w kwocie 12 710,00 zł,
 - wykonanie projektu przyłączenia kanalizacji sanitarnej w kwocie 3 075,00 zł,
 - czynnościami kontrolnymi w sprawie wymagań sanitarnych w kwocie 240,00 zł.

projekt finansowany środkami:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 46 420,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%.

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 46 420,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 420,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
 - *Cyfrowa Gmina-projekt grantowy (rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia)* w kwocie 34 120,54 zł;

w ramach projektu poniesiono wydatki majątkowe związane z:

- zakupem urządzenia wraz z trzyletnią subskrypcją oprogramowania, wzmacniające ochronę infrastruktury informatycznej przed atakami cybernetycznymi, zapewniający bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych w kwocie 34 120,54 zł.
- o *Projekt i budowa klimatyzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie* w kwocie 12 300,00 zł;
w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe związane z:
 - opracowaniem dokumentacji projektowej montażu instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 12 300,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 381,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,98%.

- w rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 23 390,00 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację:
 - o zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wełtyń w kwocie 13 550,00 zł;
 - w ramach zadania zakupiono pomieszczenie gospodarcze (garaż) przy remizie OSP w Wełtyniu w kwocie 13 550,00 zł,
 - o pozostałych zadań związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy Gryfino w kwocie 9 840,00 zł;
 - w ramach zadania opracowano koncepcję i dokumentację projektową budowy remizy w m. Wełtyń w kwocie 9 840,00 zł.
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została na:
 - o udzielenie dotacji celowej na zakup pojazdu do działań Ochotniczej Straży Pożarnej Raffer w Gryfinie w kwocie 85 000,00 zł.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** w zakresie działu *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wydatkowano kwotę 16 991,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 16 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania:
 - o *Monitoring windy osobowej pomiędzy ulicami Kolejową a 9 Maja w Gryfinie* w kwocie 16 991,54 zł;
 - w ramach zadania zamontowano kamery monitoringu w obrębie windy osobowej w kwocie 16 991,54 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 659,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 885,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 19,09%.

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o rozbudowę monitoringu szkolnego w **Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie** w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 20 460,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została na:

- montaż rolet zewnętrznych w **Przedszkolu Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie** w kwocie 20 460,09 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** w zakresie działu *Oświaty i wychowania* wydatkowano kwotę 107 425,54 zł, co stanowi 15,43% planu rocznego wynoszącego 696 159,92 zł. Niniejsza wartość została na realizację zadań:
 - *Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu* w kwocie 85 705,54 zł;

w ramach projektu poniesiono wydatki majątkowe na:

 - opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 83 025,00 zł,
 - opłatę przyłączeniową w kwocie 2 680,54 zł;

projekt finansowany środkami

 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 - modernizacja i rozbudowa monitoringu w **Szkole Podstawowej im. ks. Barnima I w Żabnicy** w kwocie 21 720,00 zł;

projekt finansowany środkami z funduszu sołectkiego sołectwa Żabnica.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 275,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 310,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%.

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 42 275,10 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 42 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na:
 - zakup centrali telefonicznej w kwocie 42 275,10 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 778,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 639,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,03%.

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 855 742,66 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 999 108,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania :
 - *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie* w kwocie 819 541,66 zł;

w ramach projektu poniesiono wydatki na:

 - rozbudowę oraz zagospodarowanie zielonego skweru miejsca pamięci na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie w kwocie 397 864,50 zł,
 - rewitalizację terenu Górki Miłości w m. Gryfino w kwocie 157 374,08 zł,
 - utworzenie miejsca edukacji ekologicznej na terenie rekreacyjnym Opolanka w m. Gryfino w kwocie 112 000,00 zł,
 - stworzenie strefy edukacyjno-ekologicznej w **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 77 050,00 zł,
 - budowę sieci wodociągowej oraz alejek w ramach rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Gryfinie w kwocie 75 253,08 zł;

projekt współfinansowany środkami:

 - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu w kwocie 670 378,65 zł,
 - zakup traktorków ogrodowych (kosiarek) na potrzeby sołectw: Gardno oraz Weltyń w kwocie 36 201,00 zł.

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 48 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - budowę oświetlenia na ulicy Stanisława Lema w Gryfinie w kwocie 48 610,00 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** w zakresie działu *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wydatkowano kwotę 9 286,50 zł, co stanowi 18,57% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu
 - *Budowa toalety miejskiej w Gryfinie* w kwocie 9 286,50 zł;
 - in ramach projektu poniesiono wydatki majątkowe na:
 - aktualizację kosztorysu inwestorskiego w kwocie 676,50 zł,
 - opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej budowy dwustanowiskowej toalety publicznej w kwocie 8 610,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 624,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 385,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 61,73%.

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 66 925,46 zł, co stanowi 69,26% planu rocznego wynoszącego 96 624,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację:
 - zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Czepino w kwocie 36 425,46 zł;
 - in ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w kwocie 9 600,00 zł,
 - uzyskanie warunków przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej w kwocie 26 825,46 zł;
 - projektu pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie* w kwocie 30 500,00 zł;
 - in ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na
 - opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 30 500,00 zł.
 - w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 54 460,00 zł, co stanowi 54,46% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu:
 - *Modernizacja Pałacyku Pod Lwami* w kwocie 54 460,00 zł;
 - in ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe na
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją dla zadania w kwocie 54 460,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 804 974,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 769 676,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,61%.

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 730 754,12 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 746 121,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu *Przebudowa Aquaparku LAGUNA w Gryfinie* w kwocie 430 233,00 zł;
 - in ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe związane z:
 - przebudową tarasu południowego w kwocie 416 847,00 zł,
 - pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w kwocie 10 086,00 zł,
 - aktualizacją dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy tarasu południowego z niecką basenu solankowego oraz przeszklonym przedsionkiem w kwocie 3 300,00 zł;
 - realizację projektu *Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pniewo* w kwocie 20 000,00 zł,

- realizację nagrodzonego w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Granty sołeckie 2022 projektu pn. *Doposażenie placu zabaw dla dzieci realizowanego w m. Drzenin* w kwocie 15 000,00 zł,
- zakup traktora ogrodowego przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 25 999,00 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 111 680,97 zł, w sołectwach:
 - Drzenin – poprawa infrastruktury boiska sportowego w kwocie 19 917,90 zł,
 - Gardno – modernizacja wiat rekreacyjnych i budynku gospodarczego w okolicach boiska sportowego w Gardnie w kwocie 15 900,00 zł,
 - Krzypnica – zabudowanie i doposażenie wiaty wiejskiej znajdującej się na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w m. Krzypnica w kwocie 11 132,81 zł,
 - Parsówek – budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe zlokalizowanego na działce nr 9/4 Obręb Parsówek w kwocie 9 950,00 zł,
 - Steklinko – doposażenie placu zabaw w m. Steklinko w kwocie 7 904,98 zł,
 - Weltyń - doposażenie placu zabaw w kwocie 17 382,80 zł,
 - Włodkowice – zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody (budowa chodnika i ogrodzenia) w m. Włodkowice w kwocie 13 966,48 zł,
 - Żórawie – zakup, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Żórawie w kwocie 15 526,00 zł.
- pracami adaptacyjnymi wynajmowanych pomieszczeń przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 62 508,98 zł,
- realizację pozostałych zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy Gryfino w kwocie 65 332,17 zł.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 27 852,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 27 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - ogrodzenie placów zabaw znajdujących się na ul. Artyleryjskiej oraz ul. Wodnika w m. Gryfino, zadanie zrealizowane przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 27 852,12 zł.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** w zakresie działu *Kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 35,71% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu
 - *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno* w kwocie 11 070,00 zł; w ramach zadania poniesiono wydatki majątkowe związane z
 - aktualizacją dokumentacji projektowej w kwocie 11 070,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34 156 911,13 zł, co stanowi 174,56% planu, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 585 779,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 13 428 209,85 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 142 922,28 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 756 450,26 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- spłaty kredytów zaciągniętych przez gminę Gryfino – 7 580 620,00 zł,
- udzielone pożyczki – 175 830,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania długoterminowe wyniosły 33 079 820,00 zł, z tego kredyty w wysokości 32 792 620,00 zł.

2.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2022-2030 została przyjęta uchwałą nr XLVI/357/22 Rady Gminy Gryfino z dnia 27 stycznia 2022 roku (z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale 3.11 niniejszego sprawozdania w tabeli nr 18 przedstawiono szczegółowe dane o wielkościach planowanych i wykonanych przedsięwzięć gminy Gryfino ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030. Wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowano w wysokości 39 098 301,52 zł, a ich wykonanie w 2022 wyniosło 37 666 046,81 zł, co stanowi 96,34% planu. Łączne nakłady w całym okresie wyniosły: 131 966 286,88 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY GRYFINO

