

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2022 r.**



**Rewal, 31.03.2023**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY REWAL ZA 2022 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	16
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>18</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	20
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>20</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>21</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	24
2.7.3. Dział 630 – Turystyka .....	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	28
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	28
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	30
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	31
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	34
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	37
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	38
2.7.16. Dział 855 – Rodzina .....	39
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	42
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	42
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>43</b>
<b>2.9. Przychody.....</b>	<b>46</b>
<b>2.10. Rozchody.....</b>	<b>46</b>
<b>2.11. Kredyty, zobowiązania, dług publiczny.....</b>	<b>46</b>
<b>2.12. Należności.....</b>	<b>46</b>

<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>48</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	48
3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....	55
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	61
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	62
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	64
3.6. Wykonanie wydatków .....	66
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	80
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	93
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	95
3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....	109
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	110
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	111
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	112
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	114
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	115
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	116
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	117
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	119
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....	120
3.20. Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	123
4. Załączniki.....	124

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rewal w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rewal nr UCHWAŁA NR XLV/306/21 z dnia 20.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rewal 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 Rewal za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rewal w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rewal nr UCHWAŁA NR XLV/306/21 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 64 080 191,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 054 030,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 10 026 160,19 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 026 160,19 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Rewal na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Rewal i 32 zarządzeniami Wójta Rewal, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR XLVII/330/22	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE 12/2022	275,40	0,00	65 027,40	64 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA NR XLVIII/336/22	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE 25/2022	0,00	0,00	300 187,00	300 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE 33/2022	246 732,00	0,00	387 232,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA	15 741,00	0,00	35 312,34	0,00	19 571,34	0,00	0,00	0,00
7	KOREKTA TECHNICZNA DO ZARZĄDZENIA 40/2022 Z 31.03.2022	0,00	0,00	304 712,91	178 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8	KOREKTA TECHNICZNA DO ZARZĄDZENIA 40/2022 Z 31.03.2022	0,00	0,00	104 800,91	231 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE 40/2022	126 460,00	0,00	306 077,40	179 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE 42/2022	30 000,00	0,00	50 441,00	20 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE 45/2022	750 492,57	37 417,00	849 972,57	136 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHWAŁA nr I/355/22	31 765,00	0,00	3 230 765,00	0,00	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE 47/2022	135 939,84	31 765,00	180 629,84	76 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE 52/2022	262 300,62	228,82	264 800,62	2 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE 53/2022	0,00	0,00	148 385,62	148 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	UCHWAŁA NR LI/359/22	468 448,89	0,00	968 448,89	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE 55/2022	1 119 098,97	0,00	1 414 544,10	295 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE 58/2022	83 174,00	123 174,00	55 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UCHWAŁA NR LII/363/22	120 249,00	0,00	620 249,00	0,00	1 199 000,00	699 000,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE 61/2022	1 999 581,75	7 470,00	2 381 209,54	389 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE 64/2022	218 169,00	0,00	233 169,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE 70/2022	43 144,50	0,00	134 194,50	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE 73/2022	0,00	0,00	230 696,63	230 696,63	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UCHWAŁA nr LIII/368/22	500 000,00	0,00	5 810 187,42	0,00	363 651,07	53 463,65	0,00	5 000 000,00
25	ZARZĄDZENIE 79/2022	838 655,85	0,00	838 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE 82/2022	4 054 440,59	4 052 643,15	5 007 057,48	5 005 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE 86/2022	3 003 426,96	0,00	3 003 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	UCHWAŁA NR LIV/374/22	3 932 919,19	1 304 246,62	2 628 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	KOREKTA TECHNICZNA DO ZARZĄDZENIA 91/2022	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE 91/2022	8 446 481,30	8 183 756,30	2 727 322,28	2 464 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE 96/2022	8 187 690,22	7 948 625,30	8 325 890,22	8 086 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UCHWAŁA NR LV/384/22	2 727 371,62	1 095 960,62	1 993 811,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE 100/2022	357 028,76	0,00	828 466,77	471 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZARZĄDZENIE 105/2022	36 038,94	841,62	134 308,94	99 111,62	0,00	0,00	0,00	0,00
35	UCHWAŁA NR LVI/395/22	642 242,00	0,00	642 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	ZARZĄDZENIE 110/2022	83 717,00	62 258,64	271 418,50	249 960,14	0,00	0,00	0,00	0,00
37	UCHWAŁA LVII/405/22	1 777 299,00	996 759,60	1 912 299,00	1 131 759,60	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00
38	ZARZĄDZENIE 114/2022	0,00	16 835,00	3 010 011,00	3 026 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE 122/2022	12 460,00	0,00	13 460,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	UCHWAŁA LVIII/410/22	1 940 890,15	0,00	1 940 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	UCHWAŁA NR LIX/416/22	74 933,00	0,00	994 933,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZARZĄDZENIE 125/2022	3 880,40	0,00	917 748,04	913 867,64	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZARZĄDZENIE 126/2022	50,00	0,00	610 665,00	610 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZARZĄDZENIE 127/2022	0,00	0,00	91 045,50	91 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZARZĄDZENIE 128/2022	1 698,20	0,00	1 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>42 272 795,72</b>	<b>23 861 981,67</b>	<b>55 235 184,15</b>	<b>26 095 611,34</b>	<b>7 032 222,41</b>	<b>1 303 463,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 410 814,05 zł do kwoty 82 491 005,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 29 139 572,81 zł do kwoty 83 193 603,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 728 758,76 zł do kwoty 5 728 758,76 zł;
- plan rozchodów zmalał o 5 000 000,00 zł do kwoty 5 026 160,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Rewal zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 702 598,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

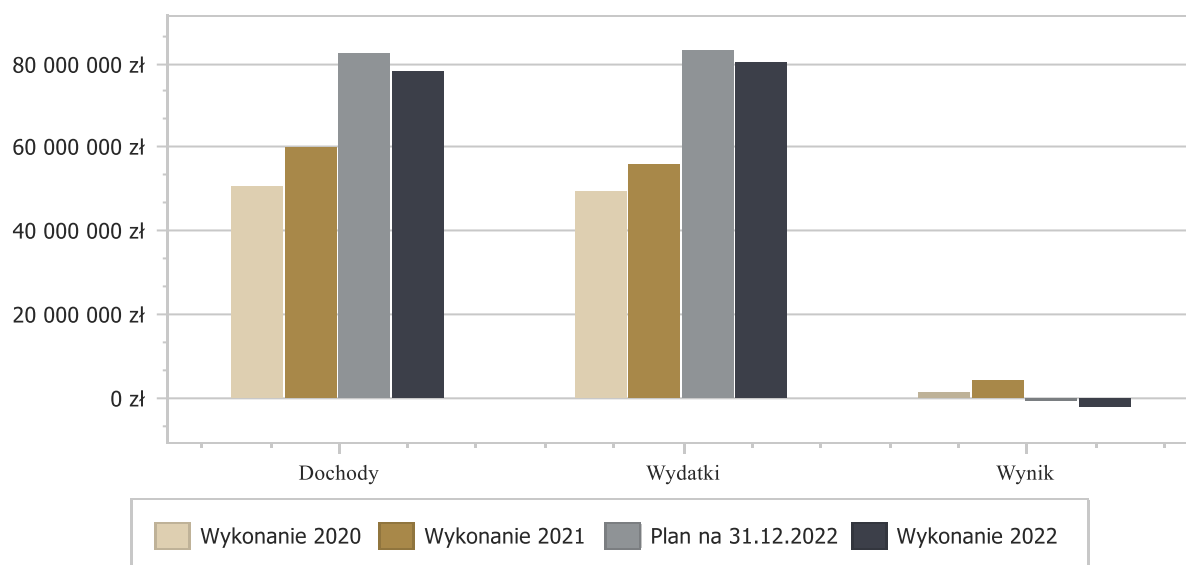
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	64 080 191,00	82 491 005,05	78 186 080,05	94,78%
Wydatki	54 054 030,81	83 193 603,62	80 335 913,15	96,57%
<b>Wynik</b>	<b>10 026 160,19</b>	<b>-702 598,57</b>	<b>-2 149 833,10</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 447 234,53 zł;
- 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 702 598,57 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 78 186 080,05 zł, a ich realizacja stanowiła 94,78% planu wynoszącego 82 491 005,05 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	55 916 630,38	73 685 860,42	72 149 392,89	97,91%	92,28%
Dochody majątkowe	8 163 560,62	8 805 144,63	6 036 687,16	68,56%	7,72%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>64 080 191,00</b>	<b>82 491 005,05</b>	<b>78 186 080,05</b>	<b>94,78%</b>	<b>100,00%</b>

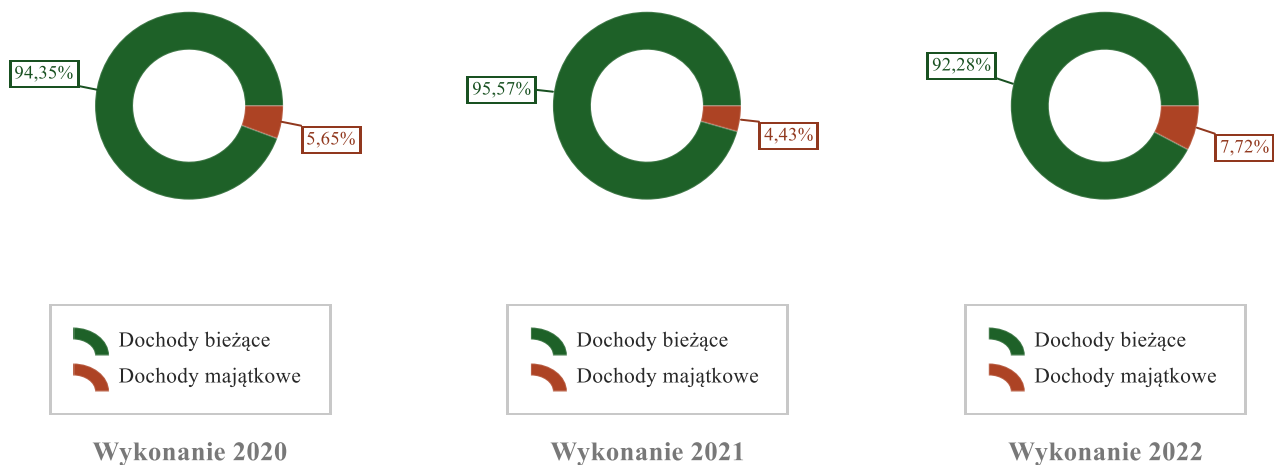
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rewal według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 025 538,38	41 413 956,38	39 448 681,29	95,25%	50,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	8 153 497,97	8 428 606,90	103,37%	10,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 433 000,00	11 433 000,00	7 655 138,34	66,96%	9,79%
758	Różne rozliczenia	3 733 412,00	7 401 350,00	7 564 015,73	102,20%	9,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 395 000,00	5 395 000,00	5 686 544,46	105,40%	7,27%
855	Rodzina	2 365 667,00	2 517 058,64	2 485 741,43	98,76%	3,18%
600	Transport i łączność	833 560,62	1 381 700,66	2 093 238,81	151,50%	2,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 944 575,00	1 562 798,00	80,37%	2,00%
801	Oświata i wychowanie	616 000,00	1 004 283,31	1 147 437,80	114,25%	1,47%
926	Kultura fizyczna	555 000,00	605 000,00	632 332,79	104,52%	0,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	367 901,00	502 372,48	136,55%	0,64%
852	Pomoc społeczna	268 137,00	479 623,41	479 274,01	99,93%	0,61%
750	Administracja publiczna	134 536,00	243 326,68	249 576,84	102,57%	0,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	126 626,11	-	0,16%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	102 000,00	121 680,00	92 410,21	75,95%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 712,00	11 712,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	7 075,51	283,02%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	6 487,35	64,87%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	4 840,00	4 840,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 169,99	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>64 080 191,00</b>	<b>82 491 005,05</b>	<b>78 186 080,05</b>	<b>94,78%</b>	<b>100,00%</b>