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu gminy Gryfino za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:			Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
OGÓŁEM:				194 223 374,58	206 443 640,26	205 351 590,72	185 826 846,89	2 379 576,15	19 524 743,83	5 516 198,92	99,47	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	842 875,17	842 875,17	842 875,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
	01095	Pozostała działalność		0,00	842 875,17	842 875,17	842 875,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	842 875,17	842 875,17	842 875,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
020	Leśnictwo			0,00	0,00	59 221,72	59 221,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	02095	Pozostała działalność		0,00	0,00	59 221,72	59 221,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	59 221,72	59 221,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	300 000,00	88 905,17	88 905,17	0,00	0,00	0,00	29,64	0,14
	40095	Pozostała działalność		0,00	300 000,00	88 905,17	88 905,17	0,00	0,00	0,00	29,64	0,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 000,00	88 905,17	88 905,17	0,00	0,00	0,00	29,64	0,14
550	Hotele i restauracje			750 000,00	643 000,00	679 540,42	679 540,42	0,00	0,00	0,00	105,68	0,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	55095		Pozostała działalność	750 000,00	643 000,00	679 540,42	679 540,42	0,00	0,00	0,00	105,68	0,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	33 935,84	33 935,84	0,00	0,00	0,00	67,87	0,02
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	593 000,00	645 422,45	645 422,45	0,00	0,00	0,00	108,84	0,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	182,13	182,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	600		Transport i łączność	20 787 240,15	1 419 735,14	1 436 012,97	432 993,59	0,00	1 003 019,38	1 003 019,38	101,15	0,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	406 238,40	364 300,71	364 300,71	0,00	0,00	0,00	89,68	0,18
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	722,50	722,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	8 949,50	8 949,50	0,00	0,00	0,00	447,48	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	46 235,65	46 235,65	0,00	0,00	0,00	115,59	0,02
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	364 238,40	308 393,06	308 393,06	0,00	0,00	0,00	84,67	0,17
	60016		Drogi publiczne gminne	20 523 282,23	975 076,41	1 028 950,28	53 873,88	0,00	975 076,40	975 076,40	105,53	0,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 516,99	31 516,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 536,05	18 536,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 820,84	3 820,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 317 152,23	975 076,41	975 076,40	0,00	0,00	975 076,40	975 076,40	100,00	0,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 288 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	12 000,00	12 000,00	14 819,00	14 819,00	0,00	0,00	0,00	123,49	0,01	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	14 819,00	14 819,00	0,00	0,00	0,00	123,49	0,01	
	60095		Pozostała działalność	209 957,92	26 420,33	27 942,98	0,00	0,00	27 942,98	27 942,98	105,76	0,01	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 957,92	26 420,33	27 942,98	0,00	0,00	27 942,98	27 942,98	105,76	0,01	
630			Turystyka	2 593 413,15	3 366 361,14	3 367 558,92	25 197,78	0,00	3 342 361,14	3 342 361,14	100,04	1,54	
	63095		Pozostała działalność	2 593 413,15	3 366 361,14	3 367 558,92	25 197,78	0,00	3 342 361,14	3 342 361,14	100,04	1,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	21 184,30	21 184,30	0,00	0,00	0,00	105,92	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 569 413,15	3 342 361,14	3 342 361,14	0,00	0,00	3 342 361,14	3 342 361,14	100,00	1,51	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 431 000,00	15 249 378,74	13 421 687,90	5 253 767,09	0,00	8 167 920,81	0,00	88,01	6,91	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 387 000,00	5 103 129,54	4 253 410,42	2 187 738,81	0,00	2 065 671,61	0,00	83,35	2,31	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	95 221,06	95 221,06	0,00	0,00	0,00	47,61	0,09	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	620 000,00	742 740,48	742 740,48	0,00	0,00	0,00	119,80	0,28	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 727,94	3 727,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 434,37	6 434,37	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	565 000,00	608 050,00	1 224 667,63	1 224 667,63	0,00	0,00	0,00	201,41	0,28	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	43 042,03	0,00	0,00	43 042,03	0,00	61,49	0,03	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 910 000,00	3 568 079,54	2 022 629,58	0,00	0,00	2 022 629,58	0,00	56,69	1,62	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	49 330,56	49 330,56	0,00	0,00	0,00	328,87	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 861,10	10 861,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 281,47	32 281,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	22 474,20	22 474,20	0,00	0,00	0,00	149,83	0,01	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 044 000,00	10 146 249,20	9 161 661,79	3 059 412,59	0,00	6 102 249,20	0,00	90,30	4,60	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	75 000,00	44 007,37	44 007,37	0,00	0,00	0,00	58,68	0,03	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 574 000,00	3 574 000,00	2 866 424,43	2 866 424,43	0,00	0,00	0,00	80,20	1,62	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	41 470,58	41 470,58	0,00	0,00	0,00	103,68	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 000,00	290 000,00	43 058,79	43 058,79	0,00	0,00	0,00	14,85	0,13	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 603,04	16 603,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	47 848,38	47 848,38	0,00	0,00	0,00	73,61	0,03	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 102 249,20	6 102 249,20	0,00	0,00	6 102 249,20	0,00	100,00	2,76	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	70095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	6 615,69	6 615,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 615,69	6 615,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	340 000,00	340 000,00	446 605,62	446 605,62	0,00	0,00	0,00	131,35	0,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	71035		Cmentarze	340 000,00	340 000,00	445 605,62	445 605,62	0,00	0,00	0,00	131,06	0,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	14 850,50	14 850,50	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	405 755,12	405 755,12	0,00	0,00	0,00	135,25	0,14
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
750			Administracja publiczna	293 026,00	2 580 865,63	2 697 960,87	2 663 840,33	945 669,11	34 120,54	34 120,54	104,54	1,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 983,00	425 076,69	425 195,52	425 195,52	0,00	0,00	0,00	100,03	0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,93	59,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 983,00	425 076,69	425 076,69	425 076,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	395 880,47	411 802,62	377 682,08	65 879,45	34 120,54	34 120,54	104,02	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	383,13	383,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 249,48	2 249,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	295 880,48	295 880,48	295 880,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 289,54	13 289,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 879,45	65 879,45	65 879,45	65 879,45	0,00	0,00	100,00	0,03	
		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	34 120,54	34 120,54	0,00	0,00	34 120,54	34 120,54	100,00	0,02	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 543,00	42 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		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	42 543,00	42 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	11 837,83	11 837,83	0,00	0,00	0,00	81,64	0,01	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	3 819,48	3 819,48	0,00	0,00	0,00	159,15	0,00	
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	6 480,65	6 480,65	0,00	0,00	0,00	58,92	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,98	76,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 446,74	1 446,74	0,00	0,00	0,00	144,67	0,00	
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 702 865,47	1 849 124,90	1 849 124,90	879 789,66	0,00	0,00	108,59	0,77	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 748,98	2 748,98	0,00	0,00	0,00	274,90	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	812 865,76	957 041,55	957 041,55	0,00	0,00	0,00	117,74	0,37	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 999,71	7 999,71	7 999,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	880 000,00	879 789,66	879 789,66	879 789,66	0,00	0,00	99,98	0,40	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	16 533,84	16 533,84	0,00	0,00	0,00	33,07	0,02	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00	50 000,00	16 533,84	16 533,84	0,00	0,00	0,00	33,07	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	13 288,84	13 288,84	0,00	0,00	0,00	26,58	0,02	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	4 147 183,59	3 862 581,07	3 862 581,07	0,00	0,00	0,00	93,14	1,88	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	67 854,00	75 197,62	75 197,62	0,00	0,00	0,00	110,82	0,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	962,99	962,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 457,50	14 838,13	14 838,13	0,00	0,00	0,00	175,44	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 396,50	59 396,50	59 396,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00	41 000,00	44 860,43	44 860,43	0,00	0,00	0,00	109,42	0,02	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	44 156,30	44 156,30	0,00	0,00	0,00	110,39	0,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	704,13	704,13	0,00	0,00	0,00	70,41	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	94 047,52	161 479,15	161 479,15	0,00	0,00	0,00	171,70	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 407,52	136 839,15	136 839,15	0,00	0,00	0,00	197,15	0,03	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 944 282,07	3 577 035,87	3 577 035,87	0,00	0,00	0,00	90,69	1,79	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 944 282,07	3 577 035,87	3 577 035,87	0,00	0,00	0,00	90,69	1,79	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 381 731,00	80 493 817,98	85 021 112,07	85 021 112,07	0,00	0,00	0,00	105,62	36,47	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	69 650,91	141 465,09	141 465,09	0,00	0,00	0,00	203,11	0,03	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	68 650,91	140 940,98	140 940,98	0,00	0,00	0,00	205,30	0,03	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	524,11	524,11	0,00	0,00	0,00	52,41	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 280 500,00	37 275 936,07	37 278 551,49	37 278 551,49	0,00	0,00	0,00	100,01	16,89	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 400 000,00	35 400 000,00	35 425 886,15	35 425 886,15	0,00	0,00	0,00	100,07	16,04	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	490 000,00	551 637,47	551 637,47	0,00	0,00	0,00	112,58	0,22	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	200 127,22	200 127,22	0,00	0,00	0,00	100,06	0,09	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	107 695,60	107 695,60	0,00	0,00	0,00	107,70	0,05	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	260 000,00	119 348,00	119 348,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	658,80	658,80	0,00	0,00	0,00	131,76	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	75 442,18	75 442,18	0,00	0,00	0,00	251,47	0,01	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	795 436,07	797 756,07	797 756,07	0,00	0,00	0,00	100,29	0,36	
	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	8 713 800,00	8 713 800,00	8 575 186,97	8 575 186,97	0,00	0,00	0,00	98,41	3,95	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	4 111 972,55	4 111 972,55	0,00	0,00	0,00	100,29	1,86	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 266 356,19	1 266 356,19	0,00	0,00	0,00	97,41	0,59	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	6 003,88	6 003,88	0,00	0,00	0,00	85,77	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	606 699,97	606 699,97	0,00	0,00	0,00	93,34	0,29	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	220 356,00	220 356,00	0,00	0,00	0,00	110,18	0,09	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 255 242,85	2 255 242,85	0,00	0,00	0,00	93,97	1,09	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	23 624,38	23 624,38	0,00	0,00	0,00	118,12	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 800,00	36 800,00	84 931,15	84 931,15	0,00	0,00	0,00	230,79	0,02	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 537 200,00	1 620 200,00	1 999 129,78	1 999 129,78	0,00	0,00	0,00	123,39	0,73	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	312 548,66	312 548,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	417 920,62	417 920,62	0,00	0,00	0,00	92,87	0,20	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	758 000,00	809 830,60	809 830,60	0,00	0,00	0,00	106,84	0,34	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	385 000,00	435 366,11	435 366,11	0,00	0,00	0,00	113,08	0,17	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	271,81	271,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	22 782,00	22 782,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	398,45	398,45	0,00	0,00	0,00	398,45	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	11,53	11,53	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 814 231,00	32 814 231,00	37 026 778,74	37 026 778,74	0,00	0,00	0,00	112,84	14,87	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 572 606,00	30 572 606,00	34 786 670,88	34 786 670,88	0,00	0,00	0,00	113,78	13,85	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 241 625,00	2 241 625,00	2 240 107,86	2 240 107,86	0,00	0,00	0,00	99,93	1,02	
758			Różne rozliczenia	23 448 812,00	30 413 847,42	30 645 749,35	24 838 918,35	0,00	5 806 831,00	0,00	100,76	13,78	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 310 812,00	24 505 286,00	24 505 286,00	24 505 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,10	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 310 812,00	24 505 286,00	24 505 286,00	24 505 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,10	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 000,00	5 894 599,93	5 894 599,93	87 768,93	0,00	5 806 831,00	0,00	100,00	2,67	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	87 768,93	87 768,93	87 768,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	58 249,97	58 249,97	0,00	0,00	58 249,97	0,00	100,00	0,03	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 748 581,03	5 748 581,03	0,00	0,00	5 748 581,03	0,00	100,00	2,60	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	13 961,49	245 863,42	245 863,42	0,00	0,00	0,00	1 761,01	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 961,49	245 863,42	245 863,42	0,00	0,00	0,00	1 761,01	0,01	
801			Oświata i wychowanie	4 146 137,22	6 610 848,41	6 241 177,35	6 241 177,35	243 072,47	0,00	0,00	94,41	4,33	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	80101		Szkoły podstawowe	59 850,00	117 432,00	234 142,82	234 142,82	0,00	0,00	0,00	199,39	0,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 600,00	49 600,00	41 933,07	41 933,07	0,00	0,00	0,00	84,54	0,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	569,11	569,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	69,31	69,31	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	209,79	209,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 582,00	149 229,76	149 229,76	0,00	0,00	0,00	607,07	0,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	5 350,00	8 757,98	8 757,98	0,00	0,00	0,00	163,70	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 176,80	23 176,80	0,00	0,00	0,00	96,57	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 504,00	183 082,00	176 317,48	176 317,48	0,00	0,00	0,00	96,31	0,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 385,48	4 385,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 504,00	150 082,00	150 082,00	150 082,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	80104		Przedszkola	1 401 950,00	1 403 794,00	1 249 397,83	1 249 397,83	0,00	0,00	0,00	89,00	0,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	362 850,00	362 850,00	253 922,31	253 922,31	0,00	0,00	0,00	69,98	0,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	3 850,00	2 110,54	2 110,54	0,00	0,00	0,00	54,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	570,38	570,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	2 730,74	2 730,74	0,00	0,00	0,00	780,21	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 350,00	56 350,00	34 262,84	34 262,84	0,00	0,00	0,00	60,80	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 900,00	980 394,00	955 801,02	955 801,02	0,00	0,00	0,00	97,49	0,44	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 252,00	66 264,00	58 237,02	58 237,02	0,00	0,00	0,00	87,89	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	66 264,00	58 237,02	58 237,02	0,00	0,00	0,00	87,89	0,03	
	80132		Szkoły artystyczne	13 300,00	13 300,00	10 875,18	10 875,18	0,00	0,00	0,00	81,77	0,01	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	13,53	13,53	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	341,65	341,65	0,00	0,00	0,00	341,65	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 236 375,00	2 455 815,00	2 096 385,76	2 096 385,76	0,00	0,00	0,00	85,36	2,22	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 150 175,00	1 235 175,00	888 152,86	888 152,86	0,00	0,00	0,00	71,91	1,12	
		0830	Wpływy z usług	1 086 200,00	1 216 200,00	1 204 876,18	1 204 876,18	0,00	0,00	0,00	99,07	1,10	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 440,00	3 356,72	3 356,72	0,00	0,00	0,00	75,60	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	37 650,00	39 156,00	36 640,98	36 640,98	0,00	0,00	0,00	93,58	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	39 156,00	36 640,98	36 640,98	0,00	0,00	0,00	93,58	0,02	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	217 593,21	208 132,71	208 132,71	0,00	0,00	0,00	95,65	0,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	217 593,21	208 132,71	208 132,71	0,00	0,00	0,00	95,65	0,10
	80195		Pozostała działalność	174 256,22	2 114 412,20	2 171 047,57	2 171 047,57	243 072,47	0,00	0,00	102,68	0,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 475,62	45 475,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 456,71	87 456,71	87 456,71	87 456,71	0,00	0,00	100,00	0,04
		2058	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	174 256,22	174 256,22	139 216,97	139 216,97	139 216,97	0,00	0,00	79,89	0,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 398,79	16 398,79	16 398,79	16 398,79	0,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 326 531,00	1 372 730,00	1 372 730,00	0,00	0,00	0,00	103,48	0,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	509 769,48	509 769,48	509 769,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	851		Ochrona zdrowia	0,00	6 270,00	15 619,98	15 619,98	0,00	0,00	0,00	249,12	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	7 399,98	7 399,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 399,98	7 399,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 270,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	131,10	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 018 872,00	10 877 667,09	10 227 135,59	10 227 135,59	0,00	0,00	0,00	94,02	4,98
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	85 534,69	85 534,69	0,00	0,00	0,00	79,20	0,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 620,81	2 620,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	108 000,00	82 913,88	82 913,88	0,00	0,00	0,00	76,77	0,10
	85203		Ośrodki wsparcia	588 984,00	639 869,00	639 882,00	639 882,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 984,00	639 869,00	639 769,00	639 769,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 580,00	80 552,00	79 292,66	79 292,66	0,00	0,00	0,00	98,44	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 580,00	80 552,00	79 292,66	79 292,66	0,00	0,00	0,00	98,44	0,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 174,00	280 842,00	281 268,46	281 268,46	0,00	0,00	0,00	100,15	0,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 494,87	5 494,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	25 328,77	25 328,77	0,00	0,00	0,00	115,13	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 174,00	258 842,00	250 444,82	250 444,82	0,00	0,00	0,00	96,76	0,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	486,36	486,36	486,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		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	486,36	486,36	486,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 050 334,00	1 002 292,00	986 306,18	986 306,18	0,00	0,00	0,00	98,41	0,48	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 334,00	1 002 292,00	986 306,18	986 306,18	0,00	0,00	0,00	98,41	0,48	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 000,00	505 890,00	499 563,97	499 563,97	0,00	0,00	0,00	98,75	0,23	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,59	28,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 000,00	505 890,00	499 491,78	499 491,78	0,00	0,00	0,00	98,74	0,23	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 000,00	61 000,00	20 690,78	20 690,78	0,00	0,00	0,00	33,92	0,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	61 000,00	20 690,78	20 690,78	0,00	0,00	0,00	33,92	0,06	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 600,00	265 237,00	225 014,53	225 014,53	0,00	0,00	0,00	84,84	0,17	
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	114 115,64	114 115,64	0,00	0,00	0,00	103,74	0,10	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 600,00	37 037,00	30 298,60	30 298,60	0,00	0,00	0,00	81,81	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 200,00	80 265,68	80 265,68	0,00	0,00	0,00	67,91	0,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	334,61	334,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	480 000,00	408 778,66	408 778,66	0,00	0,00	0,00	85,16	0,22	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	480 000,00	408 778,66	408 778,66	0,00	0,00	0,00	85,16	0,22
	85295		Pozostała działalność	60 200,00	7 453 498,73	7 000 317,30	7 000 317,30	0,00	0,00	0,00	93,92	3,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	23 671,38	23 671,38	0,00	0,00	0,00	94,69	0,02
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	15 363,51	15 363,51	0,00	0,00	0,00	43,90	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	11 884,56	11 884,56	0,00	0,00	0,00	11 884,56	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 018 632,73	993 163,75	993 163,75	0,00	0,00	0,00	97,50	0,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 536,00	85 212,00	85 212,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	173 000,00	114 497,68	114 497,68	0,00	0,00	0,00	66,18	0,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 095 780,00	5 736 170,75	5 736 170,75	0,00	0,00	0,00	94,10	2,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 637,61	2 611 637,61	2 078 164,77	2 078 164,77	171 637,61	0,00	0,00	79,57	1,18
	85395		Pozostała działalność	171 637,61	2 611 637,61	2 078 164,77	2 078 164,77	171 637,61	0,00	0,00	79,57	1,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		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	153 579,18	153 579,18	153 579,18	153 579,18	153 579,18	0,00	0,00	100,00	0,07	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 058,43	18 058,43	18 058,43	18 058,43	18 058,43	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 000,00	356 525,13	356 525,13	0,00	0,00	0,00	81,03	0,20	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,91	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 116,00	52 035,49	52 035,49	0,00	0,00	0,00	63,37	0,03	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 116,00	51 241,89	51 241,89	0,00	0,00	0,00	64,77	0,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,84	19,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 966,00	45 949,44	45 949,44	0,00	0,00	0,00	63,85	0,03	
		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	7 150,00	5 272,61	5 272,61	0,00	0,00	0,00	73,74	0,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	793,60	793,60	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	793,60	793,60	0,00	0,00	0,00	26,45	0,00	
855			Rodzina	23 326 084,00	23 207 211,21	23 242 217,14	23 242 217,14	0,00	0,00	0,00	100,15	11,32	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 473 334,00	12 179 103,00	12 177 977,99	12 177 977,99	0,00	0,00	0,00	99,99	5,93	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		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	12 473 334,00	12 179 103,00	12 177 977,99	12 177 977,99	0,00	0,00	0,00	99,99	5,93	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 965 000,00	10 022 777,00	9 964 048,78	9 964 048,78	0,00	0,00	0,00	99,41	4,85	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	590,57	590,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 860 000,00	9 917 777,00	9 886 506,08	9 886 506,08	0,00	0,00	0,00	99,68	4,49	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	105 000,00	76 912,50	76 912,50	0,00	0,00	0,00	73,25	0,05	
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	3 650,00	3 603,25	3 603,25	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 500,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	132 131,00	128 811,00	128 811,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	132 131,00	128 811,00	128 811,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	787 700,00	787 700,00	894 180,65	894 180,65	0,00	0,00	0,00	113,52	0,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	150,50	150,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	787 000,00	787 000,00	892 526,90	892 526,90	0,00	0,00	0,00	113,41	0,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	710,52	710,52	0,00	0,00	0,00	142,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	792,73	792,73	0,00	0,00	0,00	396,37	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	74 350,21	73 580,29	73 580,29	0,00	0,00	0,00	98,96	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 350,21	73 580,29	73 580,29	0,00	0,00	0,00	98,96	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 814 970,30	13 619 930,63	12 080 420,33	10 943 722,47	1 019 196,96	1 136 697,86	1 136 697,86	88,70	6,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	393,97	393,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	69,42	69,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	324,55	324,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 248 325,00	9 201 000,00	7 709 006,87	7 709 006,87	0,00	0,00	0,00	83,78	4,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 166 000,00	9 166 000,00	7 672 464,68	7 672 464,68	0,00	0,00	0,00	83,71	4,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	11 420,17	11 420,17	0,00	0,00	0,00	76,13	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	15 103,70	15 103,70	0,00	0,00	0,00	75,52	0,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 325,00	0,00	8 718,32	8 718,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	750,00	6 066,53	6 066,53	0,00	0,00	0,00	808,87	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 053,73	2 053,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	4 012,80	4 012,80	0,00	0,00	0,00	535,04	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 677 145,30	1 697 145,30	1 581 833,02	445 135,16	421 271,96	1 136 697,86	1 136 697,86	93,21	0,77	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 863,20	3 863,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855 766,65	855 766,65	421 271,96	421 271,96	421 271,96	0,00	0,00	49,23	0,39	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	821 378,65	821 378,65	1 136 697,86	0,00	0,00	1 136 697,86	1 136 697,86	138,39	0,37	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 648,66	1 648,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 648,66	1 648,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	360,77	360,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	360,77	360,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 957 835,33	2 077 929,95	2 077 929,95	0,00	0,00	0,00	106,13	0,89	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 957 835,33	2 048 441,99	2 048 441,99	0,00	0,00	0,00	104,63	0,89	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28 958,96	28 958,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	47 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
	90095		Pozostała działalność	889 500,00	715 875,00	703 180,56	703 180,56	597 925,00	0,00	0,00	98,23	0,37	
		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	80 000,00	80 000,00	90 439,25	90 439,25	0,00	0,00	0,00	113,05	0,07	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 539,39	14 539,39	0,00	0,00	0,00	145,39	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	276,92	276,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 500,00	625 875,00	597 925,00	597 925,00	597 925,00	0,00	0,00	95,53	0,28	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 878,05	20 878,05	20 878,05	0,00	0,00	0,00	140,33	0,01	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 878,05	4 878,05	4 878,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 878,05	4 878,05	4 878,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 623 451,15	9 560 016,45	8 801 596,93	8 767 803,83	0,00	33 793,10	0,00	92,07	8,59
	92601		Obiekty sportowe	9 623 451,15	9 399 804,00	8 642 424,52	8 608 758,42	0,00	33 793,10	0,00	91,94	8,50
		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	558 700,00	600 700,00	441 267,03	441 267,03	0,00	0,00	0,00	73,46	0,54
		0830	Wpływy z usług	8 205 000,00	8 405 000,00	7 782 716,17	7 782 716,17	0,00	0,00	0,00	92,60	7,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	826,15	0,00	0,00	826,15	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	6 096,38	6 096,38	0,00	0,00	0,00	202,31	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 406,00	1 651,02	1 651,02	0,00	0,00	0,00	117,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	351 698,00	376 279,32	376 279,32	0,00	0,00	0,00	106,99	0,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	32 966,95	0,00	0,00	32 966,95	0,00	94,19	0,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	160 212,45	159 045,41	159 045,41	0,00	0,00	0,00	99,27	0,09
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 212,45	27 144,90	27 144,90	0,00	0,00	0,00	67,50	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 643,00	10 643,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan na 1.01.2022r. (w złotych)	Dochody ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Dochody ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:				Wykonanie planu (w %)	Udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
OGÓŁEM:				194 223 374,58	206 443 640,26	205 351 590,72	185 826 846,89	2 379 576,15	19 524 743,83	5 516 198,92	99,47	100,00		

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY GRYFINO

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu gminy Gryfino za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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. 1 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	909 875,17	904 203,91	904 203,91	904 203,91	9 552,89	894 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	25 000,00	24 426,31	24 426,31	24 426,31	0,00	24 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 900,00	1 425,31	1 425,31	1 425,31	0,00	1 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	23 100,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	42 000,00	36 902,43	36 902,43	36 902,43	0,00	36 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	42 000,00	36 902,43	36 902,43	36 902,43	0,00	36 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	842 875,17	842 875,17	842 875,17	842 875,17	9 552,89	833 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 552,89	9 552,89	9 552,89	9 552,89	9 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 594,07	6 594,07	6 594,07	6 594,07	0,00	6 594,07	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	826 348,21	826 348,21	826 348,21	826 348,21	0,00	826 348,21	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	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	400,00	400,00	377,14	377,14	377,14	0,00	377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
	02095		Pozostała działalność	400,00	400,00	377,14	377,14	377,14	0,00	377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	377,14	377,14	377,14	0,00	377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
150			Przetwórstwo przemysłowe	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	0,00	100,00%	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	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	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	100,00%	
550			Hotele i restauracje	717 350,00	1 061 161,03	1 048 769,62	1 048 769,62	1 047 128,29	383 266,61	663 861,68	0,00	1 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	55095		Pozostała działalność	717 350,00	1 061 161,03	1 048 769,62	1 048 769,62	1 047 128,29	383 266,61	663 861,68	0,00	1 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	5 700,00	1 641,33	1 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	228 360,00	227 452,04	227 452,04	227 452,04	227 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:				Wykonanie planu (w %)	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 495,86	22 495,86	22 495,86	22 495,86	22 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	44 500,00	44 108,86	44 108,86	44 108,86	44 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	3 500,00	2 990,41	2 990,41	2 990,41	2 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	55 880,00	54 698,49	54 698,49	54 698,49	0,00	54 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4260	Zakup energii	156 000,00	178 281,03	176 902,46	176 902,46	176 902,46	0,00	176 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	138 704,00	138 164,04	138 164,04	138 164,04	0,00	138 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 317,59	7 317,59	7 317,59	7 317,59	0,00	7 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 713,18	1 713,18	1 713,18	0,00	1 713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 706,35	189 706,35	189 706,35	189 706,35	0,00	189 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 850,00	11 950,00	11 923,49	11 923,49	11 923,49	0,00	11 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	26 847,00	26 847,00	26 847,00	0,00	26 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 954,46	5 954,46	5 954,46	0,00	5 954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 904,25	72 904,25	72 904,25	72 904,25	72 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:				Wykonanie planu (w %)
									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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na dotacje na zadania bieżące					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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 215,19	10 215,19	10 215,19	10 215,19	10 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 726,62	25 726,62	25 726,62	25 726,62	0,00	25 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	30 754 573,63	18 306 473,93	18 203 549,39	7 733 514,10	7 733 514,10	0,00	7 733 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 035,29	10 470 035,29	4 026 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 608 500,00	6 008 500,00	5 917 369,41	5 917 369,41	5 917 369,41	0,00	5 917 369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	979,08	979,08	979,08	0,00	979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 607 000,00	6 007 000,00	5 916 390,33	5 916 390,33	5 916 390,33	0,00	5 916 390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 814,16	3 814,16	3 804,16	3 804,16	3 804,16	0,00	3 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 814,16	3 814,16	3 804,16	3 804,16	3 804,16	0,00	3 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 463,60	22 463,60	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 463,60	22 463,60	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 693,18	31 693,18	31 693,18	31 693,18	31 693,18	0,00	31 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 693,18	31 693,18	31 693,18	31 693,18	31 693,18	0,00	31 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 782 919,24	12 215 410,44	12 214 294,17	1 751 059,33	1 751 059,33	0,00	1 751 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463 234,84	10 463 234,84	4 019 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 285 252,17	1 651 290,99	1 650 752,13	1 650 752,13	1 650 752,13	0,00	1 650 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 205,20	88 489,24	88 253,20	88 253,20	88 253,20	0,00	88 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 009 130,00	107 367,76	107 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 361,76	107 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 152,23	1 881 032,74	1 881 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 032,74	1 881 032,74	1 881 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 179,64	1 068 839,25	1 068 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 503,88	1 068 503,88	1 068 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	587 747,80	587 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 747,80	587 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 070 007,63	1 070 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 007,63	1 070 007,63	1 070 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatków ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatków ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:													Wykonanie planu (w %)	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 748 581,03	5 748 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 581,03	5 748 581,03	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	305 183,45	24 592,55	13 924,87	7 124,42	7 124,42	0,00	7 124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,45	6 800,45	6 800,45	0,00	0,00	56,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 296,42	1 296,42	1 296,42	0,00	1 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	8 292,10	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 220,31	4 700,31	4 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,31	4 700,31	4 700,31	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 663,14	2 100,14	2 100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,14	2 100,14	2 100,14	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	3 611 930,00	3 724 941,85	3 706 563,14	624 030,54	622 911,64	381 330,60	241 581,04	0,00	1 118,90	0,00	0,00	0,00	3 082 532,60	3 082 532,60	3 082 532,60	0,00	0,00	0,00	99,51%
	63095		Pozostała działalność	3 611 930,00	3 724 941,85	3 706 563,14	624 030,54	622 911,64	381 330,60	241 581,04	0,00	1 118,90	0,00	0,00	0,00	3 082 532,60	3 082 532,60	3 082 532,60	0,00	0,00	0,00	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 120,00	1 118,90	1 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	280 500,00	280 186,38	280 186,38	280 186,38	280 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 075,00	20 074,95	20 074,95	20 074,95	20 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	50 225,00	49 585,69	49 585,69	49 585,69	49 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 310,00	2 887,13	2 887,13	2 887,13	2 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 504,00	27 504,00	27 504,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 346,00	7 899,28	7 899,28	7 899,28	0,00	7 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	913,00	912,60	912,60	912,60	0,00	912,60	0,00	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	60 000,00	85 960,00	78 833,10	78 833,10	78 833,10	0,00	78 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 997,94	3 997,94	3 997,94	0,00	3 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4 000,00	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	126 100,00	125 542,96	125 542,96	125 542,96	0,00	125 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 325,91	3 325,91	3 325,91	0,00	3 325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	8 340,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	240,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 120,00	5 962,03	5 962,03	5 962,03	0,00	5 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 000,00	6 131,00	6 130,37	6 130,37	6 130,37	0,00	6 130,37	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 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:			Wykonanie planu (w %)	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			terytorialnego																					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	130,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 190,00	1 092,45	1 092,45	1 092,45	1 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 413,15	2 578 220,72	2 578 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 220,72	2 578 220,72	2 578 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	507 621,13	504 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 311,88	504 311,88	504 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 876 737,80	12 482 988,93	11 995 920,21	5 274 888,76	5 274 888,76	0,00	5 274 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 031,45	6 721 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 382,60	1 083 132,60	981 036,98	585 431,48	585 431,48	0,00	585 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 605,50	395 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	53 000,00	24 346,01	24 346,01	24 346,01	0,00	24 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	144 750,00	130 333,20	130 333,20	130 333,20	0,00	130 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 850,00	72 207,87	72 207,87	72 207,87	0,00	72 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	132 832,79	117 628,20	117 628,20	117 628,20	0,00	117 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 430,00	25 597,21	25 597,21	25 597,21	25 597,21	0,00	25 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	805,00	805,00	800,90	800,90	800,90	0,00	800,90	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	99,49%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	64,93	64,93	64,93	0,00	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 800,00	211 800,00	206 716,00	206 716,00	206 716,00	0,00	206 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	7 589,56	7 589,56	7 589,56	0,00	7 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 200,00	117 000,00	108 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 405,50	108 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:			Wykonanie planu (w %)		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy																						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 542 000,00	11 354 856,33	10 972 864,67	4 647 438,72	4 647 438,72	0,00	4 647 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 425,95	6 325 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	131 000,00	130 997,23	130 997,23	130 997,23	0,00	130 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 414 500,00	1 583 500,00	1 469 122,51	1 469 122,51	1 469 122,51	0,00	1 469 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	851 000,00	1 037 498,28	1 024 611,72	1 024 611,72	1 024 611,72	0,00	1 024 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608 500,00	1 712 490,00	1 577 262,86	1 577 262,86	1 577 262,86	0,00	1 577 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	423 000,00	408 700,00	408 403,52	408 403,52	408 403,52	0,00	408 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	64 900,00	37 040,88	37 040,88	37 040,88	0,00	37 040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 999 736,14	4 998 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 073,07	4 998 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 416 931,91	1 327 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 352,88	1 327 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
	70095		Pozostała działalność	5 403 355,20	45 000,00	42 018,56	42 018,56	42 018,56	0,00	42 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	42 018,56	42 018,56	42 018,56	0,00	42 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 208 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	2 185 618,89	2 145 132,57	2 033 281,63	594 149,07	594 149,07	5 691,44	588 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 132,56	1 439 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00	194 000,00	106 123,53	106 123,53	106 123,53	5 691,44	100 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	451,44	451,44	451,44	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 800,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	176 000,00	96 751,80	96 751,80	96 751,80	0,00	96 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 600,00	3 599,99	3 599,99	3 599,99	0,00	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 000,00	1 000,00	80,30	80,30	80,30	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)		
									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 wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
	7102		terytorialnego Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	32 392,60	32 392,60	32 392,60	0,00	32 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	22 389,00	22 389,00	22 389,00	0,00	22 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 003,60	10 003,60	10 003,60	0,00	10 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
	71035		Cmentarze	1 986 618,89	1 896 132,57	1 894 765,50	455 632,94	455 632,94	0,00	455 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 132,56	1 439 132,56	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 500,00	8 384,40	8 366,93	8 366,93	8 366,93	0,00	8 366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 500,00	448 615,60	447 266,01	447 266,01	447 266,01	0,00	447 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 439 132,57	1 439 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 132,56	1 439 132,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 373 347,50	17 625 689,94	17 074 766,59	17 028 346,05	16 430 912,37	13 735 879,68	2 695 032,69	0,00	526 528,68	70 905,00	0,00	0,00	46 420,54	46 420,54	0,00	0,00	0,00	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	893 876,00	1 078 801,19	949 721,27	949 721,27	945 821,27	904 835,16	40 986,11	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240,00	5 760,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 020,00	821 831,07	704 277,30	704 277,30	704 277,30	704 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 093,00	50 993,00	48 810,10	48 810,10	48 810,10	48 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 657,00	135 067,00	134 645,27	134 645,27	134 645,27	134 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 054,00	17 124,00	16 819,87	16 819,87	16 819,87	16 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	9 200,00	8 339,65	8 339,65	8 339,65	0,00	8 339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 531,50	11 113,78	11 113,78	11 113,78	0,00	11 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	52,66	52,66	52,66	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00	21 962,00	21 480,02	21 480,02	21 480,02	0,00	21 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,62	282,62	282,62	282,62	282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Radym gmin (miast i miast	380 096,00	380 096,00	351 268,07	351 268,07	18 908,38	0,00	18 908,38	0,00	332 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)					
									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 wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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			
			na prawach powiatu)																					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 946,00	340 946,00	332 359,69	332 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	332 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 233,71	4 233,71	4 233,71	0,00	4 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17%		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 760,15	2 760,15	2 760,15	0,00	2 760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 256,52	6 256,52	6 256,52	0,00	6 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 207 089,00	12 034 323,10	11 681 124,29	11 634 703,75	11 595 714,92	9 735 319,09	1 860 395,83	0,00	38 988,83	0,00	0,00	0,00	46 420,54	46 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	38 988,83	38 988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38 988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104 310,00	7 757 215,42	7 721 103,21	7 721 103,21	7 721 103,21	7 721 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 005,00	557 705,00	526 765,44	526 765,44	526 765,44	526 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 033,00	1 288 033,00	1 287 003,78	1 287 003,78	1 287 003,78	1 287 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 577,00	183 577,00	161 236,69	161 236,69	161 236,69	161 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 600,00	93 600,00	64 326,00	64 326,00	64 326,00	0,00	64 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	213 017,32	193 084,94	193 084,94	193 084,94	0,00	193 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%		
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 000,00	23 850,69	23 850,69	23 850,69	0,00	23 850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	312,38	312,38	312,38	0,00	312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62%		
		4260	Zakup energii	260 000,00	320 000,00	225 869,65	225 869,65	225 869,65	0,00	225 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%		
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	64 000,00	53 694,07	53 694,07	53 694,07	0,00	53 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 655,00	9 655,00	9 655,00	0,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00	682 041,00	637 423,40	637 423,40	637 423,40	0,00	637 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	27 300,00	20 121,90	20 121,90	20 121,90	0,00	20 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	197 115,00	181 714,80	181 714,80	181 714,80	0,00	181 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 879,56	6 879,56	6 879,56	0,00	6 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	230,50	230,50	230,50	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61%		
		4430	Różne opłaty i składki	243 500,00	238 400,00	230 137,76	230 137,76	230 137,76	0,00	230 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	179 314,00	196 314,00	190 105,13	190 105,13	190 105,13	0,00	190 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatków ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatków ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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	
			sojalnych																			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	734,82	726,97	726,97	726,97	0,00	726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	32,89	32,89	32,89	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
		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	48 650,00	27 450,00	22 230,19	22 230,19	22 230,19	0,00	22 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	30 300,00	30 089,97	30 089,97	30 089,97	30 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 120,54	34 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 120,54	34 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 705,50	280 174,00	273 882,74	273 882,74	202 977,74	32 857,50	170 120,24	0,00	0,00	70 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 000,00	31 880,00	31 880,00	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	7 300,00	5 715,60	5 715,60	5 715,60	0,00	5 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	794,16	794,16	794,16	0,00	794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 150,00	167 541,00	163 260,48	163 260,48	163 260,48	0,00	163 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 343,00	32 343,00	32 343,00	32 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 562,50	21 562,50	21 562,00	21 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	450,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 089 100,00	3 508 542,76	3 507 514,66	3 507 514,66	3 502 718,24	3 013 477,70	489 240,54	0,00	4 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	4 797,00	4 796,42	4 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 334 700,00	2 334 670,38	2 334 670,38	2 334 670,38	2 334 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	157 484,00	157 483,81	157 483,81	157 483,81	157 483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	421 000,00	420 963,62	420 963,62	420 963,62	420 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:				Wykonanie planu (w %)	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	40 600,00	40 576,20	40 576,20	40 576,20	40 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	5 172,00	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	40 000,00	53 500,00	53 427,32	53 427,32	53 427,32	53 427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	197 867,00	197 083,18	197 083,18	197 083,18	0,00	197 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	998,17	998,17	998,17	0,00	998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4260	Zakup energii	42 000,00	27 862,00	27 826,70	27 826,70	27 826,70	0,00	27 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	86 700,00	86 697,30	86 697,30	86 697,30	0,00	86 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 600,00	70 563,51	70 563,51	70 563,51	0,00	70 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 248,76	6 248,76	6 248,76	6 248,76	0,00	6 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 036,00	8 035,96	8 035,96	8 035,96	0,00	8 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	51,00	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	16 302,00	16 301,37	16 301,37	16 301,37	0,00	16 301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	58 300,00	58 298,17	58 298,17	58 298,17	0,00	58 298,17	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	3 000,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 865,00	3 864,28	3 864,28	3 864,28	0,00	3 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 357,00	6 356,37	6 356,37	6 356,37	6 356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75095		Pozostała działalność	509 481,00	343 752,89	311 255,56	311 255,56	164 771,82	49 390,23	115 381,59	0,00	146 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 281,00	149 581,00	146 483,74	146 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	146 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	50 000,00	49 390,23	49 390,23	49 390,23	49 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	14 824,00	6 224,00	6 224,00	6 224,00	0,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%
		4390	Zakup usług	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:													Wykonanie planu (w %)	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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		
			obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																			
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	55 421,80	55 421,80	55 421,80	0,00	55 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	68 961,89	53 349,79	53 349,79	53 349,79	0,00	53 349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	13 288,84	13 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00	50 000,00	13 288,84	13 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	13 288,84	13 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 869 656,00	6 425 905,62	5 904 403,51	5 729 021,97	2 948 688,98	1 310 752,03	1 637 936,95	79 180,00	2 701 152,99	0,00	0,00	0,00	175 381,54	175 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	629 320,00	895 054,22	867 507,79	844 117,79	572 486,90	120 605,50	451 881,40	30 300,00	241 330,89	0,00	0,00	0,00	23 390,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	100 000,00	242 140,89	241 330,89	241 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	241 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:													Wykonanie planu (w %)		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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			
			wynagrodzeń																				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 459,86	8 459,86	8 459,86	8 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	944,04	944,04	944,04	944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	112 650,00	111 201,60	111 201,60	111 201,60	111 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	233 088,58	231 022,46	231 022,46	231 022,46	0,00	231 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 090,98	5 090,98	5 090,98	5 090,98	0,00	5 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	49 600,00	42 425,69	42 425,69	42 425,69	0,00	42 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	54 304,15	49 304,15	49 304,15	49 304,15	0,00	49 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 850,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	97 500,00	93 768,08	93 768,08	93 768,08	0,00	93 768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 849,64	2 849,64	2 849,64	0,00	2 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	27 099,00	26 069,98	26 069,98	26 069,98	0,00	26 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,62	10,62	10,62	10,62	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	27 000,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 390,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		75414	Obrona cywilna	8 200,00	3 200,00	934,89	934,89	934,89	0,00	934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 980,00	849,71	849,71	849,71	0,00	849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%
		4260	Zakup energii	200,00	220,00	85,18	85,18	85,18	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		75416	Straż gminna (miejska)	1 031 165,00	1 060 565,00	1 041 115,65	1 041 115,65	1 031 725,65	935 769,55	95 956,10	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 785,00	747 063,62	742 558,10	742 558,10	742 558,10	742 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 942,00	45 163,38	45 163,38	45 163,38	45 163,38	45 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 691,00	134 942,55	132 859,08	132 859,08	132 859,08	132 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 201,00	17 161,05	15 188,99	15 188,99	15 188,99	15 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	50 198,40	47 875,82	47 875,82	47 875,82	0,00	47 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 500,00	9 347,60	9 347,60	9 347,60	0,00	9 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 900,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	102,80	102,80	102,80	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 041,40	2 041,40	2 041,40	0,00	2 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 446,00	24 446,00	22 777,14	22 777,14	22 777,14	0,00	22 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	11 150,00	11 050,34	11 050,34	11 050,34	0,00	11 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	165 471,00	825 615,33	672 974,31	587 974,31	428 502,21	214 154,76	214 347,45	21 000,00	138 472,10	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	138 566,81	138 472,10	138 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	138 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 321,00	170 221,00	167 185,79	167 185,79	167 185,79	167 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 131,00	11 131,00	11 054,43	11 054,43	11 054,43	11 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 597,00	31 747,00	30 138,84	30 138,84	30 138,84	30 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 221,00	4 511,00	4 275,70	4 275,70	4 275,70	4 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	104 230,60	102 479,60	102 479,60	102 479,60	0,00	102 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 663,29	10 422,14	10 422,14	10 422,14	0,00	10 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	168 110,88	82 755,87	82 755,87	82 755,87	0,00	82 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 252,92	11 145,89	11 145,89	11 145,89	0,00	11 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		4370	Zakup usług związanych z	0,00	57 639,93	1 865,14	1 865,14	1 865,14	0,00	1 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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	
			pomocą obywatelom Ukrainy																			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	36,90	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 301,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	35 500,00	3 591 471,07	3 271 870,87	3 254 879,33	915 039,33	40 222,22	874 817,11	27 880,00	2 311 960,00	0,00	0,00	0,00	16 991,54	16 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	28 000,00	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 429 974,00	2 311 960,00	2 311 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4260		Zakup energii	5 000,00	2 497,31	2 124,57	2 124,57	2 124,57	0,00	2 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	5 602,54	5 602,54	5 602,54	0,00	5 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050 885,54	866 650,00	866 650,00	866 650,00	0,00	866 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 222,22	40 222,22	40 222,22	40 222,22	40 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 992,00	16 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 991,54	16 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 297 862,10	2 595 299,10	2 365 361,32	2 365 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatków ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatków ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:													Wykonanie planu (w %)	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	591 816,00	2 369 253,00	2 365 361,32	2 365 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	591 816,00	2 369 253,00	2 365 361,32	2 365 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	706 046,10	226 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	706 046,10	226 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 125 000,00	597 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 125 000,00	597 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	970 500,00	220 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 500,00	377 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 067 447,47	64 808 139,53	62 556 555,81	62 417 670,18	59 875 582,33	47 568 945,46	12 306 636,87	1 596 021,88	695 626,17	250 439,80	0,00	0,00	138 885,63	138 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	80101		Szkoły podstawowe	31 798 817,00	34 684 375,07	34 087 048,08	34 076 048,08	33 531 650,31	27 468 491,14	6 063 159,17	2 795,07	541 602,70	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 795,07	2 795,07	0,00	0,00	0,00	2 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 437,00	432 007,00	427 002,70	427 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	427 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	133 200,00	125 800,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038 991,00	3 943 388,00	3 920 012,19	3 920 012,19	3 920 012,19	3 920 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 200,00	249 177,00	249 007,09	249 007,09	249 007,09	249 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461 540,00	3 785 608,00	3 768 740,36	3 768 740,36	3 768 740,36	3 768 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 440,00	396 831,00	380 890,40	380 890,40	380 890,40	380 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu (w %)		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	1 400,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 440,00	46 425,00	38 247,02	38 247,02	38 247,02	38 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 900,00	937 547,55	872 632,18	872 632,18	872 632,18	0,00	872 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	8 949,00	7 482,59	7 482,59	7 482,59	0,00	7 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 700,00	841 290,00	833 578,82	833 578,82	833 578,82	0,00	833 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4260	Zakup energii	936 592,00	1 106 790,00	1 034 419,51	1 034 419,51	1 034 419,51	0,00	1 034 419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	780 535,00	758 725,31	758 725,31	758 725,31	0,00	758 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 550,00	39 428,00	39 087,00	39 087,00	39 087,00	0,00	39 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	661 278,00	796 476,00	760 997,37	760 997,37	760 997,37	0,00	760 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 109,14	190 896,46	190 896,46	190 896,46	0,00	190 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 700,00	26 120,00	22 133,24	22 133,24	22 133,24	0,00	22 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 216,38	6 069,81	6 069,81	6 069,81	0,00	6 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 040,00	5 308,00	2 675,97	2 675,97	2 675,97	0,00	2 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	28 030,00	19 812,00	19 447,91	19 447,91	19 447,91	0,00	19 447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384 550,00	1 480 528,00	1 480 511,69	1 480 511,69	1 480 511,69	0,00	1 480 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 460,00	1 522,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	227,00	186,30	186,30	186,30	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 350,00	14 053,00	10 024,79	10 024,79	10 024,79	0,00	10 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 200,00	43 400,00	38 550,91	38 550,91	38 550,91	38 550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%	
		4740	Wynagrodzenia i	0,00	45 624,17	45 482,81	45 482,81	45 482,81	45 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)			
									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 wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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	
			uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	609 981,79	545 212,56	545 212,56	545 212,56	545 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 289 299,00	17 222 456,00	16 995 272,26	16 995 272,26	16 995 272,26	16 995 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 449 000,00	1 412 883,00	1 412 877,70	1 412 877,70	1 412 877,70	1 412 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 552,72	74 197,84	74 197,84	74 197,84	74 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 739,32	18 477,22	18 477,22	18 477,22	0,00	18 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 580 330,00	1 694 257,00	1 655 156,88	1 655 156,88	1 617 903,75	1 511 463,58	106 440,17	0,00	37 253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 260,00	41 065,00	37 253,13	37 253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37 253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 380,00	244 930,00	243 754,03	243 754,03	243 754,03	243 754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 039,00	17 035,07	17 035,07	17 035,07	17 035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 035,00	222 820,00	212 105,42	212 105,42	212 105,42	212 105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 830,00	28 280,00	26 216,31	26 216,31	26 216,31	26 216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	22 612,00	22 377,91	22 377,91	22 377,91	0,00	22 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 450,00	23 850,00	19 775,40	19 775,40	19 775,40	0,00	19 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 940,61	1 940,61	1 940,61	0,00	1 940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	63 538,00	62 346,25	62 346,25	62 346,25	0,00	62 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 230,00	3 665,00	1 039,89	1 039,89	1 039,89	1 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)				
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 995,00	948 195,00	939 102,30	939 102,30	939 102,30	939 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 900,00	72 263,00	72 210,56	72 210,56	72 210,56	72 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	80104		Przedszkola	11 937 918,00	13 000 719,58	12 846 623,00	12 826 162,91	12 009 022,67	10 174 354,40	1 834 668,27	760 077,96	57 062,28	0,00	0,00	0,00	20 460,09	20 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	794 228,09	760 077,96	760 077,96	0,00	0,00	0,00	760 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 776,00	58 512,00	57 062,28	57 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 927,00	2 430 526,00	2 412 081,15	2 412 081,15	2 412 081,15	2 412 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 450,00	162 276,00	162 273,05	162 273,05	162 273,05	162 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 872,00	1 382 991,00	1 380 269,95	1 380 269,95	1 380 269,95	1 380 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 490,00	155 085,00	153 900,06	153 900,06	153 900,06	153 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 550,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	11 200,00	11 120,00	11 120,00	11 120,00	11 120,00	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	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00	250 731,00	247 073,51	247 073,51	247 073,51	0,00	247 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	26 650,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4260	Zakup energii	509 676,00	457 586,00	437 225,95	437 225,95	437 225,95	0,00	437 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	65 210,00	99 384,00	96 787,80	96 787,80	96 787,80	0,00	96 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 700,00	18 846,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	0,00	17 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 660,00	264 311,00	258 779,86	258 779,86	258 779,86	0,00	258 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	57 000,00	56 978,69	56 978,69	56 978,69	0,00	56 978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	0,00	104 332,32	104 253,56	104 253,56	104 253,56	0,00	104 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)		
								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 wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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	
			Ukrainy																			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	12 963,00	9 516,42	9 516,42	9 516,42	0,00	9 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 568,47	1 565,38	1 565,38	1 565,38	0,00	1 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	5 189,00	5 187,38	5 187,38	5 187,38	0,00	5 187,38	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	544 950,00	553 727,00	553 241,44	553 241,44	553 241,44	0,00	553 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	13 220,00	10 449,00	10 449,00	10 449,00	10 449,00	0,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	12 513,00	12 366,76	12 366,76	12 366,76	12 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 590,88	17 551,31	17 551,31	17 551,31	17 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 706,02	89 822,84	89 822,84	89 822,84	89 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 071 287,00	5 547 711,00	5 503 362,06	5 503 362,06	5 503 362,06	5 503 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 200,00	420 201,00	420 198,60	420 198,60	420 198,60	420 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 553,49	11 408,62	11 408,62	11 408,62	11 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 023,31	4 985,28	4 985,28	4 985,28	0,00	4 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460,09	20 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	298 365,35	263 792,59	263 792,59	0,00	0,00	263 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	298 365,35	263 792,59	263 792,59	0,00	0,00	0,00	263 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
	80107		Świetlice szkolne	2 151 379,00	2 207 550,00	2 129 776,60	2 129 776,60	2 089 723,65	1 991 898,85	97 824,80	0,00	40 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:													Wykonanie planu (w %)		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 745,00	42 065,00	40 052,95	40 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 274,00	290 174,00	281 672,79	281 672,79	281 672,79	281 672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 081,00	27 501,00	21 769,30	21 769,30	21 769,30	21 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 900,00	11 794,80	11 794,80	11 794,80	0,00	11 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	5 400,00	5 368,50	5 368,50	5 368,50	0,00	5 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 200,00	87 105,00	80 661,50	80 661,50	80 661,50	0,00	80 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	5 601,00	1 580,22	1 580,22	1 580,22	1 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 379,00	1 635 379,00	1 584 530,40	1 584 530,40	1 584 530,40	1 584 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 900,00	102 425,00	102 346,14	102 346,14	102 346,14	102 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 000,00	964 059,43	963 979,98	963 979,98	963 979,98	0,00	963 979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	940 000,00	939 920,55	939 920,55	939 920,55	0,00	939 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 059,43	24 059,43	24 059,43	24 059,43	0,00	24 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	1 197 129,00	1 242 913,80	1 236 195,81	1 236 195,81	1 233 367,81	1 113 517,46	119 850,35	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 558,00	4 558,00	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 787,00	55 287,00	54 381,52	54 381,52	54 381,52	54 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 277,00	4 276,85	4 276,85	4 276,85	4 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 724,00	154 938,00	154 933,58	154 933,58	154 933,58	154 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	13 570,00	13 486,05	13 486,05	13 486,05	13 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 865,00	4 774,90	4 774,90	4 774,90	0,00	4 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	19 200,00	19 064,60	19 064,60	19 064,60	0,00	19 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	19 800,00	19 497,38	19 497,38	19 497,38	0,00	19 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:				Wykonanie planu (w %)	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 990,00	16 990,00	16 990,00	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	703,00	702,26	702,26	702,26	0,00	702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	301,26	301,26	301,26	0,00	301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	57 872,00	57 703,95	57 703,95	57 703,95	0,00	57 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 000,00	997,44	997,44	997,44	997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 294,80	7 294,80	7 294,80	7 294,80	7 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 810,00	816 310,00	815 409,47	815 409,47	815 409,47	815 409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 600,00	62 739,00	62 737,75	62 737,75	62 737,75	62 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 860,00	209 860,00	159 987,84	159 987,84	159 987,84	0,00	159 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	60 647,84	48 382,91	48 382,91	48 382,91	0,00	48 382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 050,00	59 976,00	49 231,00	49 231,00	49 231,00	0,00	49 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 660,00	3 862,16	1 243,56	1 243,56	1 243,56	0,00	1 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 250,00	85 374,00	61 130,37	61 130,37	61 130,37	0,00	61 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 001 067,00	5 771 671,00	5 185 322,31	5 185 322,31	5 182 253,92	2 983 200,40	2 199 053,52	0,00	3 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 085,00	6 555,00	3 068,39	3 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 683,00	2 413 187,00	2 390 300,97	2 390 300,97	2 390 300,97	2 390 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 550,00	152 565,00	151 171,53	151 171,53	151 171,53	151 171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 062,00	401 422,00	396 181,60	396 181,60	396 181,60	396 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 912,00	39 812,00	36 202,62	36 202,62	36 202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	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	108 100,00	125 178,00	116 521,33	116 521,33	116 521,33	0,00	116 521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 179 775,00	2 433 275,00	1 916 720,14	1 916 720,14	1 916 720,14	0,00	1 916 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 087,00	4 475,50	4 475,50	4 475,50	0,00	4 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 750,00	93 695,00	80 782,26	80 782,26	80 782,26	0,00	80 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 300,00	83 204,00	80 554,29	80 554,29	80 554,29	0,00	80 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 350,00	6 361,00	2 013,68	2 013,68	2 013,68	2 013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66%
	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	714 730,00	830 696,90	805 506,35	805 506,35	235 987,75	235 987,75	0,00	569 356,26	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 842,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	575 176,05	569 356,26	569 356,26	0,00	0,00	0,00	569 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	780,00	162,34	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 390,00	41 712,22	41 712,22	41 712,22	41 712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	35 838,00	32 094,97	32 094,97	32 094,97	32 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	4 767,00	3 994,25	3 994,25	3 994,25	3 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	50,00	460,00	196,30	196,30	196,30	196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:														Wykonanie planu (w %)			
							wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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				
			podmiot zatrudniający																					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 215,00	168 393,00	157 990,01	157 990,01	157 990,01	157 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 202,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 528 040,00	2 136 240,00	2 094 973,90	2 094 973,90	2 081 377,52	2 081 377,52	0,00	0,00	13 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 303,00	15 903,00	13 596,38	13 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	38 700,00	36 122,90	36 122,90	36 122,90	36 122,90	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	0,00	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 153,00	297 753,00	294 252,37	294 252,37	294 252,37	294 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 786,00	35 776,00	29 506,96	29 506,96	29 506,96	29 506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 010,00	3 650,57	3 650,57	3 650,57	3 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 698,00	1 743 098,00	1 717 844,72	1 717 844,72	1 717 844,72	1 717 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	219 093,21	208 132,71	208 132,71	208 132,71	2 154,36	205 978,35	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	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 802,06	1 802,06	1 802,06	1 802,06	1 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,15	308,15	308,15	308,15	308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,15	44,15	44,15	44,15	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	215 438,85	205 978,35	205 978,35	205 978,35	0,00	205 978,35	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	95,61%