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



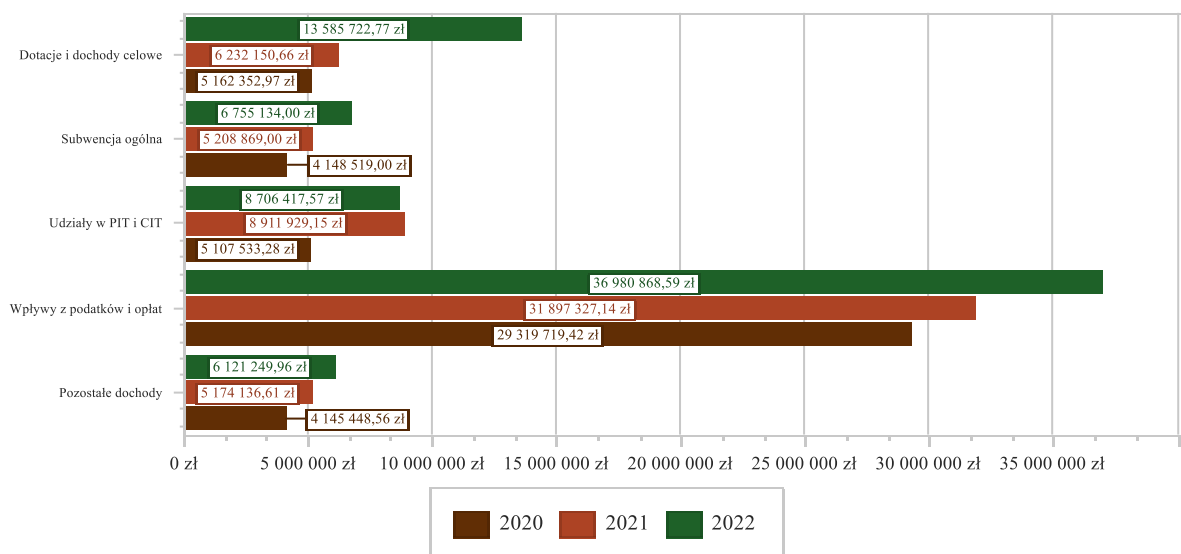
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 72 149 392,89 zł, tj. w 97,91% w stosunku do planu wynoszącego 73 685 860,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

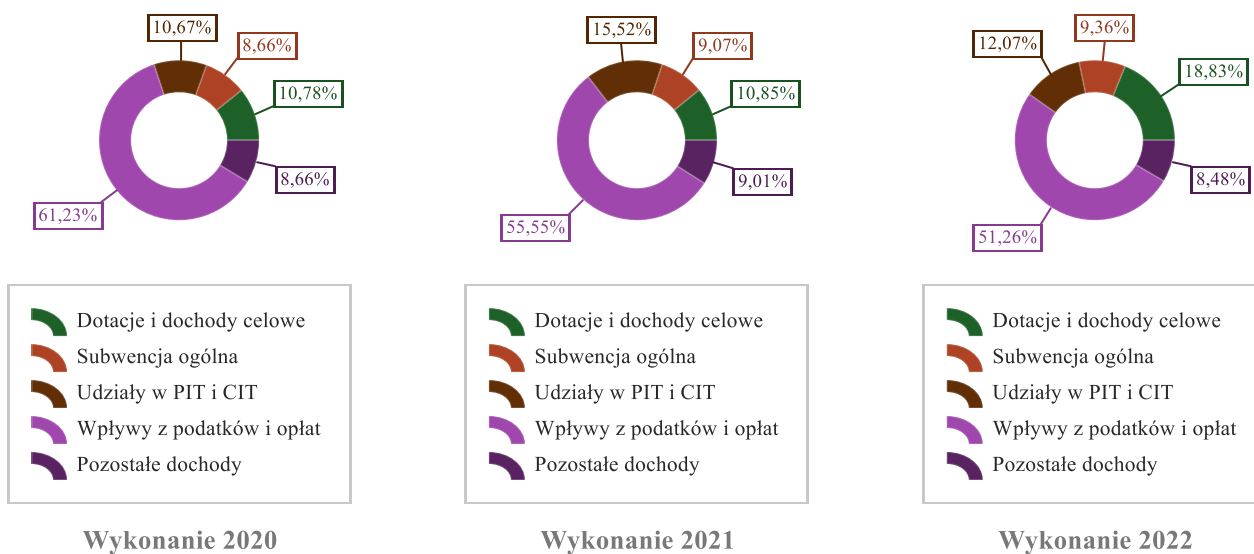
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Rewal.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 852 080,00	14 140 972,04	13 585 722,77	96,07%	18,83%
Subwencja ogólna	3 733 312,00	6 612 252,00	6 755 134,00	102,16%	9,36%
Udziały w PIT i CIT	5 817 999,00	8 706 417,00	8 706 417,57	100,00%	12,07%
Wpływy z podatków i opłat	38 210 039,38	38 718 339,38	36 980 868,59	95,51%	51,26%
Pozostałe dochody	5 303 200,00	5 507 880,00	6 121 249,96	111,14%	8,48%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 916 630,38</b>	<b>73 685 860,42</b>	<b>72 149 392,89</b>	<b>97,91%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



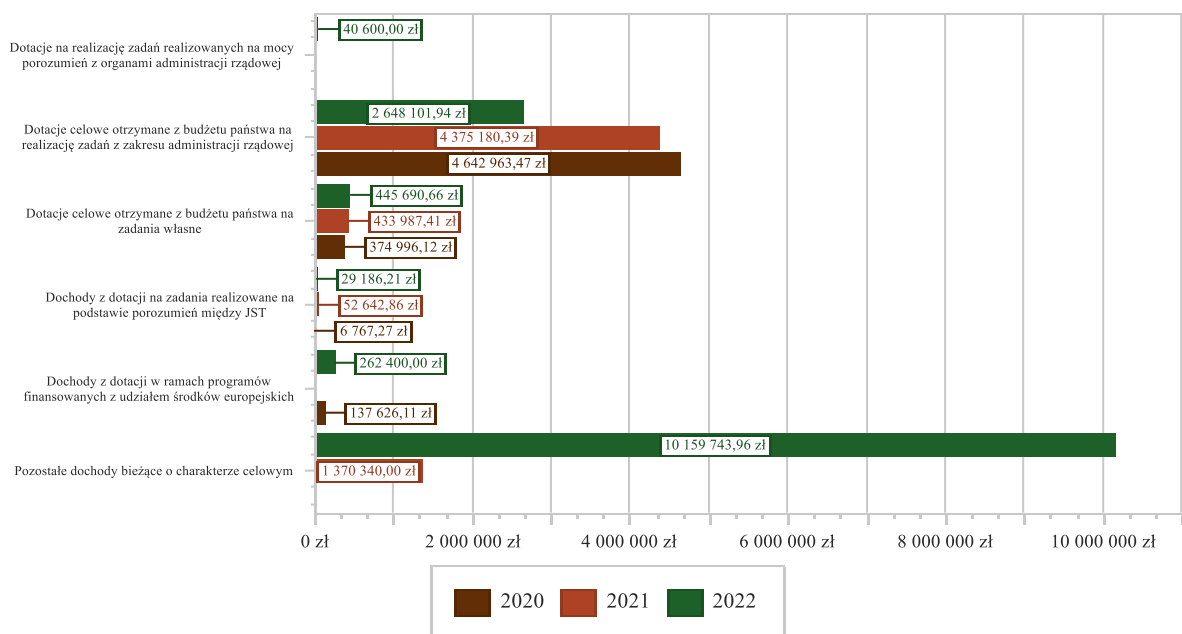
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 140 972,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 585 722,77 zł, co stanowi 96,07% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ( pomoc społeczna i rodzina ) wyniosły 2 648 101,94 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 40 600,00 zł; ( środki otrzymane od Wojewody na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 445 690,66 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 29 186,21 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 262 400,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 262 400,00 zł); Sroki z programu „Polska Cyfrowa” wsparcie dzieci w rozwoju cyfrowym
- pozostałe dochody o charakterze celowym 10 159 743,96 zł.

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



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

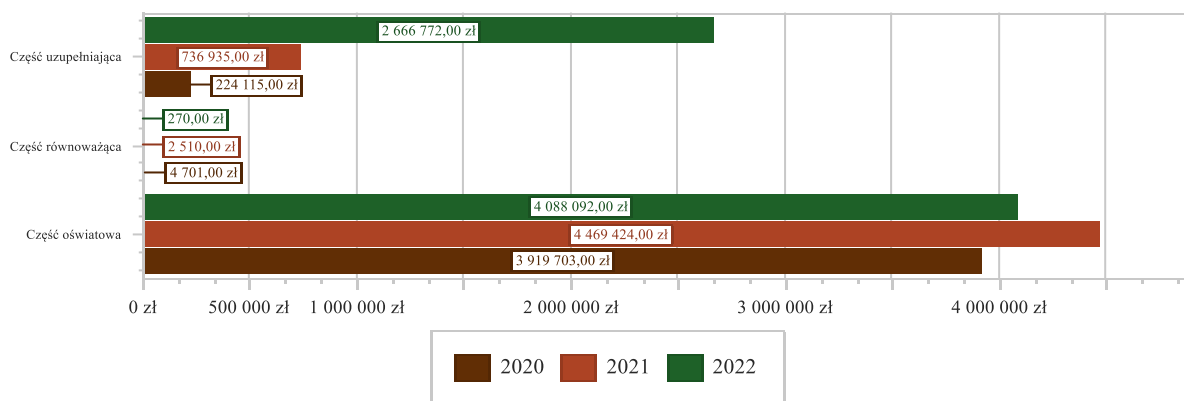
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 818 498,00 zł; środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- Rodzina – 2 461 888,97 zł; dotacja na świadczenia wychowawcze, rodzinne, środki z funduszu pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 562 798,00 zł; w tym zasiłki stałe, okresowe, dożywianie dzieci, dodatki osłonowe, środki z funduszu pomocy na świadczenia 300 +, świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy, środki z funduszu pomocy na wypłaty dodatków węglowych;
- Różne rozliczenia – 798 221,00 zł; środki otrzymane z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 612 252,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 755 134,00 zł, co stanowi 102,16% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 088 092,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 666 772,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 270,00 zł.

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



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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 706 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 706 417,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

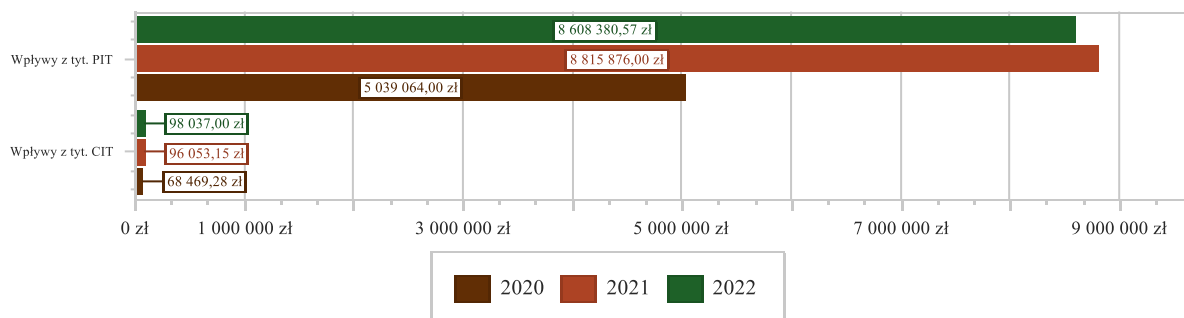
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 98 037,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 608 380,57 zł.

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do Gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

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



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 768 788,93 zł, co stanowi 87,12% realizacji planu wynoszącego 20 395 439,38 zł, w tym 6 344 063,23 zł od osób prawnych i 11 424 725,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 150 781,57 zł, w tym 2 618 059,97 zł od osób prawnych i 2 532 721,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 280 447,60 zł.

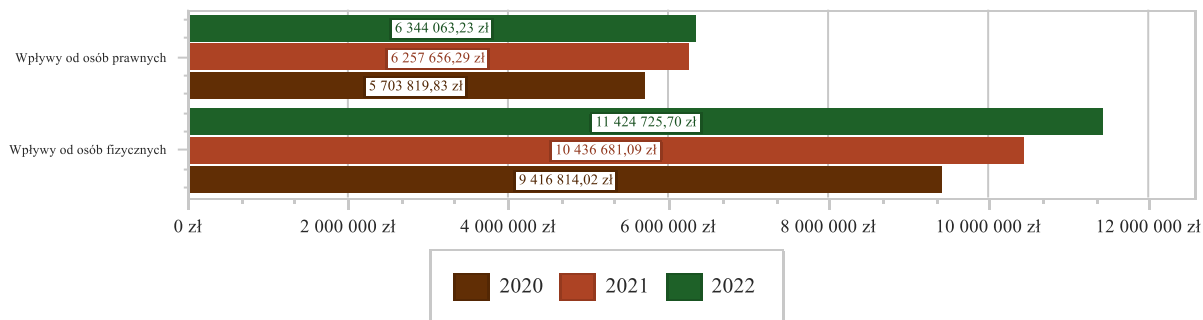
Gmina Rewal od 2018 roku nie podnosi stawek podatku od nieruchomości, w porównaniu z innymi gminami o podobnym charakterze mamy najniższe stawki. Wynika to z faktu sytuacji ekonomicznej w Polsce z powodu COVID 19, oraz sytuacji gospodarczej i tym samym pomocy przedsiębiorcom z terenu Gminy Rewal.