	80195		Pozostała działalność	5 816 177,47	1 548 338,19	920 059,76	812 634,22	562 194,42	6 500,00	555 694,42	0,00	0,00	250 439,80	0,00	0,00	107 425,54	107 425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:													Wykonanie planu (w %)	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 379,92	25 379,92	25 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 602,35	2 602,35	2 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,59	4,59	4,59	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 539,59	25 512,97	25 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 673,07	2 615,99	2 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 295,35	8 295,35	8 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	850,57	850,57	850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 423,60	13 423,60	13 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 734,51	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 894,33	2 576,40	2 576,40	2 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 361,42	18 365,66	18 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)			
								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 wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 786,32	2 786,32	2 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 619,78	4 851,09	4 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 912,92	1 944,83	1 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,77	299,77	299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	770,27	521,86	521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,41	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 064,81	4 049,66	4 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	519,33	415,24	415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	956,87	956,87	956,87	0,00	956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 400,00	7 775,04	7 775,04	7 775,04	0,00	7 775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	513 583,48	512 646,93	512 646,93	512 646,93	0,00	512 646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 429,99	8 205,99	8 205,99	8 205,99	0,00	8 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 772,54	201,19	201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35%	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,83	79,83	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	452,19	48,96	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	110 913,20	93 669,99	93 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%	
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 443,34	9 443,34	9 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 129,23	25 704,91	25 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:													Wykonanie planu (w %)	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 048,63	61 724,11	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	35,19%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	634 435,81	85 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 705,54	85 705,54	0,00	0,00	0,00	13,51%	
851			Ochrona zdrowia	820 000,00	1 064 270,00	827 110,53	827 110,53	809 010,53	356 693,41	452 317,12	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 317,91	34 317,91	32 583,43	32 583,43	32 583,43	0,00	32 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 517,91	28 417,91	27 683,43	27 683,43	27 683,43	0,00	27 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 682,09	965 682,09	741 982,56	741 982,56	734 982,56	350 423,41	384 559,15	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 330,00	150 330,00	135 861,31	135 861,31	135 861,31	135 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	8 322,02	8 322,02	8 322,02	8 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	24 225,66	24 225,66	24 225,66	24 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 953,00	3 953,00	3 530,17	3 530,17	3 530,17	3 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	208 000,00	178 484,25	178 484,25	178 484,25	178 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 371,78	1 371,78	1 371,78	0,00	1 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	41 200,00	40 001,51	40 001,51	40 001,51	0,00	40 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 343,14	3 343,14	3 343,14	0,00	3 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 129,09	418 529,09	331 965,43	331 965,43	331 965,43	0,00	331 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	1 200,00	1 200,00	614,48	614,48	614,48	0,00	614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)					
									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 wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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			
			usług telekomunikacyjnych																					
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	282,23	282,23	282,23	0,00	282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%	
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 581,67	1 581,67	1 581,67	0,00	1 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	64 270,00	52 544,54	52 544,54	41 444,54	6 270,00	35 174,54	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 295,98	5 295,98	5 295,98	5 295,98	5 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,51	852,51	852,51	852,51	852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,51	121,51	121,51	121,51	121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 700,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	1 824,54	1 824,54	1 824,54	0,00	1 824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%	
852			Pomoc społeczna	10 922 485,02	18 678 880,11	17 512 127,73	17 469 852,63	8 313 456,66	4 959 454,22	3 354 002,44	4 500,00	9 151 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42 275,10	42 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 125 370,00	2 210 420,00	2 200 410,82	2 200 410,82	2 200 410,82	0,00	2 200 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 125 370,00	2 210 420,00	2 200 410,82	2 200 410,82	2 200 410,82	0,00	2 200 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	85203		Ośrodki wsparcia	716 900,00	800 285,00	799 872,01	799 872,01	799 234,52	663 553,27	135 681,25	0,00	637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	637,49	637,49	637,49	0,00	0,00	0,00	637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 500,00	511 794,99	511 482,00	511 482,00	511 482,00	511 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 430,74	38 430,74	38 430,74	38 430,74	38 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 900,00	100 599,38	100 599,38	100 599,38	100 599,38	100 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	10 944,59	10 944,59	10 944,59	10 944,59	10 944,59	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	41 698,45	41 698,45	41 698,45	41 698,45	0,00	41 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 638,57	12 638,57	12 638,57	12 638,57	0,00	12 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 400,00	14 467,05	14 467,05	14 467,05	14 467,05	0,00	14 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 387,03	12 287,03	12 287,03	12 287,03	0,00	12 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	30 449,82	30 449,82	30 449,82	30 449,82	0,00	30 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 003,44	2 003,44	2 003,44	2 003,44	0,00	2 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	80,24	80,24	80,24	80,24	0,00	80,24	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	1 000,00	259,59	259,59	259,59	259,59	0,00	259,59	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	15 700,00	15 798,22	15 798,22	15 798,22	15 798,22	0,00	15 798,22	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	2 500,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	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	4 000,00	3 034,84	3 034,84	3 034,84	3 034,84	0,00	3 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	2 096,56	2 096,56	2 096,56	2 096,56	2 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 630,00	77 630,00	52 046,57	52 046,57	52 046,57	14 954,17	37 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	1 534,87	1 534,87	1 534,87	1 534,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	49,14	49,14	49,14	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	20 760,00	13 370,16	13 370,16	13 370,16	13 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	8 400,00	7 084,87	7 084,87	7 084,87	0,00	7 084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 770,00	44 320,00	29 859,93	29 859,93	29 859,93	0,00	29 859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 580,00	80 552,00	79 292,66	79 292,66	79 292,66	0,00	79 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)			
									z tego:		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 wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 580,00	80 552,00	79 292,66	79 292,66	79 292,66	0,00	79 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 174,00	568 792,00	513 370,93	513 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	513 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		3110	Świadczenia społeczne	551 174,00	568 792,00	513 370,93	513 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	513 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	275 000,00	275 486,36	250 549,82	250 549,82	9,54	0,00	9,54	0,00	250 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	275 476,82	250 540,28	250 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	250 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 050 334,00	1 002 292,00	986 306,18	986 306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	986 306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 334,00	1 002 292,00	986 306,18	986 306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	986 306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 611 313,00	3 732 353,00	3 650 691,95	3 608 416,85	3 599 801,35	3 053 075,56	546 725,79	0,00	8 615,50	0,00	0,00	0,00	42 275,10	42 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	7 000,00	6 995,50	6 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 650,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 973,00	2 427 763,00	2 393 910,04	2 393 910,04	2 393 910,04	2 393 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 200,00	172 200,00	171 312,66	171 312,66	171 312,66	171 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	420 000,00	414 860,96	414 860,96	414 860,96	414 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 600,00	54 600,00	47 200,15	47 200,15	47 200,15	47 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	24 800,00	22 850,00	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	141 800,00	137 155,17	137 155,17	137 155,17	0,00	137 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	74 735,19	74 735,19	74 735,19	0,00	74 735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	41 790,00	37 769,34	37 769,34	37 769,34	0,00	37 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	209 800,00	202 201,29	202 201,29	202 201,29	0,00	202 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	7 765,59	7 765,59	7 765,59	0,00	7 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 711,47	1 711,47	1 711,47	0,00	1 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	2 887,68	2 887,68	2 887,68	0,00	2 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 200,00	62 200,00	60 655,71	60 655,71	60 655,71	0,00	60 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 240,00	7 240,00	6 913,00	6 913,00	6 913,00	0,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	21 600,00	14 600,00	12 569,35	12 569,35	12 569,35	0,00	12 569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:				Wykonanie planu (w %)			
									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 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			korpusu służby cywilnej																				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 941,75	2 941,75	2 941,75	2 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 310,00	42 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 275,10	42 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	226 900,00	178 050,00	109 637,97	109 637,97	109 637,97	61 046,63	48 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	12 787,50	12 787,50	12 787,50	12 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	13 000,00	8 979,99	8 979,99	8 979,99	8 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	256,34	256,34	256,34	256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	55 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 053,98	1 053,98	1 053,98	0,00	1 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17%
		4260	Zakup energii	17 200,00	39 000,00	11 145,60	11 145,60	11 145,60	0,00	11 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	38 500,00	35 862,56	35 862,56	35 862,56	0,00	35 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	529,20	529,20	529,20	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	22,80	22,80	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 384,02	809 821,02	532 828,94	532 828,94	528 701,97	505 725,54	22 976,43	0,00	4 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 455,00	6 455,00	4 126,97	4 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 045,00	595 682,00	394 895,68	394 895,68	394 895,68	394 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	24 767,37	24 767,37	24 767,37	24 767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00	105 200,00	69 122,48	69 122,48	69 122,48	69 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	6 878,64	6 878,64	6 878,64	6 878,64	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	46,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 200,00	20 000,00	9 415,70	9 415,70	9 415,70	9 415,70	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	47,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		4410	Podróże służbowe	11 000,00	11 000,00	4 950,45	4 950,45	4 950,45	0,00	4 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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	
			krajowe																			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,02	17 184,02	16 142,98	16 142,98	16 142,98	0,00	16 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	645,67	645,67	645,67	645,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	600 000,00	528 778,66	528 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	528 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	600 000,00	528 778,66	528 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	528 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
	85295		Pozostała działalność	1 044 900,00	8 343 198,73	7 808 341,22	7 808 341,22	944 321,26	661 099,05	283 222,21	4 500,00	6 859 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	654,89	654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	7 065 659,54	6 744 367,39	6 744 367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	173 000,00	114 497,68	114 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	114 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	517 423,38	513 008,54	513 008,54	513 008,54	513 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 100,00	27 837,00	27 836,43	27 836,43	27 836,43	27 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	95 850,00	93 311,19	93 311,19	93 311,19	93 311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	9 902,19	8 992,47	8 992,47	8 992,47	8 992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 040,00	17 868,66	17 868,66	17 868,66	17 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	84 053,00	79 855,92	79 855,92	79 855,92	0,00	79 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 904,00	5 847,15	5 847,15	5 847,15	0,00	5 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 438,00	12 437,65	12 437,65	12 437,65	0,00	12 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 296,00	5 275,94	5 275,94	5 275,94	0,00	5 275,94	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	800,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 600,00	295 142,67	158 220,08	158 220,08	158 220,08	0,00	158 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	2 800,00	2 358,00	1 977,14	1 977,14	1 977,14	0,00	1 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:			Wykonanie planu (w %)		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			usług telekomunikacyjnych																						
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	451,40	451,40	451,40	451,40	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	746,00	558,92	558,92	558,92	0,00	558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%	
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 810,00	10 809,31	10 809,31	10 809,31	0,00	10 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2,00	1,70	1,70	1,70	0,00	1,70	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	85,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 586,00	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 498,55	81,76	81,76	81,76	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 347,61	4 029 048,36	3 194 649,92	3 194 649,92	150 050,39	111 886,00	38 164,39	0,00	1 924 061,93	1 120 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
	85395		Pozostała działalność	366 347,61	4 029 048,36	3 194 649,92	3 194 649,92	150 050,39	111 886,00	38 164,39	0,00	1 924 061,93	1 120 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	2 260 785,00	1 575 161,93	1 575 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%	
	3119		Świadczenia społeczne	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	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	412 200,00	348 900,00	348 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	49 084,08	38 624,00	38 624,00	38 624,00	38 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 356,96	38 789,54	38 789,54	38 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043,58	4 566,24	4 566,24	4 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 018,50	15 293,81	15 293,81	15 293,81	15 293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 957,49	6 726,25	6 726,25	6 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	701,16	791,63	791,63	791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,63	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	3 300,00	3 938,50	923,01	923,01	923,01	923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,74	904,35	904,35	904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,07	106,45	106,45	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,45	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	111 420,00	73 000,00	50 076,00	50 076,00	50 076,00	50 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%	
	4210		Zakup materiałów i	7 000,00	12 000,00	2 769,68	2 769,68	2 769,68	0,00	2 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)					
									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 wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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			
			wyposażenia																					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00	900 587,54	900 377,20	900 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	19 191,80	19 191,38	19 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	30 000,00	20 448,46	20 448,46	20 448,46	0,00	20 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	8 437,48	8 437,48	8 437,48	0,00	8 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	6 369,87	5 278,34	5 278,34	5 278,34	0,00	5 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	
		4307	Zakup usług pozostałych	103 073,37	125 358,49	125 358,49	125 358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 114,24	14 736,07	14 736,07	14 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	600,00	570,43	570,43	570,43	0,00	570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		4437	Różne opłaty i składki	402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4439	Różne opłaty i składki	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	504,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	5 823,79	5 823,79	5 823,79	5 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 141,34	1 141,34	1 141,34	1 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 900,00	166 408,00	127 371,13	127 371,13	53 968,12	0,00	53 968,12	9 900,00	63 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	0,00	-	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 600,00	97 108,00	62 709,41	62 709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	62 709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%	
		3240	Stypendia dla uczniów	80 600,00	89 958,00	57 436,80	57 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 150,00	5 272,61	5 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%	
	85495		Pozostała działalność	66 300,00	69 300,00	64 661,72	64 661,72	53 968,12	0,00	53 968,12	9 900,00	793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	20 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	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 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)				
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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		
			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	793,60	793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 510,00	9 444,54	9 444,54	9 444,54	0,00	9 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	2 690,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	30 566,58	30 566,58	30 566,58	0,00	30 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 200,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	26 326 504,35	26 521 631,56	26 309 037,52	26 309 037,52	5 193 536,45	3 760 578,61	1 432 957,84	0,00	21 115 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 473 334,00	12 179 103,00	12 177 977,99	12 177 977,99	40 191,00	32 699,00	7 492,00	0,00	12 137 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	12 432 172,00	12 138 912,00	12 137 786,99	12 137 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	2 963,90	2 963,90	2 963,90	2 963,90	0,00	2 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	209,10	209,10	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	4 319,00	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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 320 927,40	10 395 704,40	10 280 669,96	10 280 669,96	1 380 393,41	1 231 679,19	148 714,22	0,00	8 900 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	110,00	95,45	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		3110	Świadczenia społeczne	8 864 288,00	8 916 932,00	8 900 181,10	8 900 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 350,00	453 983,00	409 729,38	409 729,38	409 729,38	409 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 550,00	38 550,00	37 531,64	37 531,64	37 531,64	37 531,64	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	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 136,00	788 636,00	774 649,03	774 649,03	774 649,03	774 649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 831,00	11 831,00	9 769,14	9 769,14	9 769,14	9 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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	
			Solidarnościowy																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	51 250,00	50 654,40	50 654,40	50 654,40	0,00	50 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4260	Zakup energii	13 000,00	30 000,00	11 414,06	11 414,06	11 414,06	0,00	11 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	13 490,00	9 392,84	9 392,84	9 392,84	0,00	9 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	49 104,88	49 104,88	49 104,88	0,00	49 104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	11 655,61	11 655,61	11 655,61	0,00	11 655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	610,00	607,47	607,47	607,47	0,00	607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 412,40	14 412,40	14 259,96	14 259,96	14 259,96	0,00	14 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 800,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	3 650,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	3 650,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	85504		Wspieranie rodziny	409 388,07	408 888,07	324 280,41	324 280,41	323 293,48	187 063,93	136 229,55	0,00	986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,00	1 332,00	986,93	986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 640,00	180 140,00	146 492,10	146 492,10	146 492,10	146 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340,00	11 340,00	11 259,63	11 259,63	11 259,63	11 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00	32 130,00	26 519,22	26 519,22	26 519,22	26 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 510,00	4 510,00	2 792,98	2 792,98	2 792,98	2 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	12 038,09	12 038,09	12 038,09	0,00	12 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 570,00	143 570,00	116 918,13	116 918,13	116 918,13	0,00	116 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	2 426,32	2 426,32	2 426,32	0,00	2 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	4 296,01	4 296,01	4 296,01	0,00	4 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50%
	85508		Rodziny zastępcze	514 500,00	572 500,00	572 298,66	572 298,66	572 298,66	0,00	572 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	514 500,00	572 500,00	572 298,66	572 298,66	572 298,66	0,00	572 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:				Wykonanie planu (w %)		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	132 131,00	128 811,00	128 811,00	128 811,00	0,00	128 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	132 131,00	128 811,00	128 811,00	128 811,00	0,00	128 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 508 304,88	2 755 304,88	2 747 819,21	2 747 819,21	2 743 056,21	2 307 243,80	435 812,41	0,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	6 040,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 377,88	1 844 432,88	1 844 334,02	1 844 334,02	1 844 334,02	1 844 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	109 884,00	109 883,86	109 883,86	109 883,86	109 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 800,00	316 900,00	316 533,05	316 533,05	316 533,05	316 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 200,00	36 750,00	36 492,87	36 492,87	36 492,87	36 492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 426,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 000,00	25 147,30	25 147,30	25 147,30	0,00	25 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	170,00	169,21	169,21	169,21	0,00	169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4260	Zakup energii	64 344,00	70 894,00	67 837,78	67 837,78	67 837,78	0,00	67 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 248,00	51 048,00	50 754,20	50 754,20	50 754,20	0,00	50 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 149,00	3 649,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 747,00	221 547,00	221 518,21	221 518,21	221 518,21	0,00	221 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 163,00	2 163,00	2 041,10	2 041,10	2 041,10	0,00	2 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 405,00	1 155,00	1 152,53	1 152,53	1 152,53	0,00	1 152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	59 161,00	59 160,15	59 160,15	59 160,15	0,00	59 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	9,93	9,93	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 164,00	4 464,00	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)		
									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 wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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
	8595		Pozostała działalność	0,00	74 350,21	73 580,29	73 580,29	1 892,69	1 892,69	0,00	0,00	71 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 185,00	71 687,60	71 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 807,50	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,71	312,69	312,69	312,69	312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 602 803,20	18 618 680,63	17 635 451,73	16 721 812,57	15 025 561,92	421 171,13	14 604 390,79	33 500,00	0,00	1 662 750,65	0,00	0,00	913 639,16	913 639,16	819 541,66	0,00	0,00	94,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 000,00	624 159,48	536 253,55	536 253,55	536 253,55	0,00	536 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
		4260	Zakup energii	76 000,00	135 000,00	88 933,78	88 933,78	88 933,78	0,00	88 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	333 100,00	333 090,11	333 090,11	333 090,11	0,00	333 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 581,16	3 581,16	3 581,16	0,00	3 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	124 800,00	110 618,50	110 618,50	110 618,50	0,00	110 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	16 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 673 769,04	9 594 017,00	9 303 399,00	9 303 399,00	9 303 399,00	408 683,23	8 894 715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 366,00	316 366,00	312 021,83	312 021,83	312 021,83	312 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 466,00	23 866,00	19 199,59	19 199,59	19 199,59	19 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	16 504,00	16 504,00	16 504,00	16 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 757,00	56 757,00	54 076,87	54 076,87	54 076,87	54 076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,00	8 090,00	6 880,94	6 880,94	6 880,94	6 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 388,04	6 000,00	2 452,89	2 452,89	2 452,89	0,00	2 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 211 825,00	9 145 961,00	8 880 156,51	8 880 156,51	8 880 156,51	0,00	8 880 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 977,00	7 577,00	7 483,37	7 483,37	7 483,37	0,00	7 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:			Wykonanie planu (w %)
									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 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			sojalnych																				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 650,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 750,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 418 709,44	1 384 416,74	1 383 015,15	1 383 015,15	1 383 015,15	0,00	1 383 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 226,74	13 866,94	13 866,94	13 866,94	0,00	13 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 709,44	1 369 190,00	1 369 148,21	1 369 148,21	1 369 148,21	0,00	1 369 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 208 124,72	3 118 282,02	2 818 564,82	1 962 822,16	1 027 911,12	12 487,90	1 015 423,22	0,00	0,00	934 911,04	0,00	0,00	855 742,66	855 742,66	819 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	448 508,28	421 008,28	374 038,18	374 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 148,52	74 283,52	66 006,73	66 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 989,06	116 989,06	114 698,29	114 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 645,13	20 645,13	20 240,86	20 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	837,90	837,90	837,90	837,90	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	98,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 058,68	25 058,68	19 636,69	19 636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,12	4 422,12	3 465,23	3 465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,25	3 642,25	2 702,65	2 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,75	642,75	476,84	476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 750,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 764,50	14 658,25	14 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 605,50	2 586,75	2 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 773,30	113 862,10	112 705,85	112 705,85	112 705,85	0,00	112 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 906,35	24 385,10	7 310,65	7 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%
		4219	Zakup materiałów i	4 924,65	4 298,25	1 290,12	1 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)				
									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 wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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		
			wyposażenia																				
		4227	Zakup środków żywności	0,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	871 250,00	888 734,36	887 441,21	887 441,21	887 441,21	0,00	887 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	233 662,03	300 272,78	260 983,78	260 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 234,48	53 006,38	46 056,02	46 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	18 380,00	11 841,00	11 841,00	11 841,00	0,00	11 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	83,57	83,57	83,57	0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 155,44	2 921,28	2 921,28	2 921,28	0,00	2 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	357,00	284,61	284,61	284,61	0,00	284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	145,70	145,70	145,70	0,00	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 889,30	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 378,65	670 378,65	670 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 378,65	670 378,65	670 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 949,17	235 949,17	149 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 163,01	149 163,01	149 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 201,00	36 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 201,00	36 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00	7,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	46,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	308 000,00	312 200,00	306 473,36	306 473,36	306 473,36	0,00	306 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	297 200,00	291 523,36	291 523,36	291 523,36	0,00	291 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 870 000,00	2 355 385,10	2 287 809,13	2 239 199,13	2 239 199,13	0,00	2 239 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 610,00	48 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4260	Zakup energii	850 000,00	1 400 000,00	1 356 118,40	1 356 118,40	1 356 118,40	0,00	1 356 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	826 342,63	826 342,63	826 342,63	0,00	826 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	56 775,10	56 738,10	56 738,10	56 738,10	0,00	56 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 610,00	48 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 610,00	48 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu (w %)			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	47 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 233 200,00	1 163 895,29	998 536,72	989 250,22	227 910,61	0,00	227 910,61	33 500,00	0,00	727 839,61	0,00	0,00	9 286,50	9 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	675 000,00	575 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	80 716,66	80 716,66	80 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 789,60	13 809,81	13 809,81	13 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809,81	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,88	1 616,14	1 616,14	1 616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	67 353,00	62 931,96	62 931,96	62 931,96	0,00	62 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 373,52	38 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 377,00	9 344,26	9 344,26	9 344,26	0,00	9 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	83 240,00	68 145,56	68 145,56	68 145,56	0,00	68 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	305,75	305,75	305,75	0,00	305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:													Wykonanie planu (w %)	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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		
		4530	państwa Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	87 103,08	87 103,08	87 103,08	87 103,08	0,00	87 103,08	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	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	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00	702,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	9 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286,50	9 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 917 301,85	5 592 870,19	5 472 540,29	5 351 154,83	513 217,37	14 295,15	498 922,22	4 837 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	121 385,46	121 385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	258 878,05	239 906,15	239 906,15	224 906,15	3 945,15	220 961,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,00	564,30	564,30	564,30	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 354,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 000,00	37 288,89	37 288,89	37 288,89	0,00	37 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 592,58	3 592,58	3 592,58	0,00	3 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	186 507,05	178 007,53	178 007,53	178 007,53	0,00	178 007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 371,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	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 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:													Wykonanie planu (w %)		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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			
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 714 861,80	3 288 226,41	3 237 655,19	3 170 729,73	123 292,27	0,00	123 292,27	3 047 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	66 925,46	66 925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	3 031 437,46	3 031 437,46	3 031 437,46	0,00	0,00	0,00	3 031 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	66 970,09	62 773,16	62 773,16	62 773,16	0,00	62 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	59 130,91	43 930,91	43 930,91	43 930,91	0,00	43 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 063,01	16 588,20	16 588,20	16 588,20	0,00	16 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 861,80	96 624,94	66 925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 925,46	66 925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
	92116		Biblioteki	1 691 000,00	1 761 000,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	1 761 000,00	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%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 691 000,00	1 761 000,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	100 000,00	54 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 460,00	54 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	54 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 460,00	54 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	171 440,05	170 265,73	165 018,95	165 018,95	165 018,95	10 350,00	154 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 796,70	21 691,19	21 691,19	21 691,19	0,00	21 691,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60 028,63	59 393,07	59 393,07	59 393,07	0,00	59 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 440,05	78 090,40	73 584,69	73 584,69	73 584,69	0,00	73 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	926		Kultura fizyczna	12 881 801,54	12 822 894,23	12 653 783,83	11 884 107,59	10 770 756,69	5 938 935,63	4 831 821,06	1 015 340,00	98 010,90	0,00	0,00	0,00	769 676,24	769 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	92601		Obiekty sportowe	11 236 301,54	10 803 931,78	10 694 920,78	9 964 166,66	9 929 479,62	5 328 680,94	4 600 798,68	9 936,00	24 751,04	0,00	0,00	0,00	730 754,12	730 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	0,00	10 000,00	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:			Wykonanie planu (w %)	
									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 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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 225,00	24 860,13	24 751,04	24 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 107,00	4 286 425,94	4 279 255,55	4 279 255,55	4 279 255,55	4 279 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 669,00	219 315,42	218 407,30	218 407,30	218 407,30	218 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 225,00	632 048,78	629 013,47	629 013,47	629 013,47	629 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 040,00	68 020,47	66 210,87	66 210,87	66 210,87	66 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00	47 123,00	47 123,00	47 123,00	47 123,00	0,00	47 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	122 661,15	122 292,62	122 292,62	122 292,62	122 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 138,00	845 045,24	832 502,96	832 502,96	832 502,96	0,00	832 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	941,16	941,16	941,16	0,00	941,16	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	94,12%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 422,46	1 422,46	1 422,46	1 422,46	0,00	1 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 740 000,00	2 552 558,27	2 503 121,88	2 503 121,88	2 503 121,88	0,00	2 503 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	178 200,00	158 607,48	157 796,55	157 796,55	157 796,55	0,00	157 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 686,00	4 683,00	4 683,00	4 683,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	719 792,72	822 387,48	807 303,23	807 303,23	807 303,23	0,00	807 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	10 123,00	9 981,90	9 981,90	9 981,90	0,00	9 981,90	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	98,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 138,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 545,83	2 295,83	2 295,83	2 295,83	0,00	2 295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4430	Różne opłaty i składki	71 500,00	70 959,75	70 912,34	70 912,34	70 912,34	0,00	70 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 059,00	117 667,49	117 510,95	117 510,95	117 510,95	0,00	117 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 400,00	16 615,00	16 175,00	16 175,00	16 175,00	0,00	16 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	220,00	212,97	212,97	212,97	0,00	212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	1 100,00	571,28	70,77	70,77	70,77	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:													Wykonanie planu (w %)	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	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		
			jednostek samorządu terytorialnego																			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	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	6 200,00	5 359,68	4 659,68	4 659,68	4 659,68	0,00	4 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 250,00	13 501,13	13 501,13	13 501,13	13 501,13	13 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 157,82	289 888,80	274 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 522,12	274 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 999,00	25 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	430 233,00	430 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 233,00	430 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 645 500,00	1 987 962,45	1 947 793,05	1 919 940,93	841 277,07	610 254,69	231 022,38	1 005 404,00	73 259,86	0,00	0,00	0,00	27 852,12	27 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	975 000,00	1 025 000,00	1 005 404,00	1 005 404,00	0,00	0,00	0,00	1 005 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	36 900,00	35 009,86	35 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	460 000,00	451 509,87	451 509,87	451 509,87	451 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	34 264,00	34 263,21	34 263,21	34 263,21	34 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	80 115,80	79 750,40	79 750,40	79 750,40	79 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	9 100,00	9 056,22	9 056,22	9 056,22	9 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	34 039,00	32 390,00	32 390,00	32 390,00	32 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	89 972,45	84 766,25	84 766,25	84 766,25	0,00	84 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	735,77	735,77	735,77	0,00	735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	5 800,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	130 185,20	127 913,85	127 913,85	127 913,85	0,00	127 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	239,00	214,80	214,80	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	966,40	966,40	966,40	0,00	966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 900,00	10 809,31	10 809,31	10 809,31	0,00	10 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 296,00	3 284,99	3 284,99	3 284,99	3 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 853,00	27 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 852,12	27 852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	0,00	31 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%
			Razem	209 007 066,96	218 254 679,32	209 565 113,79	185 644 718,22	136 267 914,72	78 964 432,86	57 303 481,86	7 614 479,34	36 292 329,79	3 104 633,05	0,00	2 365 361,32	23 920 395,57	23 920 395,57	7 928 418,96	0,00	0,00	0,00	96,02%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień realizacji zadań wieloletnich gminy Gryfino ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r. (w złotych)	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
1	Przedsięwzięcia razem				131 966 286,88	25 602 923,16	59 430 452,98	39 098 301,52	37 666 046,81	96,34	47,94
1.a	- wydatki bieżące				45 780 554,71	12 585 948,35	16 580 361,45	16 002 208,24	15 466 504,29	96,65	61,28
1.b	- wydatki majątkowe				86 185 732,17	13 016 974,81	42 850 091,53	23 096 093,28	22 199 542,52	96,12	40,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				26 212 814,82	10 346 649,18	11 526 116,89	10 292 570,15	9 911 893,43	96,30	77,29
1.1.1	- wydatki bieżące				4 396 374,92	987 385,60	2 261 743,75	2 273 720,41	1 983 474,47	87,23	67,58
1.1.1.1	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT - 128. - Stworzenie dzieciom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2018	2022	831 086,21	738 457,37	92 628,84	92 628,84	22 834,41	24,65	91,60
1.1.1.2	Aktywniej do celu - aktywizacja społeczno - zawodowa; umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa:RPZP.07.01.00-32-K017/19-00 - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym podnosząca poziom zatrudnienia oraz wzrost szans na zatrudnienie, a także podnosząca poziom aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2020	2022	429 000,00	205 020,44	180 627,61	223 979,56	223 979,56	100,00	100,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020-2023 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2020	2023	1 075 250,00	43 907,79	919 750,00	816 342,21	727 839,61	89,16	71,77
1.1.1.4	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2021	2023	1 990 133,21	0,00	1 006 784,30	1 069 864,30	937 915,89	87,67	47,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r. (w złotych)	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
1.1.1.5	Kompleksowy pakiet krajoznawczy obszaru sołectw Gminy Gryfino - Promocja walorów obszarów wiejskich Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2021	2022	70 905,50	0,00	61 953,00	70 905,50	70 905,00	100,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 816 439,90	9 359 263,58	9 264 373,14	8 018 849,74	7 928 418,96	98,87	79,24
1.1.2.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2017	2023	345 593,00	50 709,55	294 883,45	6 800,45	6 800,45	100,00	16,64
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2016	2023	9 195 994,98	6 450 702,35	2 032 992,13	725 910,00	725 574,63	99,95	78,04
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2021	2023	3 037 188,77	0,00	966 327,82	906 327,82	819 541,66	90,42	26,98
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino-Weltyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2019	2022	4 099 324,70	1 013 482,85	3 074 830,00	3 085 841,85	3 082 532,60	99,89	99,92
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2016	2022	5 138 338,45	1 844 368,83	2 895 339,74	3 293 969,62	3 293 969,62	100,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				105 753 472,06	15 256 273,98	47 904 336,09	28 805 731,37	27 754 153,38	96,35	26,24
1.3.1	- wydatki bieżące				41 384 179,79	11 598 562,75	14 318 617,70	13 728 487,83	13 483 029,82	98,21	60,61