W 2020 i 2021 roku Rada Gminy Rewal podjęła uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za miesiące styczeń, luty i marzec przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 66 % należnego do zapłaty podatku,
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o 47% należnego do zapłaty podatku,
- od budowli o 50 % należnego do zapłaty podatku.

W roku 2022 stawki podatku od nieruchomości nie były obniżane.

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

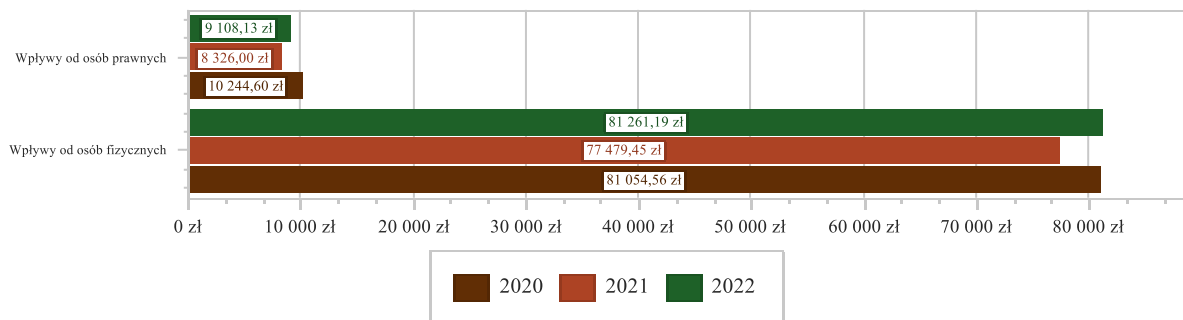


## Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 369,32 zł, co stanowi 60,25% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 9 108,13 zł od osób prawnych i 81 261,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 23 213,42 zł, w tym 369,00 zł od osób prawnych i 22 844,42 zł od osób fizycznych.

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

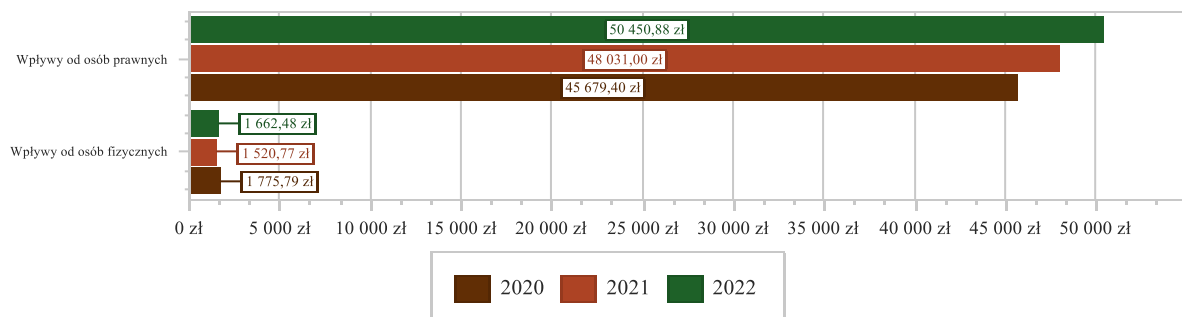


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 113,36 zł, co stanowi 107,23% realizacji planu wynoszącego 48 600,00 zł, w tym 50 450,88 zł od osób prawnych i 1 662,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 558,36 zł, w tym 91,00 zł od osób prawnych i 467,36 zł od osób fizycznych.

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



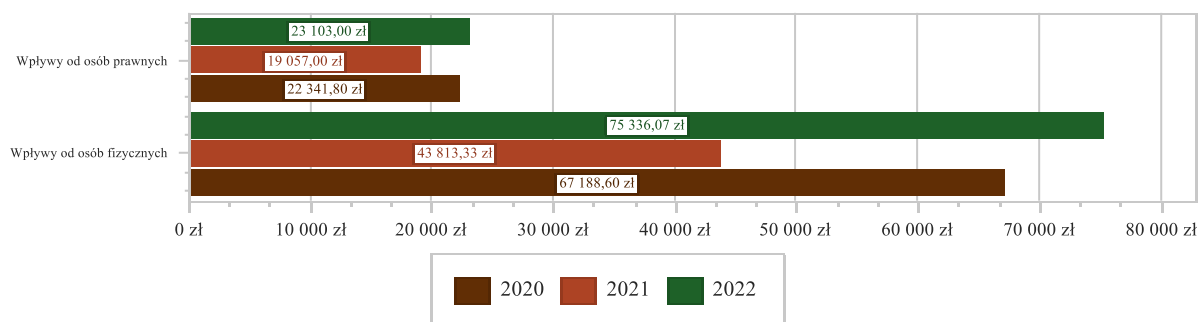
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 439,07 zł, co stanowi 75,72% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 23 103,00 zł od osób prawnych i 75 336,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 73 378,47 zł, w tym 10 097,87 zł od osób prawnych i 63 280,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 80 639,85 zł.

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

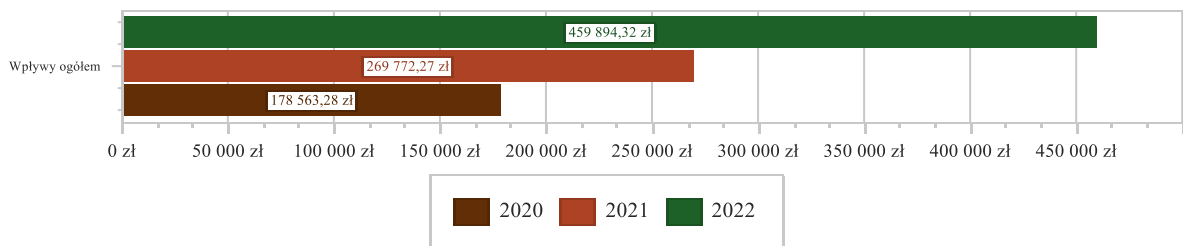


## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 459 894,32 zł, co stanowi 183,96% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 104 911,24 zł.

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

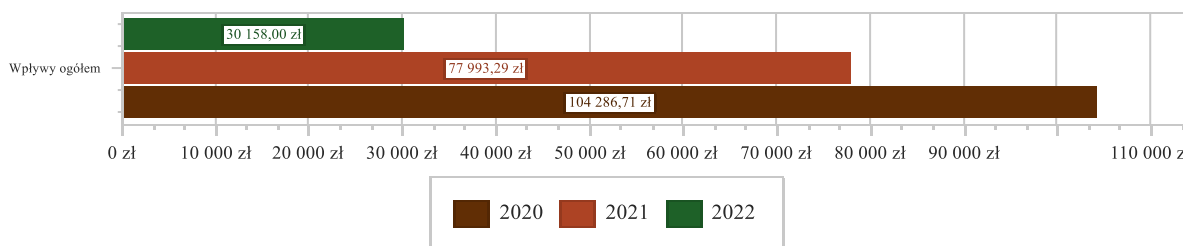


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 158,00 zł, co stanowi 75,40% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 105,00 zł.

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

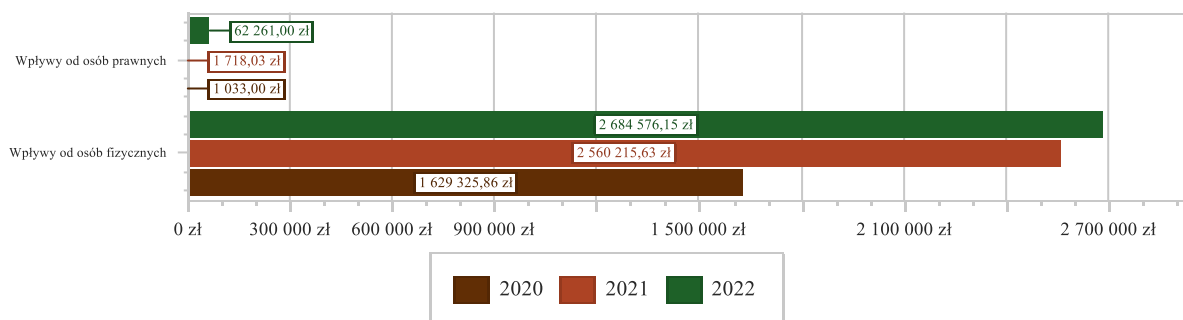


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 746 837,15 zł, co stanowi 119,38% realizacji planu wynoszącego 2 301 000,00 zł, w tym 62 261,00 zł od osób prawnych i 2 684 576,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 188 748,30 zł, w tym 2,97 zł od osób prawnych i 188 745,33 zł od osób fizycznych.

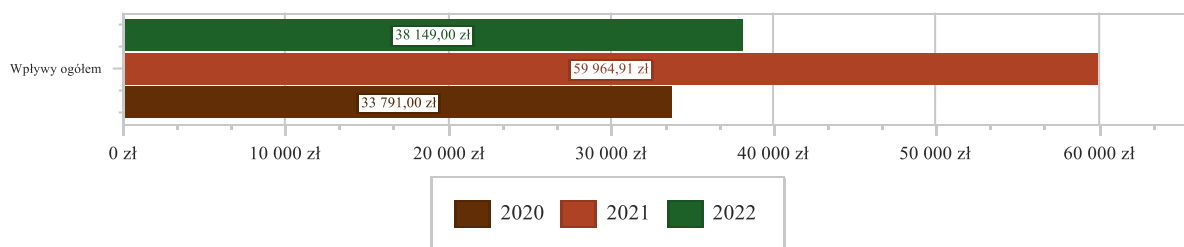
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rewal w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 149,00 zł, co stanowi 76,30% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

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

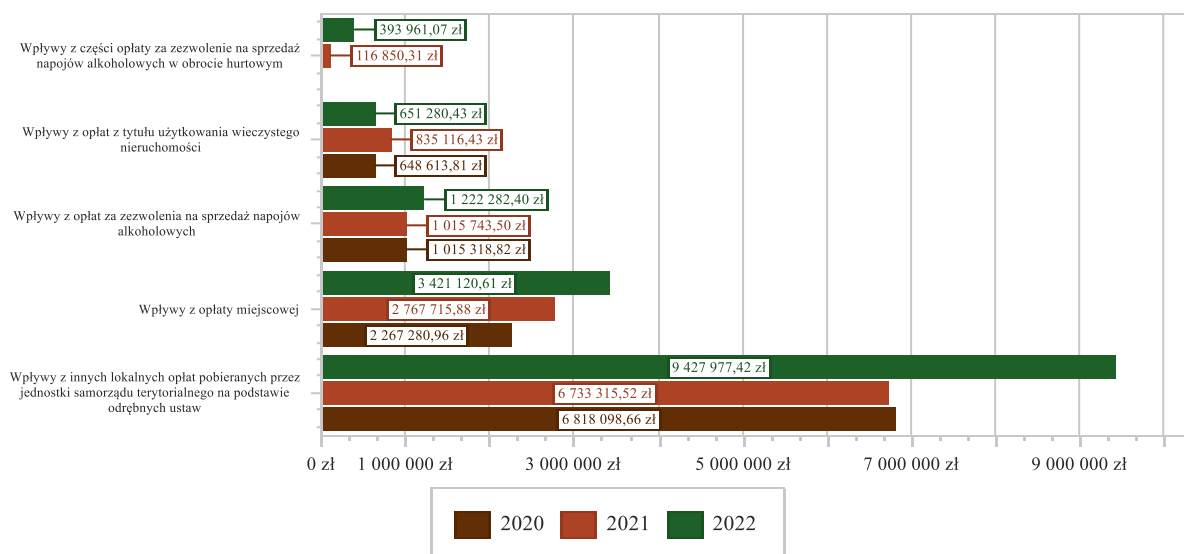


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 353 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 696 119,44 zł, co stanowi 102,23% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 9 427 977,42 zł; w tym :
  - zajęcie pasa drogowego – 1.981.650,00 zł
  - wpływy z parkingów – 2.092.526,00 zł
  - wpływy z opłat za odpady komunalne – 5.314.131,00 zł
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 3 421 120,61 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 222 282,40 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 651 280,43 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 393 961,07 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rewal w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 507 880,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 121 249,96 zł, co stanowi 111,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rewal w 2022 roku stanowiły:

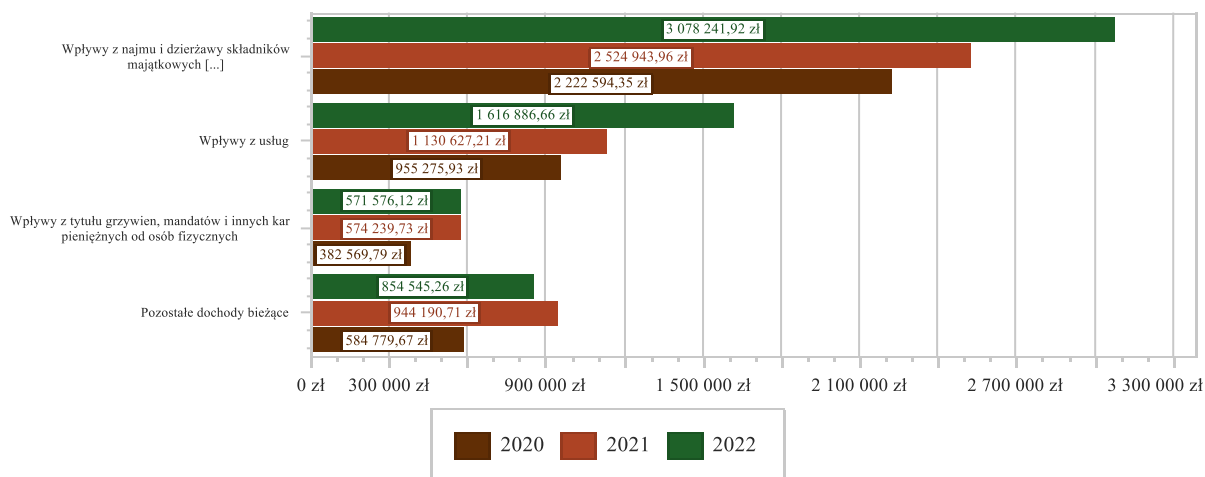


- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 078 241,92 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 942 567,90 zł;

#### **Przetargi na dzierżawę nieruchomości ogłoszone w roku 2022:**

1. 25.03.2022 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów – plaży (sprzęt plażowy),
  2. 07.04.2022 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów – plaży (sprzęt plażowy),
  3. 06.05.2022 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych (małe punkty usługowe),
  4. 19.05.2022 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów – plaży (wypożyczalnie sprzętu plażowego),
  5. 02.06.2022 – przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów w celu posadowienia ogródków gastronomicznych
  6. 10.06.2022 – ustne nieograniczone negocjacje na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych,
  7. 20.06.2022 – ustne ograniczone negocjacje na dzierżawę gruntów w celu posadowienia ogródków gastronomicznych,
  8. negocjacje ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych
    - Szkoły podstawowe – 128 598,51 zł;
    - Gospodarka leśna – 7 075,51 zł.
- Wpływy z usług – 1 616 886,66 zł uzyskane w obszarze:
    - Obiekty sportowe – 580 772,26 zł;
    - Szkolne schroniska młodzieżowe – 501 157,18 zł;
    - Szkoły podstawowe – 338 035,64 zł;
    - Przedszkola – 170 055,88 zł;
    - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 706,97 zł;
    - Inne – 6 158,73 zł.
  - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 571 576,12 zł uzyskane w obszarze:
    - Straż gminna (miejska) – 571 576,12 zł.
  - Wpływy z różnych dochodów – 235 260,79 zł; ( sprzedaż węgla, dochody z reklam, bezumownego korzystania z gruntów oraz wpływy z odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.
  - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 193 981,23 zł;
  - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 140 410,00 zł;
  - Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 108 536,64 zł; ( sprzedaż węgla)
  - Wpływy z pozostałych odsetek – 79 949,19 zł;
  - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 62 000,00 zł; ( ZSP Rewal)
  - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z innych zadań zleconych ustawami – 19 100,88 zł;
  - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 14 259,53 zł;
  - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 000,00 zł;
  - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 47,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rewal w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



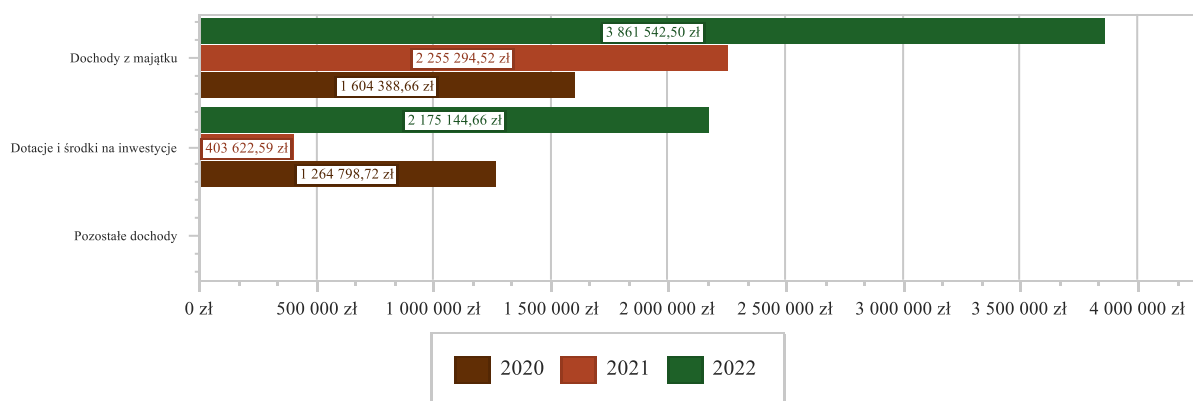
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rewal w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 036 687,16 zł, tj. w 68,56% w stosunku do planu wynoszącego 8 805 144,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

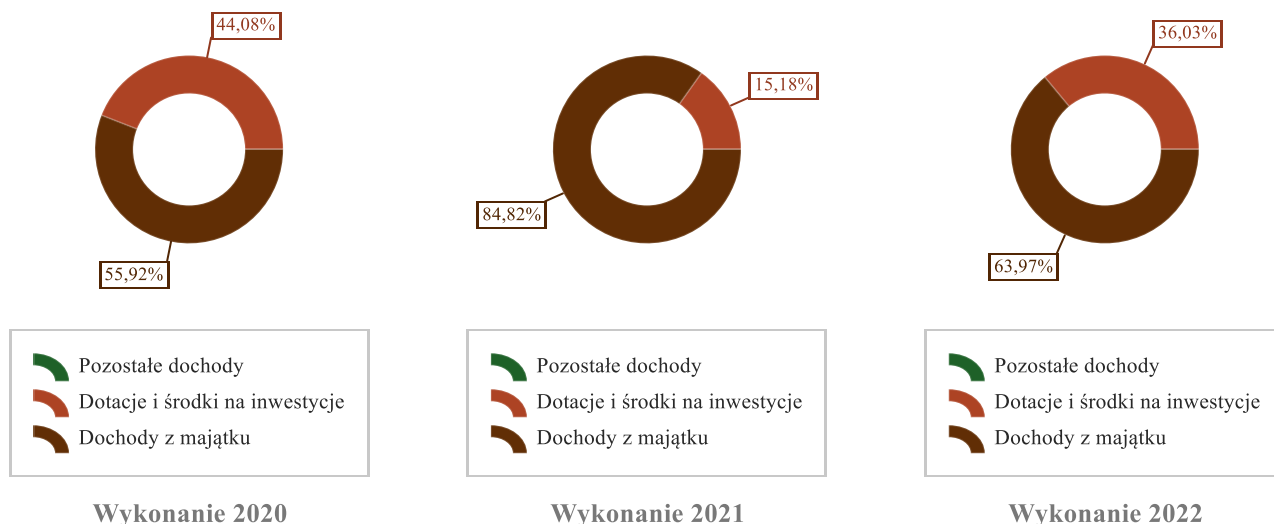
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Rewal.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	7 330 000,00	7 330 000,00	3 861 542,50	52,68%	63,97%
Dotacje i środki na inwestycje	833 560,62	1 475 144,63	2 175 144,66	147,45%	36,03%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 163 560,62</b>	<b>8 805 144,63</b>	<b>6 036 687,16</b>	<b>68,56%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rewal w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rewal w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 330 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 861 542,50 zł, co stanowi 52,68% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 758 056,97 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 102 485,53 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 000,00 zł.

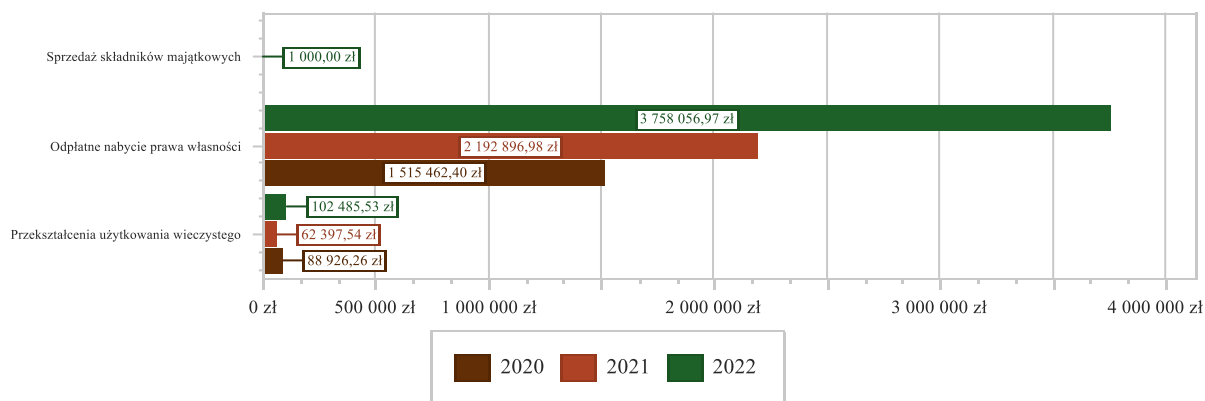
#### Przetargi na sprzedaż nieruchomości ogłoszone w roku 2022 :

1. 13.05.2022 – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości ( Pogorzelica, dz. 191/3)
2. 15.07.2022 – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Pobierowo, dz. 552)
3. 02.12.2022 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Śliwin, dz. 570/1)
4. 13.12.2022 – III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości ( Pogorzelica, dz. 191/3)

#### Nieruchomości sprzedane w roku 2022 :

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Data sprzedaży	Wartość sprzedaży	Uwagi
1	Rewal 1	420/35	1552	08.04.2022	221 604,18	bezprzetargowo
2	Pobierowo	451/8	376	14.06.2022	284 222,04	bezprzetargowo
3	Niechorze	362	63	14.06.2022	5 166,00	bezprzetargowo
4	Niechorze	911/30	776	14.06.2022	845 010,00	bezprzetargowo
5	Pobierowo	552	635	02.08.2022	1 590 000,00	Przetarg nieograniczony
6	Pustkowo	45/8	228	04.08.2022	163 870,18	bezprzetargowo
7	Pogorzelica	244/15	135	04.08.2022	143 058,84	bezprzetargowo
8	Pobierowo	726/21	65	31.08.2022	45 743,69	bezprzetargowo
9	Pobierowo	260/4	619	31.08.2022	217 226,24	bezprzetargowo
10	Niechorze	762/10	106	20.12.2022	90 769,08	bezprzetargowo

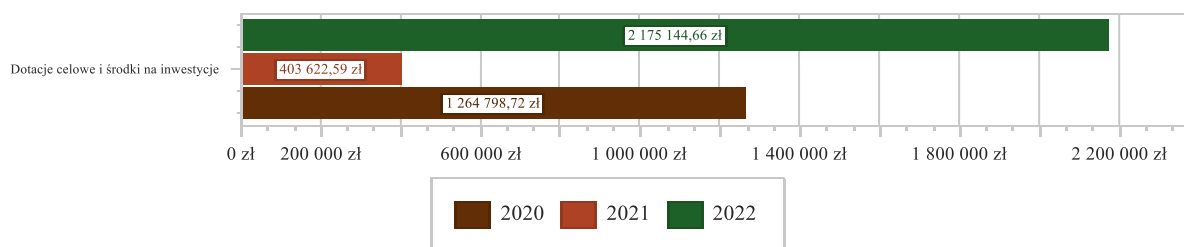
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Rewal w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 475 144,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 175 144,66 zł, co stanowi 147,45% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rewal w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 081 700,66 zł; ( środki z RFRD - dofinansowanie drogi Poznańskiej w Pobierowie i Łąkowej w Trzęsaczu – 1.533.560,62 zł; środki z FOGR – dofinansowanie drogi Spacerowej w Śliwinie – 548.140,04 zł )
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 33 444,00 zł; ( środki otrzymane w ramach konkursu „Granty sołeckie” oraz środki na zakup sprzętu z projektu „Pod biało - czerwona”
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30 000,00 zł; (środki otrzymane od WFOŚiGW w Szczecinie na modernizację źródła ciepła w remizie strażackiej w Niechorzu)
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 30 000,00 zł. ( środki otrzymane od Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego na wymianę oświetlenia zewnętrznego na boisku sportowym w Rewalu)

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 80 335 913,15 zł, a ich realizacja wyniosła 96,57% planu wynoszącego 83 193 603,62 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

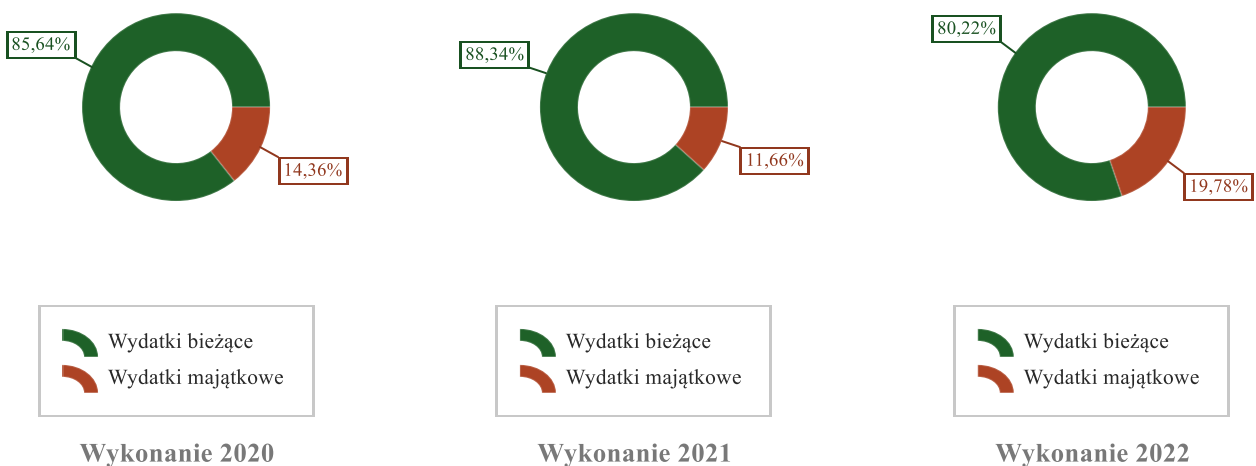
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Rewal.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 504 030,81	66 664 886,15	64 444 630,34	96,67%	80,22%
Wydatki majątkowe	6 550 000,00	16 528 717,47	15 891 282,81	96,14%	19,78%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>54 054 030,81</b>	<b>83 193 603,62</b>	<b>80 335 913,15</b>	<b>96,57%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 621 830,00	17 871 830,00	17 174 154,61	96,10%	21,38%
600	Transport i łączność	5 989 000,00	14 167 140,04	13 877 561,01	97,96%	17,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 572 901,00	12 996 398,97	12 868 139,27	99,01%	16,02%
801	Oświata i wychowanie	10 115 332,00	12 239 352,65	12 088 136,26	98,76%	15,05%
750	Administracja publiczna	7 849 926,39	8 840 176,07	8 758 686,67	99,08%	10,90%
758	Różne rozliczenia	3 407 954,00	3 187 947,50	2 813 123,63	88,24%	3,50%
855	Rodzina	2 439 887,00	2 622 178,64	2 583 129,47	98,51%	3,22%
926	Kultura fizyczna	2 277 060,42	2 598 471,42	2 436 135,06	93,75%	3,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 944 575,00	1 453 066,00	74,72%	1,81%
852	Pomoc społeczna	1 261 284,00	1 472 770,41	1 320 760,17	89,68%	1,64%
851	Ochrona zdrowia	1 030 400,00	1 350 587,42	1 244 091,68	92,11%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 377 600,00	1 232 600,00	1 151 464,08	93,42%	1,43%
630	Turystyka	350 000,00	922 610,50	922 607,00	100,00%	1,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	503 000,00	575 901,00	562 779,81	97,72%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	487 320,00	487 319,11	100,00%	0,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	430 000,00	423 928,82	98,59%	0,53%
710	Działalność usługowa	234 016,00	234 016,00	152 341,85	65,10%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	14 712,00	13 472,65	91,58%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	5 016,00	5 016,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>54 054 030,81</b>	<b>83 193 603,62</b>	<b>80 335 913,15</b>	<b>96,57%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Rewal w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



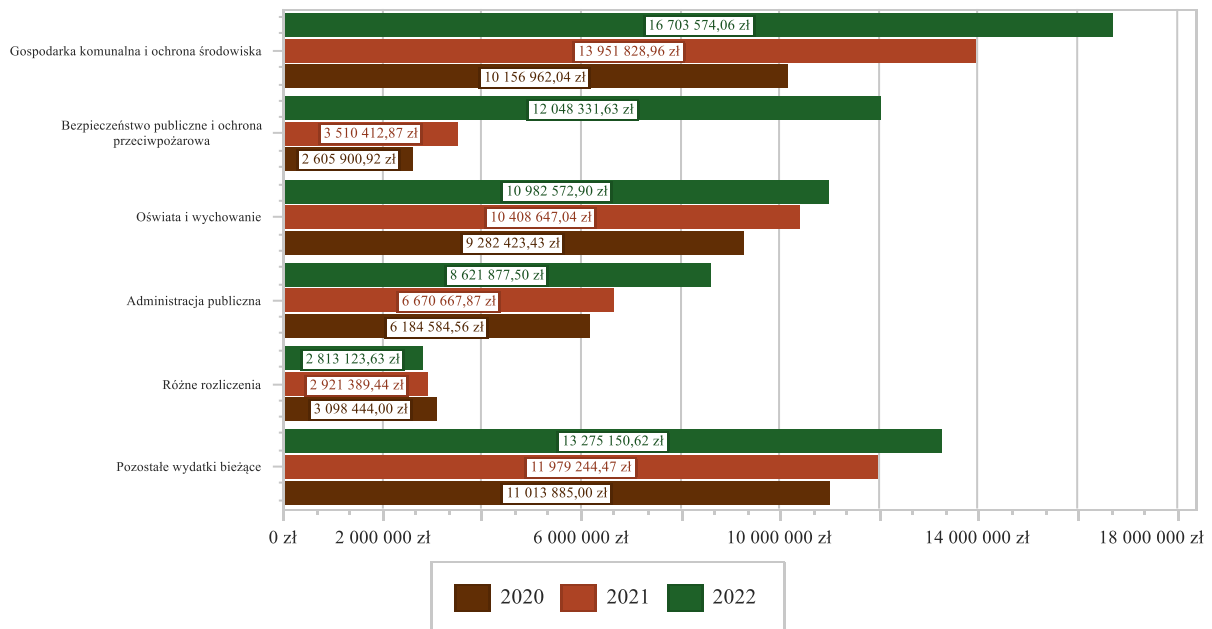
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 64 444 630,34 zł, tj. w 96,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 664 886,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

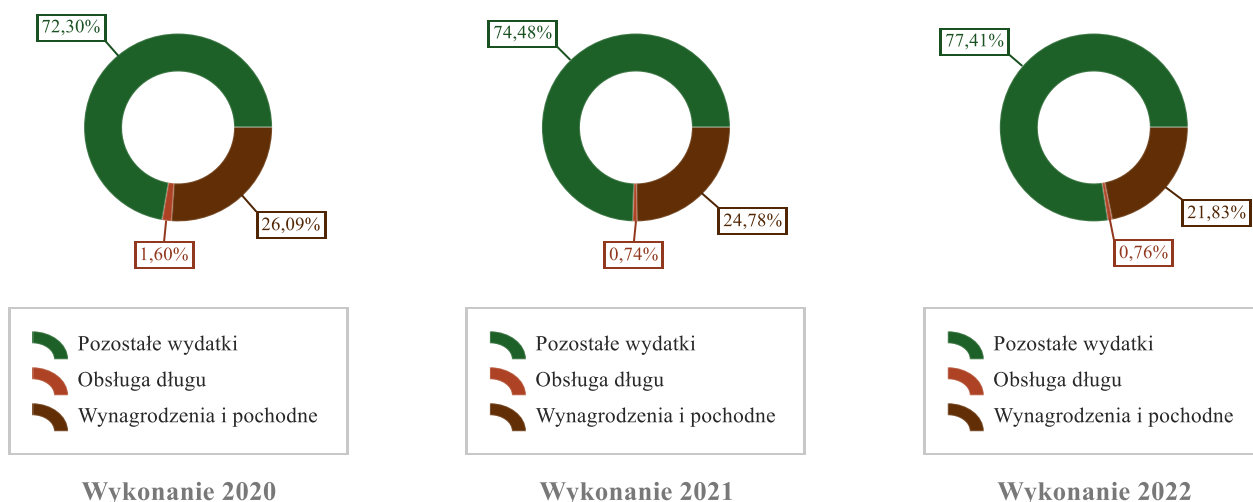
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Rewal według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 221 830,00	17 399 830,00	16 703 574,06	96,00%	25,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 422 901,00	12 175 130,40	12 048 331,63	98,96%	18,70%
801	Oświata i wychowanie	10 115 332,00	11 007 912,79	10 982 572,90	99,77%	17,04%
750	Administracja publiczna	7 849 926,39	8 702 806,07	8 621 877,50	99,07%	13,38%
758	Różne rozliczenia	3 407 954,00	3 187 947,50	2 813 123,63	88,24%	4,37%
855	Rodzina	2 439 887,00	2 622 178,64	2 583 129,47	98,51%	4,01%
926	Kultura fizyczna	1 877 060,42	2 021 472,42	1 980 722,80	97,98%	3,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 944 575,00	1 453 066,00	74,72%	2,25%
852	Pomoc społeczna	1 261 284,00	1 472 770,41	1 320 760,17	89,68%	2,05%
600	Transport i łączność	1 689 000,00	1 334 400,00	1 261 830,00	94,56%	1,96%
851	Ochrona zdrowia	1 030 400,00	1 263 687,42	1 244 091,68	98,45%	1,93%
630	Turystyka	350 000,00	922 610,50	922 607,00	100,00%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 377 600,00	892 600,00	888 014,08	99,49%	1,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	503 000,00	575 901,00	562 779,81	97,72%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	487 320,00	487 319,11	100,00%	0,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,62%
710	Działalność usługowa	234 016,00	234 016,00	152 341,85	65,10%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	14 712,00	13 472,65	91,58%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	5 016,00	5 016,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>47 504 030,81</b>	<b>66 664 886,15</b>	<b>64 444 630,34</b>	<b>96,67%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rewal wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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



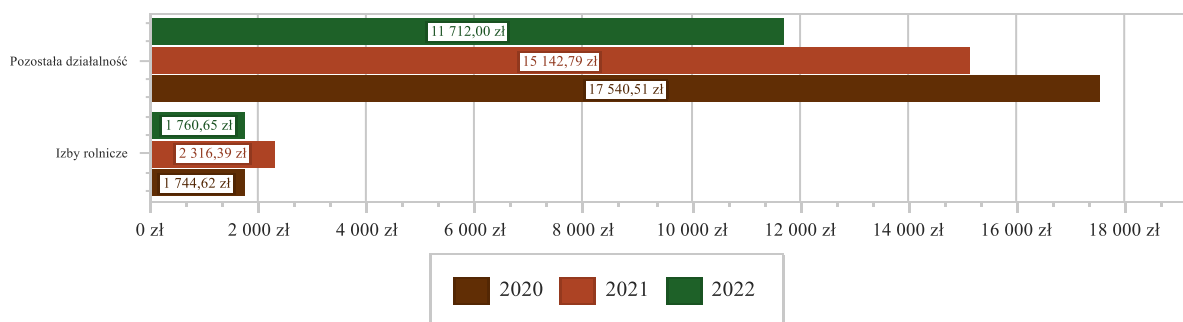
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 472,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 760,65 zł, co stanowi 58,69% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 760,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 482,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229,65 zł.