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r. (w złotych)	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021-2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2021	2024	12 323 250,00	3 048 012,98	4 098 600,00	4 098 600,00	3 855 649,49	94,07%	56,02
1.3.1.2	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2021	2024	9 094 000,00	2 809 986,98	2 995 000,00	2 995 000,00	2 994 109,66	99,97	63,82
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w okresie 2021 - 2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2021	2024	15 103 750,00	4 027 700,00	5 009 400,00	5 009 400,00	5 009 400,00	100,00	59,83
1.3.1.4	Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych - Zwiększenie transferu internetu oraz przyłączenie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2020	2022	28 995,96	19 092,36	7 427,70	9 903,60	9 903,60	100,00	100,00
1.3.1.5	Monitoring jakości powietrza na terenie miasta Gryfina - Pomiar jakości powietrza pozwalający ocenić poziom substancji w powietrzu ze względu na ochronę środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2022	2024	5 683,83	0,00	0,00	2 584,23	1 920,03	74,30	33,78
1.3.1.6	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2021	2024	4 828 500,00	1 693 770,43	1 560 000,00	1 613 000,00	1 612 047,04	99,94	68,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 369 292,27	3 657 711,23	33 585 718,39	15 077 243,54	14 271 123,56	94,65	27,85
1.3.2.1	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie - Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2019	2023	8 856 366,92	1 358 928,14	4 958 355,20	6 093 606,33	6 002 440,13	98,50	83,12
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steknie - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2021	2023	756 101,80	7 601,80	700 000,00	59 500,00	30 500,00	51,26	5,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r. (w złotych)	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
1.3.2.3	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2020	2022	45 400,00	30 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
1.3.2.4	Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Opieka przedszkolna	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2021	2023	5 700 000,00	101 475,00	5 598 525,00	634 435,81	85 705,54	13,51	3,28
1.3.2.5	Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie - Wzbogacenie walorów turystycznych Krzywego Lasu	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2021	2023	250 000,00	110,70	249 889,30	56 580,00	0,00	0,00	0,04
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości zabudowanych nr 46/1 i 46/2 obręb 3 Gryfino przy ul. Targowej 16 - Nabycie nieruchomości na cele szkoły muzycznej.	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2021	2023	890 600,00	316 200,00	287 200,00	287 200,00	287 200,00	100,00	67,75
1.3.2.7	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek - Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze cmentarza komunalnego.	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2021	2023	3 351 283,04	1 747 506,56	1 607 618,89	1 439 132,57	1 439 132,56	100,00	95,09
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2020	2023	10 300 000,00	11 070,00	10 288 930,00	0,00	0,00	0,00	0,11
1.3.2.9	Budowa toalety miejskiej w Gryfinie - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2020	2023	306 419,03	84 419,03	180 000,00	50 000,00	9 286,50	18,57	30,58
1.3.2.10	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie - ulice objęte projektem: Śląska, Kujawska i Podlaska oraz odcinki ulic: Mazowieckiej, Limanowskiego i Opolskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców m. Gryfino	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2021	2023	12 661 661,48	0,00	9 700 200,00	6 336 328,83	6 336 328,83	100,00	50,04
1.3.2.11	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno - Rozwój i poprawa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2022	2023	797 000,00	0,00	0,00	31 000,00	11 070,00	35,71	1,39
1.3.2.12	Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r. (w złotych)	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
1.3.2.13	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2022	2025	20 354 460,00	0,00	0,00	54 460,00	54 460,00	100,00	0,27