W rozdziale znajdują się środki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ww. cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

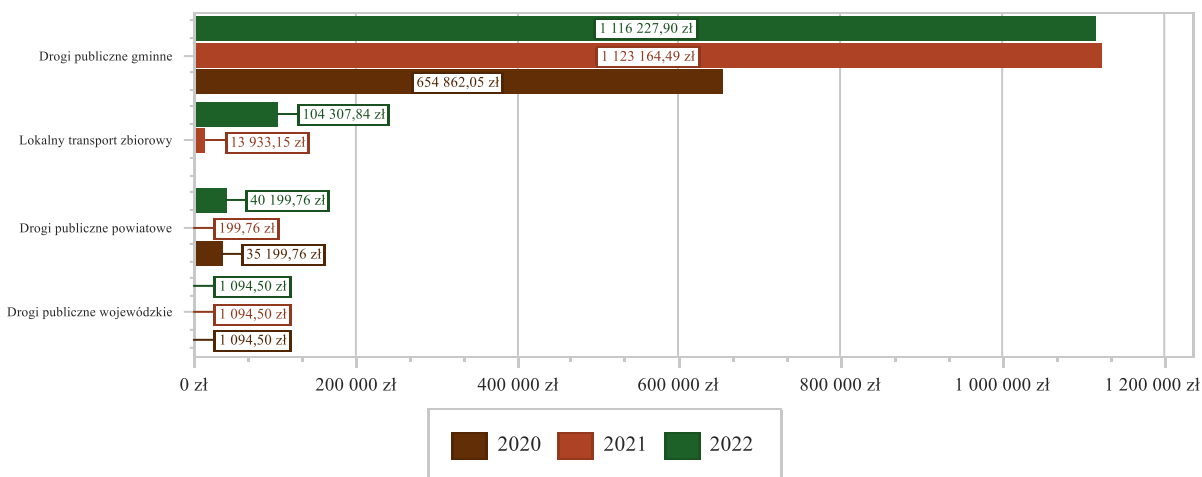


## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 334 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 261 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 104 307,84 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 104 307,84 zł. w związku z partycypacją Gminy w przewozach lokalnych;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 094,50 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 094,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 40 199,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 199,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 116 227,90 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 1 188 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 749 722,43 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg i zejść plażowych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 774,98 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zejść plażowych i funkcjonowanie systemu płatnego parkowania;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 500,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu płatnego parkowania na terenie gminy;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 236,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 280,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 610,06 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19,25 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 922 610,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 607,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

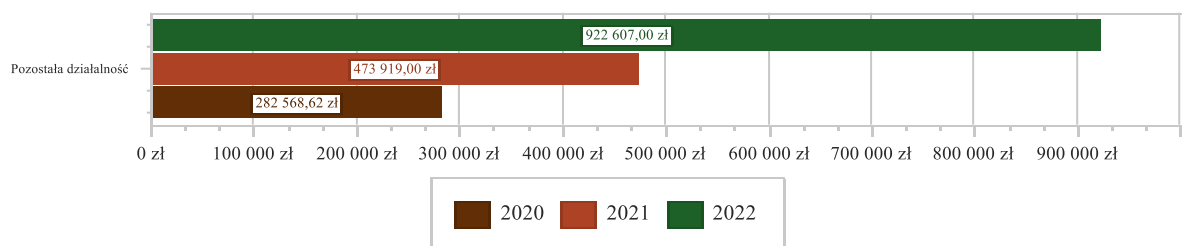
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 922 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 922 610,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 632 565,68 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 570,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 862,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 27 503,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 328,28 zł;
- zakup energii w kwocie 3 609,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 481,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 686,88 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie punktów informacji turystycznej, zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych i rozrywkowych.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



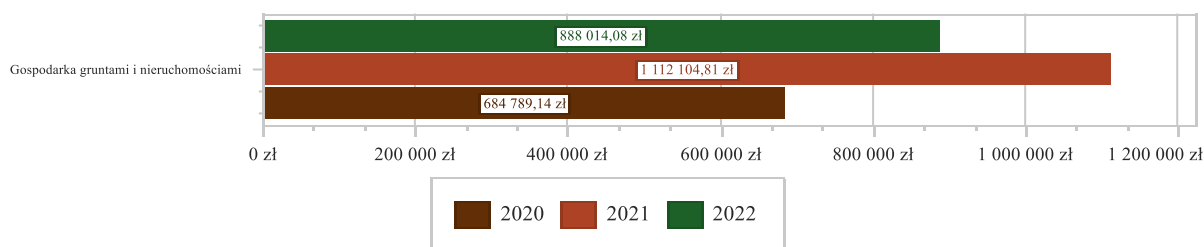
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 888 014,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 888 014,08 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 892 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 252 912,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225 741,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 201 042,01 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 75 374,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 69 090,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 844,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 27 537,75 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 425,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45,90 zł;

Wydatki obejmują głównie utrzymanie substancji mieszkaniowej (przeeglądy i bieżące remonty, media, wydatki na poczet przygotowania majątku Gminy do sprzedaży).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

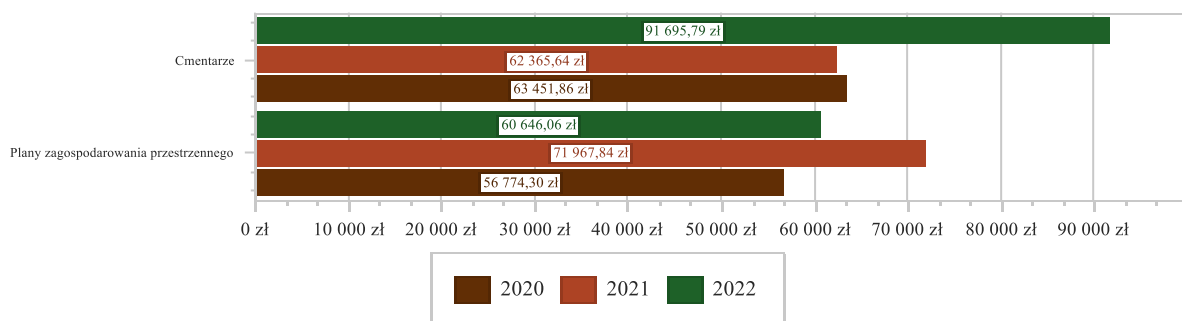
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 016,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 341,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 60 646,06 zł, co stanowi 43,01% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 346,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł.

Wydatki dotyczyły zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal oraz planów zagospodarowania w miejscowościach Śliwin, Niechorze i Rewal.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 91 695,79 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 93 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 751,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 944,48 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 702 806,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 621 877,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 248 745,41 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 266 997,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 476,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 749,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 663,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 668,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 027,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 611,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 553,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in.: ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, spraw wojskowych) gmina otrzymała dotację w wysokości 137.374,45 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 358 256,61 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 368 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 334 137,49 zł ( diety radnych i sołtysów);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 982,28 zł;

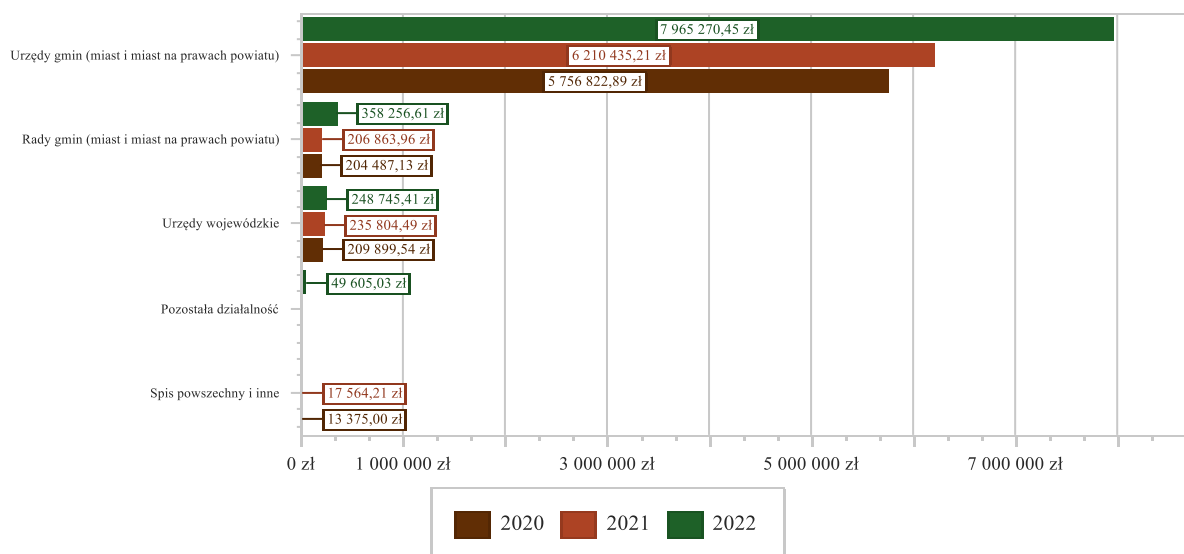
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 776,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 360,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 965 270,45 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 8 018 010,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 193 027,37 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 619 139,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 959 329,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 991,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252 751,27 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 248 362,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 246 184,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 204 880,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 138 745,36 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 113 264,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 87 890,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 205,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 867,17 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 749,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 987,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 303,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 728,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 17 233,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 784,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 800,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 655,67 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 152,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4 899,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 999,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 363,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 155,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 21,65 zł;

W strukturze wydatków występują następujące pozycje:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia,
- energia elektryczna, woda, ścieki,
- odsetki, koszty postępowania egzekucyjnego,
- oprogramowanie, art. biurowe (papier, długopisy, woda, itp.),
- obsługa prawna, audyt, koszty postępowań sądowych,
- usługi pocztowe, usługi ochrony i sprzątnia,
- polisy ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne, prowizje,
- podatek VAT
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 605,03 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 49 697,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 153,43 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 994,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 764,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 673,14 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 19,88 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

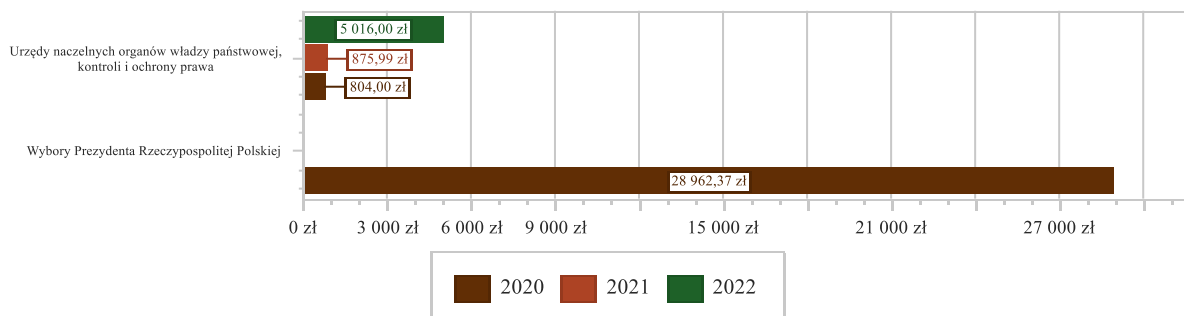


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 016,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 016,00 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 5 016,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 016,00 zł. Wydatki dotyczyły aktualizacji spisu wyborców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 176,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,50 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,42 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,50 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,58 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 175 130,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 048 331,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 362 562,21 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 375 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 361 619,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 943,21 zł.

Znajdują się tutaj wydatki jakie Gmina ponosi na zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 753 619,54 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 818 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 665,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 509,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 76 780,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 73 970,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 680,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 099,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 391,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 391,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 777,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 334,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 188,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 550,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 233,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 341,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 118,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10,00 zł;

Wydatki dotyczyły utrzymania Ochotniczych Straży pożarnych w szczególności zakupu paliwa, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach, ubezpieczeń oraz wynagrodzeń pracowników – kierowców.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 045,67 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 3 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 045,67 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 2 210 012,11 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 2 241 450,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 208 012,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,98 zł;

W sezonie letnim 2022 na terenie Gminy Rewal funkcjonowało 21 kąpielisk. Nadzór nad kąpiącymi się turystami sprawowały trzy ekipy ratownicze.