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 875,17	842 875,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	842 875,17	842 875,17	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	842 875,17	842 875,17	100,00%
750			Administracja publiczna	425 076,69	425 076,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 076,69	425 076,69	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	425 076,69	425 076,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	217 593,21	208 132,71	95,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 593,21	208 132,71	95,65%
		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	217 593,21	208 132,71	95,65%
852			Pomoc społeczna	1 696 025,09	1 663 717,71	98,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	639 869,00	639 769,00	99,98%
		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	639 869,00	639 769,00	99,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	486,36	486,36	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	486,36	486,36	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 037,00	30 298,60	81,81%
		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	37 037,00	30 298,60	81,81%
	85295		Pozostała działalność	1 018 632,73	993 163,75	97,50%
		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	1 018 632,73	993 163,75	97,50%
855			Rodzina	22 232 611,00	22 196 895,07	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 179 103,00	12 177 977,99	99,99%
		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	12 179 103,00	12 177 977,99	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
			dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 917 777,00	9 886 506,08	99,68%
		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	9 917 777,00	9 886 506,08	99,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 131,00	128 811,00	97,49%
		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	132 131,00	128 811,00	97,49%
			Razem	25 420 181,16	25 342 697,35	99,70%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 875,17	842 875,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	842 875,17	842 875,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 552,89	9 552,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 594,07	6 594,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	826 348,21	826 348,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
750			Administracja publiczna	425 076,69	425 076,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 076,69	425 076,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 076,69	425 076,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	217 593,21	208 132,71	95,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 593,21	208 132,71	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,06	1 802,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,15	308,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,15	44,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 438,85	205 978,35	95,61%
852			Pomoc społeczna	1 696 025,09	1 663 717,71	98,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	639 869,00	639 769,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637,49	637,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 878,99	351 878,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 430,74	38 430,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 599,38	100 599,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 944,59	10 944,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 698,45	41 698,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 638,57	12 638,57	100,00%
		4260	Zakup energii	14 467,05	14 467,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 387,03	12 287,03	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	692,00	692,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 949,82	29 949,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 003,44	2 003,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,24	80,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	259,59	259,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,22	15 798,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 272,00	2 272,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 034,84	3 034,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 096,56	2 096,56	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	486,36	486,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	476,82	476,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,54	9,54	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 037,00	30 298,60	81,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 037,00	30 298,60	81,81%
	85295		Pozostała działalność	1 018 632,73	993 163,75	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	998 659,54	973 689,95	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 287,00	10 061,77	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 658,01	92,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,19	234,28	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	280,54	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 190,20	98,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	1 049,00	100,00%
855			Rodzina	22 232 611,00	22 196 895,07	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 179 103,00	12 177 977,99	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	12 138 912,00	12 137 786,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 730,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00	669,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,90	2 963,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	209,10	209,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 319,00	4 319,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 917 777,00	9 886 506,08	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	8 916 932,00	8 900 181,10	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 209,00	201 791,26	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 636,00	774 649,03	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 884,69	98,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 131,00	128 811,00	97,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 131,00	128 811,00	97,49%
			Razem	25 420 181,16	25 342 697,35	99,70%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Gryfino związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 201 000,00	9 201 000,00	7 709 006,87	83,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 201 000,00	9 201 000,00	7 709 006,87	83,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 166 000,00	9 166 000,00	7 672 464,68	83,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	11 420,17	76,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	15 103,70	75,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 718,32	-
			Razem	9 201 000,00	9 201 000,00	7 709 006,87	83,78