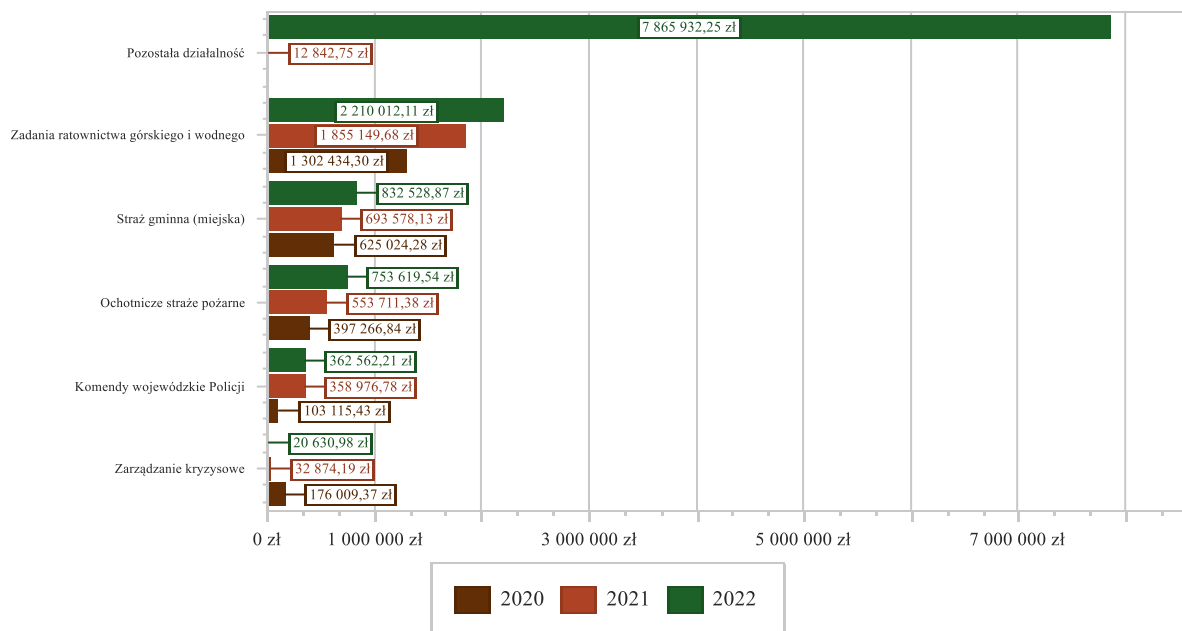
- w rozdziale 75416 Straż gminna wydatkowano kwotę 832 528,87 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 835 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 047,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 277,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 989,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 648,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 445,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 303,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 069,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 769,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 459,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 603,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 864,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 119,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 062,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 97,46 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 630,98 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 253,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 263,71 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 058,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 54,74 zł.

Część wydatków związana była z pomocą obywatelom Ukrainy szczególnie na początku wojny.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 865 932,25 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 7 875 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 391 600,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 328 262,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 334,99 zł ( wydatki związane z monitoringiem Gminy);
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 610,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 435,20 zł ( wydatki związane z monitoringiem Gminy);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 825,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 838,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 198,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,50 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

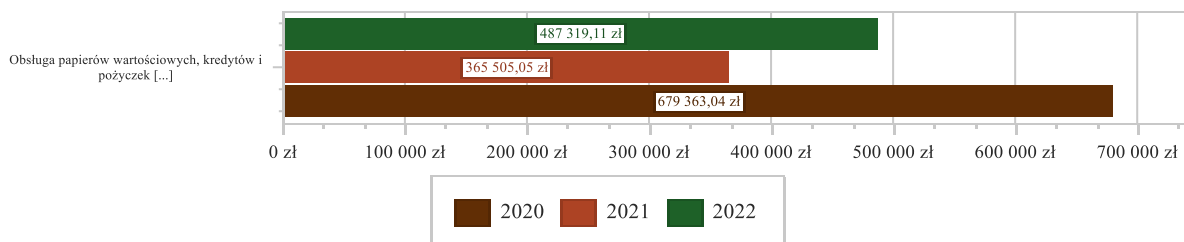


### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 319,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 487 319,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 487 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętej przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczki ze Skarbu Państwa w kwocie 487 319,11 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

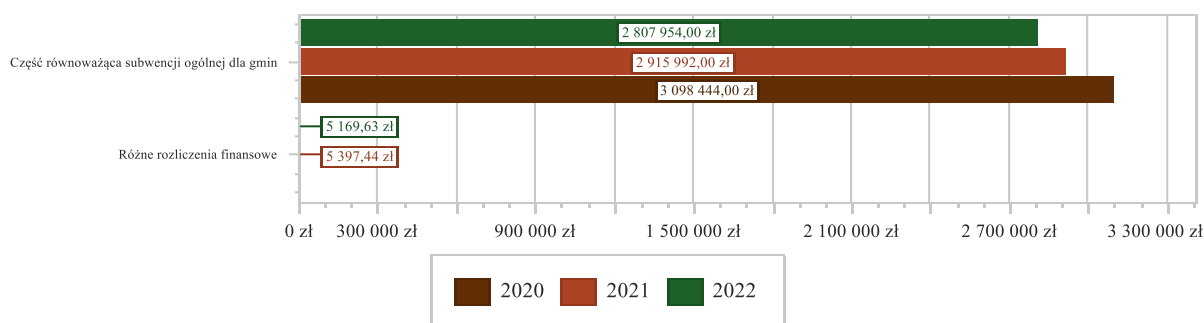


### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 187 947,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 813 123,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 169,63 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 169,63 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 374 793,50 zł; rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 30.206,50 zł, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą na kwotę 195.000,00 zł
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 2 807 954,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 807 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 2 807 954,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 007 912,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 982 572,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 094 574,25 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 9 110 257,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 683 993,32 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 029 665,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 017 206,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 665 055,65 zł;

- zakup energii w kwocie 400 350,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378 945,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 329 413,03 zł; w tym głównie remont dachu i instalacji co w szkole w Rewalu oraz drobne remonty w szkole w Niechorzu;
- zakup środków żywności w kwocie 301 063,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 213 020,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 207 520,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 623,03 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166 228,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 702,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 813,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 278,86 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 698,50 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 091,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 366,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 154,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 122,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 900,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 212,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 473,23 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3 361,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 810,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 129,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 174,25 zł.

W/w rozdział grupuje wydatki związane ze szkołami podstawowymi. W Gminie Rewal funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek szkolny: w Niechorzu, w Rewalu, oraz „placówka niepubliczna” w Pobierowie.

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi oraz wydatki pozapłacowe m. in.:

- a) stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- b) zakup materiałów, (środki czystości, materiały biurowe), usług remontowych,
- c) zakup energii, pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności,

Placówka	Ilość dzieci	Kwota wydatków na 31.12.2022
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rewalu	144	3.682.911,08
Zespół Szkolno Przedszkolny w Niechorzu	144	2.991.968,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	150	2.029.665,44

### *Koszty utrzymania oświaty w roku 2022*

Dochody ( usługi)	897.966,45 zł
Dotacja	202.678,04 zł
Subwencja oświatowa	3.891.216,00 zł
Wpływy ogółem	4.991.860,49 zł
Wydatki 80101,80104	11.418.052,87 zł
Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	<b>6.426.192,38 zł</b>



- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 217 915,26 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 220 527,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 347 858,20 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 346 918,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 198,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 918,51 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 941,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 682,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 359,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 889,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 057,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 955,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 840,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 748,69 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 017,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 926,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

W Gminie Rewal funkcjonują trzy placówki realizujące obowiązek przedszkolny: w Niechorzu, w Rewalu, oraz „placówka niepubliczna” w Pobierowie.

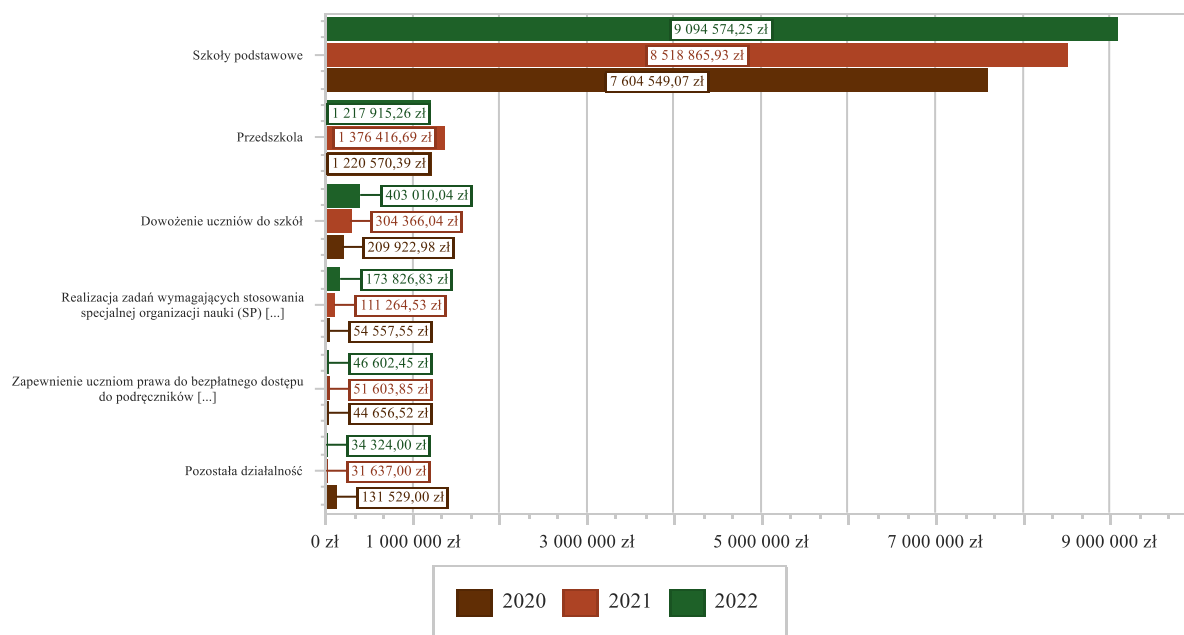
Placówka	Ilość dzieci	Kwota wydatków na 31.12.2022
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rewalu	63	382.405,05
Zespół Szkolno Przedszkolny w Niechorzu	54	443.385,68
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	40	346.918,83

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 403 010,04 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 409 527,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 345 780,40 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 229,64 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 320,07 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 12 483,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 534,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 294,20 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 173 826,83 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 173 826,83 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 602,45 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 46 793,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 833,39 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 305,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 395,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 324,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł.

Wydatki na świadczenia socjalne pracowników emerytowanych.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 263 687,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 091,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 47 947,06 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 31 429,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 940,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 433,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 144,01 zł;

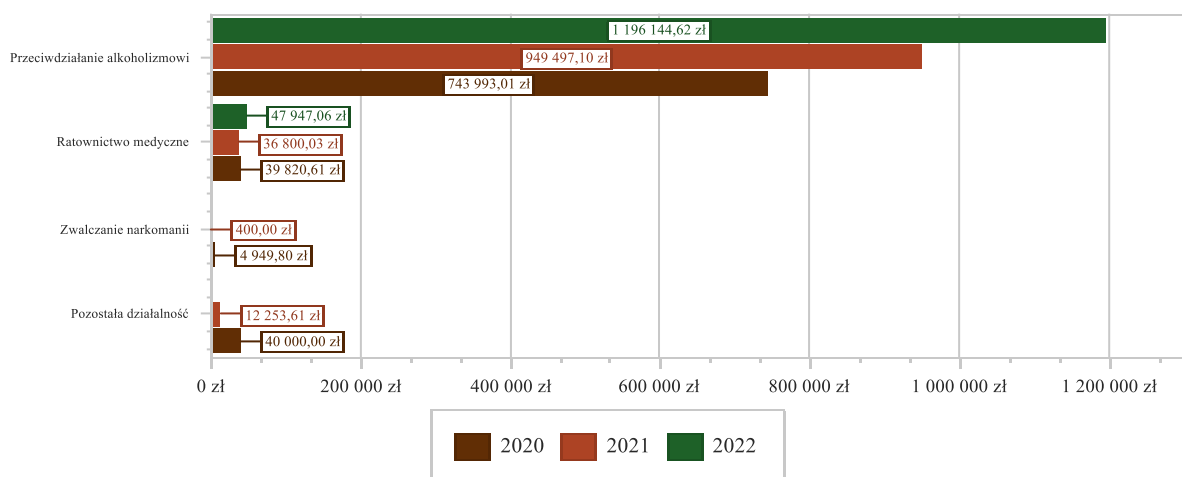
W rozdziale znajdują się wydatki na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 196 144,62 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 213 287,42 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 617 411,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 269 842,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 133,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 68 211,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 072,81 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 22 602,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 948,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 158,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 231,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 624,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,28 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

W rozdziale znajdują się wydatki związane z profilaktyką alkoholową na terenie Gminy Rewal - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwiększenie kompetencji osób związanych z działalnością na rzecz profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie: wydatki związane ze szkoleniami dla członków GKRPA, opłaty za sporządzanie opinii biegłych sądowych, wynagrodzenia dla członków GKRPA, wydatki na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej, prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie – wynagrodzenia za prowadzenie poradnictwa (prawnik, psycholog, specjalista ds. uzależnień), prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci i młodzieży a także organizowanie i prowadzenie zajęć pozaszkolnych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, organizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych oraz wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (koła emerytów, koła gospodyń wiejskich, sołectwa)

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 472 770,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 320 760,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 228 302,05 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 228 302,05 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. w domach pomocy społecznej przebywało 6 osób. Z uwagi na to, że mieszkańcy dps – ów ponoszą odpłatność w wysokości do 70% swojego dochodu różnicę pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca w placówce a opłatą wnoszoną przez mieszkańca przy braku osób zobowiązanych wnosi gmina, która skierowała mieszkańca.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 430,00 zł, co stanowi 17,20% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 529,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 529,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 28 146,36 zł, co stanowi 45,05% planu rocznego wynoszącego 62 481,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 26 881,36 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 265,00 zł;

Przyznawanie i wypłata zasiłków celowych, celowych specjalnych, zasiłków okresowych oraz pomoc w naturze (np. zapewnienie schronienia, pomoc rzeczowa, sprawienie pochówku) jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na wypłatę zasiłków okresowych gminy otrzymują dotacje. W okresie sprawozdawczym przyznano zasiłki okresowe i zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne na zakup opału, leków, wydatków mieszkaniowych, dojazdy do lekarza.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 450,30 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 26 046,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 24 449,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 0,91 zł.