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Gryfino związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 673 769,04	9 594 017,00	9 303 399,00	96,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 673 769,04	9 594 017,00	9 303 399,00	96,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 366,00	316 366,00	312 021,83	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 466,00	23 866,00	19 199,59	80,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	16 504,00	82,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 757,00	56 757,00	54 076,87	95,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,00	8 090,00	6 880,94	85,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 388,04	6 000,00	2 452,89	40,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9 211 825,00	9 145 961,00	8 880 156,51	97,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	7 577,00	7 483,37	98,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 650,00	2 073,00	36,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 750,00	2 550,00	92,73
			Razem	9 673 769,04	9 594 017,00	9 303 399,00	96,97

3.7. WYKONANIE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 11¹, 18 I 18¹ USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Gryfino na realizację zadań wykonywanych na podstawie art. 11¹, 18 i 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00	758 000,00	1 122 379,26	148,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00	758 000,00	1 122 379,26	148,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	312 548,66	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	758 000,00	809 830,60	106,84
			Razem	750 000,00	758 000,00	1 122 379,26	148,07

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Gryfino na realizację zadań wykonywanych na podstawie art. 11¹, 18 i 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
851			Ochrona zdrowia	750 000,00	1 000 000,00	774 565,99	77,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 317,91	34 317,91	32 583,43	94,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 900,00	4 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 517,91	28 417,91	27 683,43	97,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 682,09	965 682,09	741 982,56	76,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 330,00	150 330,00	135 861,31	90,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	8 322,02	75,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	24 225,66	52,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 953,00	3 953,00	3 530,17	89,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	208 000,00	178 484,25	85,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 371,78	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	41 200,00	40 001,51	97,09
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 343,14	95,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	329,00	54,83
		4300	Zakup usług pozostałych	250 129,09	418 529,09	331 965,43	79,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	614,48	51,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	282,23	28,22
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,00	81,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 988,91	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 581,67	39,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00
			Razem	750 000,00	1 000 000,00	774 565,99	77,46

3.8. WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH, PRZEDMIOTOWYCH ORAZ CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GRYFINO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych oraz celowych udzielanych z budżetu gminy Gryfino dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu (w %)
				Plan na 1.01.2022 (w złotych)	Plan na 31.12.2022 (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 (w złotych)	Plan na 1.01.2022 (w złotych)	Plan na 31.12.2022 (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 (w złotych)	Plan na 1.01.2022 (w złotych)	Plan na 31.12.2022 (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 (w złotych)	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 000,00	27 880,00	99,57
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 000,00	27 880,00	99,57
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	28 000,00	27 880,00	99,57
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	6 800,00	6 800,00	2 795,07	41,10
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	2 795,07	46,58
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	2 795,07	46,58
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	800,00	800,00	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 491 000,00	4 792 437,46	4 792 437,46	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00	3 031 437,46	3 031 437,46	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	3 031 437,46	3 031 437,46	-	-	-	-	-	-	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu (w %)	
				Plan na 1.01.2022 (w złotych)	Plan na 31.12.2022 (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 (w złotych)	Plan na 1.01.2022 (w złotych)	Plan na 31.12.2022 (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 (w złotych)	Plan na 1.01.2022 (w złotych)	Plan na 31.12.2022 (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 (w złotych)		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 691 000,00	1 761 000,00	1 761 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 691 000,00	1 761 000,00	1 761 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
			Razem	4 491 000,00	4 792 437,46	4 792 437,46	0,00	0,00	0,00	43 800,00	57 800,00	53 675,07	100,00	

3.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH, PRZEDMIOTOWYCH ORAZ CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GRYFINO DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych oraz celowych udzielanych z budżetu gminy Gryfino dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu (w %)
				Plan na 1.01.2022 (w złotych)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (w zł)	Plan na 1.01.2022 (w zł)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (w zł)	Plan na 1.01.2022 (w zł)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (w zł)	
150			Przetwórstwo przemysłowe	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	20 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	60 000,00	136 300,00	136 300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	60 000,00	30 300,00	30 300,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	30 300,00	30 300,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	106 000,00	106 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00	1 667 769,49	1 593 226,81	-	-	-	-	30 825,12	27 982,27	95,53
	80104		Przedszkola	800 000,00	794 228,09	760 077,96	-	-	-	-	-	-	95,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	794 228,09	760 077,96	-	-	-	-	-	-	95,70
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	298 365,35	263 792,59	-	-	-	-	-	-	88,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	298 365,35	263 792,59	-	-	-	-	-	-	88,41
	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	550 000,00	575 176,05	569 356,26	-	-	-	-	2 842,85	-	98,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu (w %)	
				Plan na 1.01.2022 (w złotych)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (w zł)	Plan na 1.01.2022 (w zł)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (w zł)	Plan na 1.01.2022 (w zł)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (w zł)		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	2 842,85	-	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	575 176,05	569 356,26	-	-	-	-	-	-	98,99	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	27 982,27	27 982,27	100,00	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 379,92	25 379,92	100,00	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 602,35	2 602,35	100,00	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	71 100,00	11 100,00	15,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	0,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu (w %)
				Plan na 1.01.2022 (w złotych)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (w zł)	Plan na 1.01.2022 (w zł)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (w zł)	Plan na 1.01.2022 (w zł)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (w zł)	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 352 656,80	1 220 291,80	1 098 544,91	90,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	527 656,80	495 291,80	440 044,91	88,85
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	448 508,28	421 008,28	374 038,18	88,84
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	79 148,52	74 283,52	66 006,73	88,86
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	825 000,00	725 000,00	658 500,00	90,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	33 500,00	67,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	675 000,00	575 000,00	525 000,00	91,30
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	31 500,00	29 500,00	93,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	40 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	-	-	-	10 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	975 000,00	1 035 000,00	1 015 340,00	98,10
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 936,00	99,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu (w %)	
				Plan na 1.01.2022 (w złotych)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (w zł)	Plan na 1.01.2022 (w zł)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (w zł)	Plan na 1.01.2022 (w zł)	Plan na 31.12.2022 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (w zł)		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 936,00	99,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	975 000,00	1 025 000,00	1 005 404,00	98,09
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	975 000,00	1 025 000,00	1 005 404,00	98,09
			Razem	1 600 000,00	1 667 769,49	1 593 226,81	0,00	0,00	0,00	2 604 656,80	2 561 916,92	2 353 167,18	95,53	

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Gryfino związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022 (w złotych)	Plan na 31.12.2022 (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 (w złotych)	Wykonanie planu po zmianach (w %)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 957 835,33	2 077 929,95	106,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 957 835,33	2 077 929,95	106,13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	513,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 957 835,33	2 048 441,99	104,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28 958,96	-
			Razem	1 000 000,00	1 957 835,33	2 077 929,95	106,13

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Gryfino związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022 (w złotych)	Plan na 31.12.2022 (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 (w złotych)	Wykonanie planu po zmianach (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	24 426,31	97,71
	01008		Melioracje wodne	0,00	25 000,00	24 426,31	97,71
		4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	1 425,31	75,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 100,00	23 001,00	99,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	296 295,82	296 295,82	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	296 295,82	296 295,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 295,82	296 295,82	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00	2 214,00	2 214,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	2 214,00	2 214,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 214,00	2 214,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 510 666,82	3 762 374,34	3 544 613,00	94,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 000,00	576 475,37	509 638,81	88,41
		4260	Zakup energii	76 000,00	135 000,00	88 933,78	65,88
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	306 475,37	306 475,37	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 581,16	35,81
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	124 800,00	110 618,50	88,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	30,00	15,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022 (w złotych)	Plan na 31.12.2022 (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 (w złotych)	Wykonanie planu po zmianach (w %)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 147 000,00	1 259 922,15	1 259 908,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 124,20	3 124,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 000,00	1 256 797,95	1 256 784,57	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 263 666,82	1 423 476,82	1 307 522,59	91,85
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 148,52	74 283,52	66 006,73	88,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 645,13	20 645,13	20 240,86	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	837,90	98,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,12	4 422,12	3 465,23	78,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,75	642,75	476,84	74,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	12 750,00	11 650,00	91,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 605,50	2 586,75	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	85 019,00	84 651,38	99,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,65	4 298,25	1 290,12	30,02
		4229	Zakup środków żywności	0,00	114,00	114,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	873 980,00	872 686,85	99,85
		4309	Zakup usług pozostałych	41 234,48	53 006,38	46 056,02	86,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	18 380,00	11 841,00	64,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	109,20	60,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	145,70	97,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 949,17	235 949,17	149 163,01	63,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 201,00	36 201,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	308 000,00	312 200,00	306 473,36	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	13 950,00	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	297 200,00	291 523,36	98,09
	90095		Pozostała działalność	203 000,00	190 300,00	161 069,47	84,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	33 500,00	67,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 569,47	68,92
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	300,00	0,00	0,00
			Razem	3 512 166,82	4 085 884,16	3 867 549,13	94,66

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Gryfino 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 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 640,00	24 640,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	24 640,00	24 640,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 640,00	24 640,00	100,00
			Razem	25 000,00	49 640,00	49 640,00	100,00

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Gryfino 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 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
550			Hotele i restauracje	0,00	24 640,00	24 640,00	100,00
	55095		Pozostała działalność	0,00	24 640,00	24 640,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 790,00	14 790,00	100,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	24 982,53	99,93
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	24 982,53	99,93
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 884,40	3 866,93	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 115,60	21 115,60	100,00
			Razem	25 000,00	49 640,00	49 622,53	99,96

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Gryfino związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 637,61	171 637,61	171 637,61	100,00
	85395		Pozostała działalność	171 637,61	171 637,61	171 637,61	100,00
		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	153 579,18	153 579,18	153 579,18	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 058,43	18 058,43	18 058,43	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
			Razem	171 637,61	301 637,61	301 637,61	100,00

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Gryfino związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 637,61	214 989,56	214 989,56	100,00
	85395		Pozostała działalność	171 637,61	214 989,56	214 989,56	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 356,96	38 789,54	38 789,54	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043,58	4 566,24	4 566,24	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 957,49	6 726,25	6 726,25	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,16	791,63	791,63	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,74	904,35	904,35	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,07	106,45	106,45	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00	20 587,54	20 587,54	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	2 423,00	2 423,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 073,37	125 358,49	125 358,49	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 114,24	14 736,07	14 736,07	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	402,62	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	47,38	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 699,00	26 699,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 085,20	68 085,20	100,00
			Razem	171 637,61	344 989,56	244 989,56	100,00

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 33 Wydatki jednostek pomocniczych gminy Gryfino w ramach funduszu sołeckiego wykonane

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:		Realizacja planu po zmianach (w %)
							wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. (w złotych)		
600			Transport i łączność	161 077,51	234 974,09	234 211,99	234 212,99	99,68	
	60016		Drogi publiczne gminne	161 077,51	234 974,09	234 211,99	234 212,99	99,68	
		4270	Zakup usług remontowych	145 872,31	174 000,99	173 468,01	173 468,01	99,69	
			Nowe Czarnowo	0,00	23 822,36	23 800,50	23 800,50	99,91	
			Pniewo	51 078,35	51 078,35	50 749,80	50 749,80	99,36	
			Radziszewo	25 000,00	31 306,32	31 244,16	31 244,16	99,80	
			Stare Brynki	9 182,14	9 182,14	9 131,52	9 131,52	99,45	
			Wetłyń	18 095,51	18 095,51	18 026,88	18 026,88	99,62	
			Wysoka Gryfińska	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
			Żórawki	22 516,31	22 516,31	22 515,15	22 515,15	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 205,20	41 593,24	41 364,12	41 364,12	99,45	
			Bartkowo	10 205,20	10 205,20	10 204,37	10 204,37	99,99	
			Dołgie	0,00	11 388,04	11 387,35	11 387,35	99,99	
			Nowe Czarnowo	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Wirów	5 000,00	5 000,00	4 772,40	4 772,40	95,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 379,86	19 379,86	19 380,86	100,00	
			Borzym	0,00	19 379,86	19 379,86	19 380,86	100,00	
750			Administracja publiczna	800,00	1 150,00	1 150,00	1 151,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 150,00	1 150,00	1 151,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	
			Gardno	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	
			Wirów	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00	351,00	100,00	
			Steklno	0,00	350,00	350,00	351,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	19 000,00	18 550,00	18 550,00	97,63	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	19 000,00	18 550,00	18 550,00	97,63	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
			Radziszewo	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 550,00	13 550,00	96,79	
			Wetłyń	14 000,00	14 000,00	13 550,00	13 550,00	96,79	
801			Oświata i wychowanie	14 523,63	21 724,11	21 724,11	21 720,00	99,98	
	80195		Pozostała działalność	14 523,63	21 724,11	21 724,11	21 720,00	99,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 523,63	21 724,11	21 724,11	21 720,00	99,98	
			Żabnica	14 523,63	21 724,11	21 724,11	21 720,00	99,98	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 273,30	47 177,22	46 550,00	46 550,00	98,67	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 127,90	2 127,90	2 127,90	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 127,90	2 127,90	2 127,90	100,00	
			Steklinko	3 000,00	2 127,90	2 127,90	2 127,90	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:		Realizacja planu po zmianach (w %)
							wykonanie w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. (w złotych)		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 273,30	24 923,30	24 333,08	24 333,08	97,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 923,30	17 021,10	16 432,47	16 432,47	96,54	
			Borzym	750,00	440,00	439,24	439,24	99,83	
			Daleszewo	2 873,30	4 873,30	4 873,30	4 873,30	100,00	
			Dołgie	350,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	100,00	
			Drzenin	3 250,00	2 738,00	2 731,05	2 731,05	99,75	
			Krajnik	300,00	300,00	199,07	199,07	66,36	
			Sobiemyśl	2 300,00	1 629,80	1 628,68	1 628,68	99,93	
			Steklinko	1 000,00	1 000,00	523,00	523,00	52,30	
			Wysoka Gryfińska	0,00	1 445,00	1 443,18	1 443,18	99,87	
			Żórawie	100,00	100,00	99,95	99,95	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	7 725,20	7 725,20	7 725,20	100,00	
			Borzym	200,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
			Dołgie	650,00	505,00	505,00	505,00	100,00	
			Drzenin	200,00	700,00	700,00	700,00	100,00	
			Gardno	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00	
			Sobiemyśl	200,00	870,20	870,20	870,20	100,00	
			Wysoka Gryfińska	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	177,00	175,41	175,41	99,10	
			Borzym	50,00	60,00	59,82	59,82	99,70	
			Drzenin	50,00	62,00	60,99	60,99	98,37	
			Wysoka Gryfińska	0,00	55,00	54,60	54,60	99,27	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 126,02	20 089,02	20 089,02	99,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 126,02	20 089,02	20 089,02	99,82	
			Nowe Czarnowo	0,00	1 414,50	1 414,50	1 414,50	100,00	
			Wirów	10 000,00	10 000,00	9 963,00	9 963,00	99,63	
			Żabnica	10 000,00	8 711,52	8 711,52	8 711,52	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 561,64	310 454,68	286 761,82	286 762,82	92,37	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 324,94	140 188,95	121 742,87	121 743,87	86,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	38 470,09	36 080,90	36 080,90	93,79	
			Chwarstnica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
			Krajnik	3 500,00	3 301,00	3 141,00	3 141,00	95,15	
			Krzypnica	2 600,00	2 600,00	2 346,84	2 346,84	90,26	
			Mielenko Gryfińskie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
			Sobiemyśl	6 600,00	8 569,09	8 469,00	8 469,00	98,83	
			Stare Brynki	17 000,00	17 000,00	15 124,06	15 124,06	88,97	
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	56 530,91	41 330,91	41 330,91	73,11	
			Chwarstnica	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Daleszewo	20 000,00	20 000,00	4 800,00	4 800,00	24,00	
			Sobiemyśl	3 500,00	1 530,91	1 530,91	1 530,91	100,00	
			Sobieradz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 063,01	7 905,60	7 905,60	98,05	
			Krajnik	0,00	199,00	199,00	199,00	100,00	
			Sobiemyśl	0,00	7 864,01	7 706,60	7 706,60	98,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 124,94	37 124,94	36 425,46	36 426,46	98,12	
			Czepino	37 124,94	37 124,94	36 425,46	36 426,46	98,12	
	92195		Pozostała działalność	150 236,70	170 265,73	165 018,95	165 018,95	96,92	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:		Realizacja planu po zmianach (w %)
							wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. (w złotych)		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	100,00	
			Bartkowo	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
			Chlebowo	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
			Krajnik	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00	
			Pniewo	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
			Żabnica	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
			Żórawie	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	21 796,70	21 691,19	21 691,19	99,52	
			Borzym	0,00	615,00	614,99	614,99	100,00	
			Chlebowo	0,00	730,00	730,00	730,00	100,00	
			Gardno	1 000,00	4 342,00	4 341,66	4 341,66	99,99	
			Krajnik	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Mielenko Gryfińskie	0,00	5 461,00	5 368,84	5 368,84	98,31	
			Nowe Czarnowo	0,00	4 244,00	4 244,00	4 244,00	100,00	
			Steklno	0,00	5 000,00	4 987,00	4 987,00	99,74	
			Żabnica	0,00	1 179,70	1 179,70	1 179,70	100,00	
			Żórawie	2 000,00	125,00	125,00	125,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60 028,63	59 393,07	59 393,07	98,94	
			Borzym	0,00	3 385,00	3 264,49	3 264,49	96,44	
			Chlebowo	0,00	5 090,40	5 090,34	5 090,34	100,00	
			Chwarstnica	0,00	2 075,00	2 052,90	2 052,90	98,93	
			Daleszewo	0,00	8 286,00	8 285,82	8 285,82	100,00	
			Dotgie	0,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	100,00	
			Drzenin	0,00	352,00	351,20	351,20	99,77	
			Gardno	0,00	1 470,00	1 469,19	1 469,19	99,94	
			Krajnik	0,00	1 237,67	1 237,07	1 237,07	99,95	
			Krzywnica	0,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	100,00	
			Nowe Czarnowo	0,00	1 300,00	938,90	938,90	72,22	
			Pniewo	0,00	3 094,00	3 091,20	3 091,20	99,91	
			Radziszewo	0,00	2 000,00	1 976,00	1 976,00	98,80	
			Sobimysł	0,00	4 466,00	4 465,47	4 465,47	99,99	
			Sobieradz	0,00	5 817,77	5 817,77	5 817,77	100,00	
			Stare Brynki	0,00	5 572,00	5 571,54	5 571,54	99,99	
			Wirów	0,00	328,00	327,60	327,60	99,88	
			Wetłyń	0,00	2 000,00	1 904,18	1 904,18	95,21	
			Wysoka Gryfińska	0,00	3 897,03	3 897,03	3 897,03	100,00	
			Żabnica	0,00	5 602,76	5 602,68	5 602,68	100,00	
			Żórawie	0,00	917,00	911,69	911,69	99,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 236,70	78 090,40	73 584,69	73 584,69	94,23	
			Bartkowo	6 000,00	6 000,00	5 992,00	5 992,00	99,87	
			Borzym	7 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
			Chlebowo	7 520,40	700,00	700,00	700,00	100,00	
			Chwarstnica	4 075,12	2 000,12	2 000,00	2 000,00	99,99	
			Czepino	3 500,00	3 500,00	3 499,35	3 499,35	99,98	
			Daleszewo	10 000,00	1 714,00	1 400,00	1 400,00	81,68	
			Dotgie	5 500,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	100,00	
			Drzenin	500,00	148,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 1.01.2022 r. (w złotych)	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	z tego:		Realizacja planu po zmianach (w %)
							wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. (w złotych)		
			Gardno	8 013,00	10 801,00	10 801,00	10 801,00		100,00
			Krajnik	9 648,67	6 061,00	6 061,00	6 061,00		100,00
			Krzypnica	2 500,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00		100,00
			Mielenko Gryfińskie	7 161,74	1 700,74	1 700,00	1 700,00		99,96
			Nowe Czarnowo	7 500,00	4 456,00	4 456,00	4 456,00		100,00
			Pniewo	5 000,00	406,00	0,00	0,00		-
			Sobiemyśl	8 000,00	3 534,00	3 534,00	3 534,00		100,00
			Sobieradz	6 817,77	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
			Stare Bryniki	10 000,00	6 428,00	2 800,00	2 800,00		43,56
			Steklinko	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
			Steklno	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
			Wirów	1 000,00	672,00	672,00	672,00		100,00
			Żabnica	19 500,00	4 805,54	4 805,54	4 805,54		100,00
			Żórawie	9 000,00	5 302,00	5 301,80	5 301,80		100,00
926			Kultura fizyczna	159 026,53	213 864,07	210 922,41	210 922,41		98,62
	92601		Obiekty sportowe	159 026,53	213 864,07	210 922,41	210 922,41		98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	43 114,50	41 389,12	41 389,12		96,00
			Chwarstnica	0,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00		100,00
			Daleszewo	0,00	6 959,00	6 949,99	6 949,99		99,87
			Dotgie	1 000,00	1 000,00	999,99	999,99		100,00
			Gardno	6 670,00	6 670,00	6 393,61	6 393,61		95,86
			Krajnik	0,00	464,06	464,06	464,06		100,00
			Mielenko Gryfińskie	1 000,00	9 000,00	8 474,27	8 474,27		94,16
			Steklno	0,00	10 000,00	9 146,56	9 146,56		91,47
			Wirów	0,00	7 709,44	7 648,64	7 648,64		99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	66 928,71	58 360,77	57 852,32	57 852,32		99,13
			Bartkowo	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00
			Chlebowo	12 500,00	12 500,00	12 252,50	12 252,50		98,02
			Chwarstnica	8 000,00	6 688,00	6 687,88	6 687,88		100,00
			Daleszewo	4 500,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00		100,00
			Gardno	13 810,00	13 810,00	13 752,50	13 752,50		99,58
			Krajnik	5 200,00	4 735,94	4 735,94	4 735,94		100,00
			Parsówek	10 081,68	5 081,68	5 045,00	5 045,00		99,28
			Radziszewo	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
			Steklinko	5 413,38	1 380,50	1 380,50	1 380,50		100,00
			Steklno	7 423,65	7 423,65	7 257,00	7 257,00		97,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 427,82	112 388,80	111 680,97	111 680,97		99,37
			Gardno	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00		100,00
			Drzenin	19 950,13	19 950,13	19 917,90	19 917,90		99,84
			Krzypnica	11 132,81	11 132,81	11 132,81	11 132,81		100,00
			Parsówek	0,00	10 000,00	9 950,00	9 950,00		99,50
			Steklinko	0,00	7 904,98	7 904,98	7 904,98		100,00
			Wetłyń	18 000,00	18 000,00	17 382,80	17 382,80		96,57
			Włodkowice	6 966,48	13 966,48	13 966,48	13 966,48		100,00
			Żórawie	11 478,40	15 534,40	15 526,00	15 526,00		99,95
			RAZEM	667 262,61	848 344,17	819 870,33	819 876,33		96,64

3.14. REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 34 Realizacja zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Paragraf	Opis	Plan przychodów na 31.12.2022 r. (w złotych)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	767 700,00
Razem:		767 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Nazwa zadania	Plan dochodów na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				8 402 050,00	7 381 345,92
400	40095	2180	dotatki dla podmiotów wrażliwych (art. 30 Dz. U. 2022 r. poz. 1967)	300 000,00	88 905,17
851	85195	2180	transport do punktów szczepień	6 270,00	6 270,00
852	85295	2180	Wspieraj seniora	119 600,00	32 330,75
852	85295	2180	dodatek węglowy	5 976 180,00	5 703 840,00
853	85395	2180	dotatki dla gospodarstw domowych (art. 30 Dz. U. 2022 r. poz. 1967)	2 000 000,00	1 550 000,00
Razem:				8 402 050,00	7 381 345,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Nazwa zadania	Plan wydatków na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
Laboratoria Przyszłości				767 700,00	767 700,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	767 700,00	767 700,00
transport do punktów szczepień				6 270,00	6 270,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 295,98	5 295,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,51	852,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,51	121,51
dodatek węglowy				5 976 180,00	5 685 480,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 859 000,00	5 574 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 883,38	76 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 937,00	13 505,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00	1 870,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 969,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 251,07	15 251,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	989,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,55	8,55		
Wspieraj seniora				119 600,00	64 570,75
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 053,00	25 946,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,00	4 499,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	519,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	6 932,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Nazwa zadania	Plan wydatków na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	73,21
dotatki dla gospodarstw domowych (art. 30 Dz. U. 2022 r. poz. 1967)				2 000 000,00	1 517 760,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	1 960 785,00	1 488 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 684,08	21 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,50	3 619,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,50	500,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	892,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369,87	3 369,87
dotatki dla podmiotów wrażliwych (art. 30 Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)				300 000,00	87 161,93
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	87 161,93
Razem:				9 169 750,00	8 128 942,68

3.15. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 35: Realizacja zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Paragraf	Opis	Plan przychodów na 31.12.2022 r. (w złotych)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 848 604,09
Razem:		5 848 604,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan dochodów na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 961,49	245 863,42
Razem:				13 961,49	245 863,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Nazwa zadania	Plan wydatków na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					
600	60016	6100	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie	587 747,80	587 747,80
600	60016	6109	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T	1 070 007,63	1 070 007,63
630	63095	6109	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wełtyń	507 621,13	504 311,88
700	70007	6100	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	1 416 931,91	1 327 352,88
710	71035	6100	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	1 439 132,57	1 439 132,56
801	80195	6100	Budowa niskoemisyjnego przedszkola w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu	634 435,81	85 705,54
926	92601	6100	Przebudowa Aquaparku LAGUNA w Gryfinie	430 233,00	430 233,00
Razem:				6 086 109,85	5 444 491,29

3.16. REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Tabela 36: Dochody na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy otrzymane z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Nazwa zadania	Plan dochodów na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
754	75495	2100	zakwaterowanie, całodzienne żywienie zbiorowe, o których mowa w art. 12 pkt 1 i 2	524 281,03	450 241,24
754	75495	2100	świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 13	3 377 694,00	3 087 312,00
754	75495	2100	środki czystości i ochrony osobistej oraz innych produktów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5	3 506,82	399,79
754	75495	2100	nadanie nr PESEL - art. 4	26 448,47	26 731,09
754	75495	2100	nieodpłatne wykonanie fotografii - art. 5	12 351,75	12 351,75
801	80195	2100	kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50	1 326 531,00	1 372 730,00
852	85295	2100	świadczenia pieniężne i niepieniężne - art. 29	173 000,00	114 497,68
853	85395	2100	bezpłatna pomoc psychologiczna - art. 32	20 000,00	660,00
853	85395	2100	jednorazowe świadczenia pieniężne - art. 31	420 000,00	355 865,13
854	85495	2100	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 ust. 1	3 000,00	793,60
855	85595	2100	świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 26 ustawy	74 350,21	73 580,29
Razem:				5 961 163,28	5 495 162,57

Tabela 37: Wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dofinansowane z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Nazwa zadania	Plan wydatków na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
zakwaterowanie, całodzienne żywienie zbiorowe, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2				524 281,03	450 241,24
550	Hotele i restauracje			305 870,00	305 870,00
	55095	Pozostała działalność		305 870,00	305 870,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 317,59	7 317,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189 706,35	189 706,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 264,25	58 264,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 215,19	10 215,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 726,62	25 726,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			184 973,57	110 933,78
	75421	Zarządzanie Kryzysowe		68 386,03	12 611,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 746,10	10 746,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 639,93	1 865,14
	75495	Pozostała działalność		116 587,54	98 322,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	5 602,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104 587,54	92 720,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			33 437,46	33 437,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		33 437,46	33 437,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	33 437,46	33 437,46
środki czystości i ochrony osobistej oraz innych produktów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5				3 506,82	399,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Nazwa zadania	Plan wydatków na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506,82	399,79
	75421		Zarządzanie Kryzysowe	3 506,82	399,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 506,82	399,79
świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 13				3 377 694,00	3 087 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 377 694,00	3 087 312,00
	75495		Pozostała działalność	3 377 694,00	3 087 312,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 429 974,00	2 311 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	934 808,00	762 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 912,00	12 912,00
nadanie nr PESEL - art. 4				27 592,84	27 592,84
750			Administracja publiczna	282,62	282,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	282,62	282,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,62	282,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 310,22	27 310,22
	75495		Pozostała działalność	27 310,22	27 310,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 310,22	27 310,22
nieodpłatne wykonanie fotografii - art. 5				11 490,00	11 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 490,00	11 490,00
	75495		Pozostała działalność	11 490,00	11 490,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 490,00	11 490,00
kształcenie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi i uczniami - art. 50				1 326 531,00	1 246 417,72
750			Administracja publiczna	6 248,76	6 248,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 248,76	6 248,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 248,76	6 248,76
801			Oświata i wychowanie	1 320 282,24	1 240 168,96
	80101		Szkoły podstawowe	946 223,52	880 336,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 109,14	190 896,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 216,38	6 069,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 624,17	45 482,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609 981,79	545 212,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 552,72	74 197,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 739,32	18 477,22
	80104		Przedszkola	289 715,98	278 528,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 941,49	48 941,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 332,32	104 253,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,47	1 565,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 590,88	17 551,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 706,02	89 822,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 553,49	11 408,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 023,31	4 985,28
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 365,35	8 365,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Nazwa zadania	Plan wydatków na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 365,35	8 365,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 059,43	24 059,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 059,43	24 059,43
	80132		Szkoły artystyczne	24 284,80	24 284,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 990,00	16 990,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 294,80	7 294,80
	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	27 633,16	24 594,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 842,85	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 790,31	24 594,20
Świadczenia pieniężne i niepieniężne - art. 29				173 000,00	114 497,68
852				173 000,00	114 497,68
	85295		Pozostała działalność	173 000,00	114 497,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	173 000,00	114 497,68
jednorazowe świadczenia pieniężne - art. 31				420 000,00	355 865,13
853				420 000,00	355 865,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				420 000,00	355 865,13
	85395		Pozostała działalność	420 000,00	355 865,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	412 200,00	348 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	5 823,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 141,34
bezpłatna pomoc psychologiczna - art. 32				20 000,00	660,00
853				20 000,00	660,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				20 000,00	660,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	660,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	660,00
stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 ust. 1				3 000,00	793,60
854				3 000,00	793,60
Edukacyjna opieka wychowawcza				3 000,00	793,60
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	793,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	793,60
świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 26				74 350,21	73 580,29
855				74 350,21	73 580,29
Rodzina				74 350,21	73 580,29
	85595		Pozostała działalność	74 350,21	73 580,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 185,00	71 687,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 807,50	1 580,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,71	312,69
Razem:				5 961 445,90	5 368 850,29

3.17. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 38. Realizacja zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Nazwa zadania	Plan dochodów na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
758	75814	6370	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie	5 748 581,03	5 748 581,03
Razem:				5 748 581,03	5 748 581,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Nazwa zadania	Plan wydatków na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
600	60016	6370	Budowa dróg wewnętrznych wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową infrastruktury kanalizacyjnej w Gryfinie	5 748 581,03	5 748 581,03
Razem:				5 748 581,03	5 748 581,03

3.18. REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Tabela 39. Realizacja zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Nazwa zadania	Plan dochodów na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
600	60004	2170	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino	364 238,40	308 393,06
Razem:				364 238,40	308 393,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis/ Nazwa zadania	Plan wydatków na 31.12.2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)
Zakup usług pozostałych					
600	60004	4300	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino	364 238,40	308 393,06
Razem:				364 238,40	308 393,06

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 30 marca 2023 roku