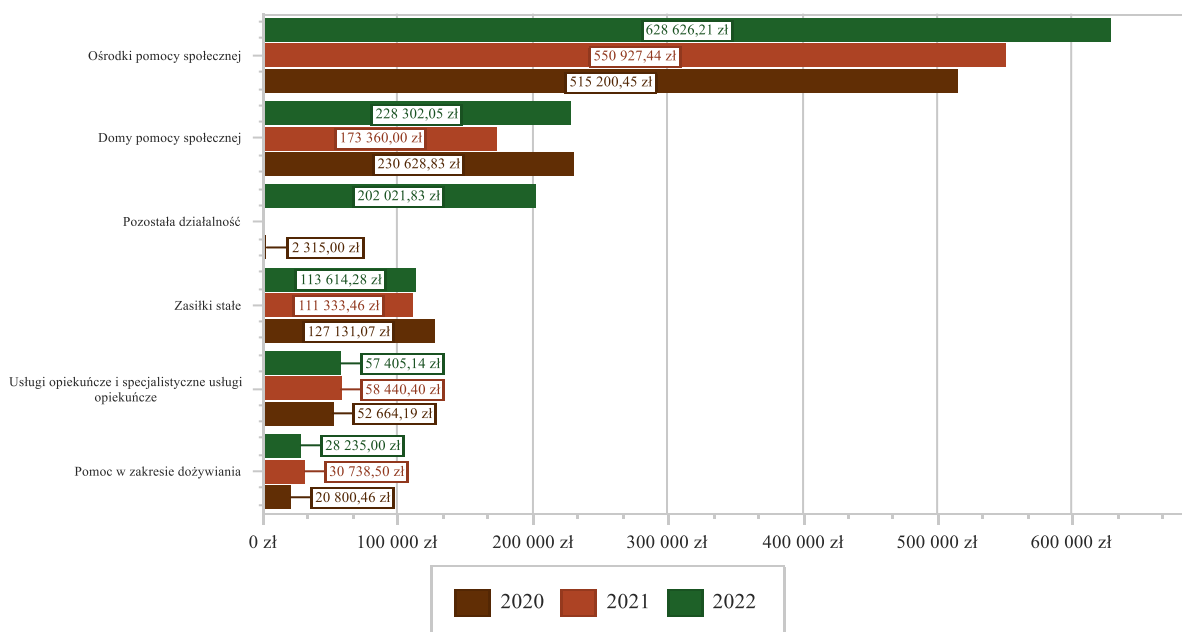
W 2022 r. z wypłat dodatku mieszkaniowego skorzystało 9 gospodarstw domowych, w tym 3 rodziny jednoosobowe oraz 6 gospodarstw wieloosobowych. Na podstawie wydanych decyzji (12 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy) wypłacono 98 świadczeń.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 113 614,28 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 114 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 113 614,28 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 628 626,21 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 661 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 006,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 984,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 384,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 507,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 051,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 212,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 481,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 169,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 881,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 838,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 614,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 505,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,51 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 57 405,14 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 79 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 286,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 956,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 700,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 011,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 251,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 28 235,00 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 28 235,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 021,83 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 215 833,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 170 766,72 zł; tzw. dodatek osłonowy;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 839,78 zł; środki otrzymane z Funduszu Pomocy;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 415,33 zł.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Był on kluczowym elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami przysługiwał on gospodarstwu domowemu, którym przeciętny miesięczny dochód nie przekraczał 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Realizacja programu trwała od 04 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r, przyznano 299 świadczeń.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 944 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 453 066,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 453 066,00 zł, co stanowi 74,72% planu rocznego wynoszącego 1 944 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 855 500,00 zł; środki z funduszu pomocy na wypłatę dodatków węglowych i innych;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 419 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 486,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 364,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 257,66 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 212,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 176,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 171,34 zł.

#### Dodatek węglowy

Ustawą z dnia 05.08.2022 r. o dodatku węglowym wprowadzono nową formę wsparcia części społeczeństwa, a mianowicie dodatek węglowy, dedykowany dużej grupie gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w celu pokrycia części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Dodatek w wysokości 3000 zł przyznawany był niezależnie od dochodu. Program był realizowany był w okresie od 12 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r, wypłacono 203 świadczenia na łączną kwotę 609 000,00 zł.

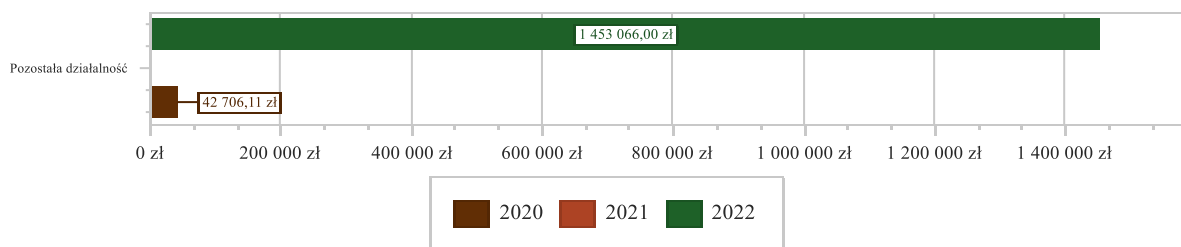
#### **Dodatek na ogrzewanie dla gospodarstw domowych w związku z wykorzystywaniem innych źródeł ciepła**

Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązującą od 20 września 2022 r. wprowadzono formę wsparcia dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym. Program realizowany był w okresie od 20 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r, wypłacono 191 świadczeń na łączną kwotę 246. 500,00 zł.

#### **Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa**

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu został wyznaczony do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL. Od 16 marca 2022 r. do tutejszego Ośrodka wpłynęło ogółem **1040** wniosków o przyznanie pomocy formie jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Wypłacono ww. świadczenie **1 398** osobom w łącznej kwocie **419 400,00 zł**.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### **2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

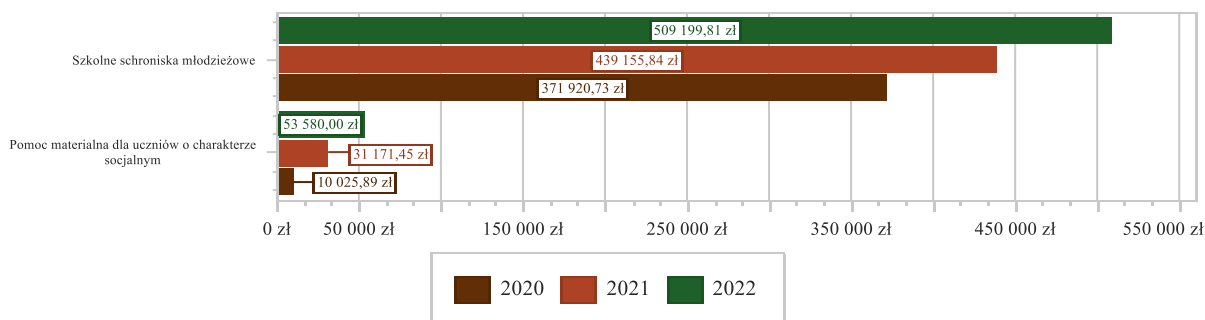
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 779,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 580,00 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 56 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 53 580,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 509 199,81 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 519 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 337,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 81 897,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 200,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 330,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 030,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 228,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 904,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 117,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 060,00 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 904,42 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 905,23 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 221,34 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 061,92 zł.

Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest zapewnienie tanich noclegów, propagowanie i rozwijanie idei krajoznawstwa i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 622 178,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 583 129,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 305 860,26 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 1 324 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 1 301 565,10 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 082,64 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 212,52 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 947 565,29 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 952 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 927 776,29 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 130,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 570,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł.

#### Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
- świadczenie rodzicielskie

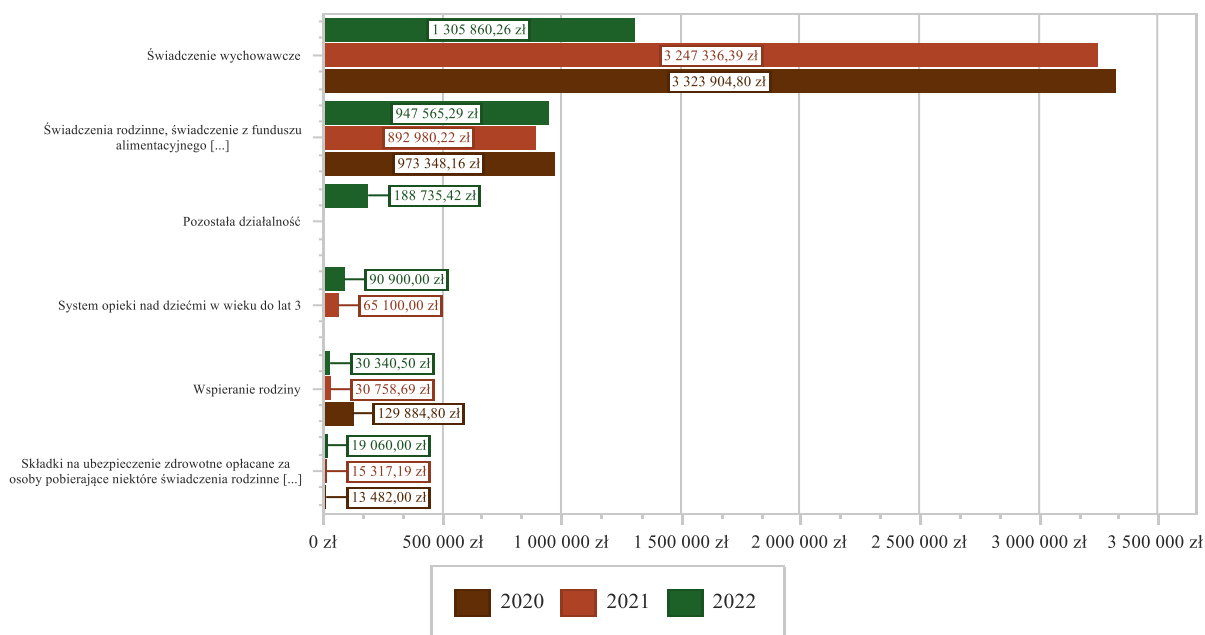
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

W 2022 roku z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało 148 rodzin.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 668,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 668,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30 340,50 zł, co stanowi 68,61% planu rocznego wynoszącego 44 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 579,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 761,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 060,00 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 19 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 060,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 90 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 900,00 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 90 900,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 735,42 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 190 722,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 183 238,27 zł; w 2022 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie 156 rodzin z Ukrainy;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 483,71 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 013,44 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 399 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 703 574,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 188 138,22 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 5 688 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 5 150 000,00 zł; dotyczy przekazania środków do spółki Wodociągi na zadania związane z gospodarką wodno – ściekową w związku z zabezpieczeniem inwestycji dotyczącej źródeł wody w gminie;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 279,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 049,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 809,29 zł.



- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 559 330,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 560 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 405 581,79 zł; z czego m.in. spółka Wodociągi – 3.037.945,00 zł, Celowy Związek R XXI – 3.355.363,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 836,45 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 138,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 238,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 872,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i związane są z gminnym systemem gospodarki odpadami. Zadanie realizowane jest przez spółkę „Wodociągi Rewal” oraz Celowy Związek Gmin R-XXI. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmują koszty:

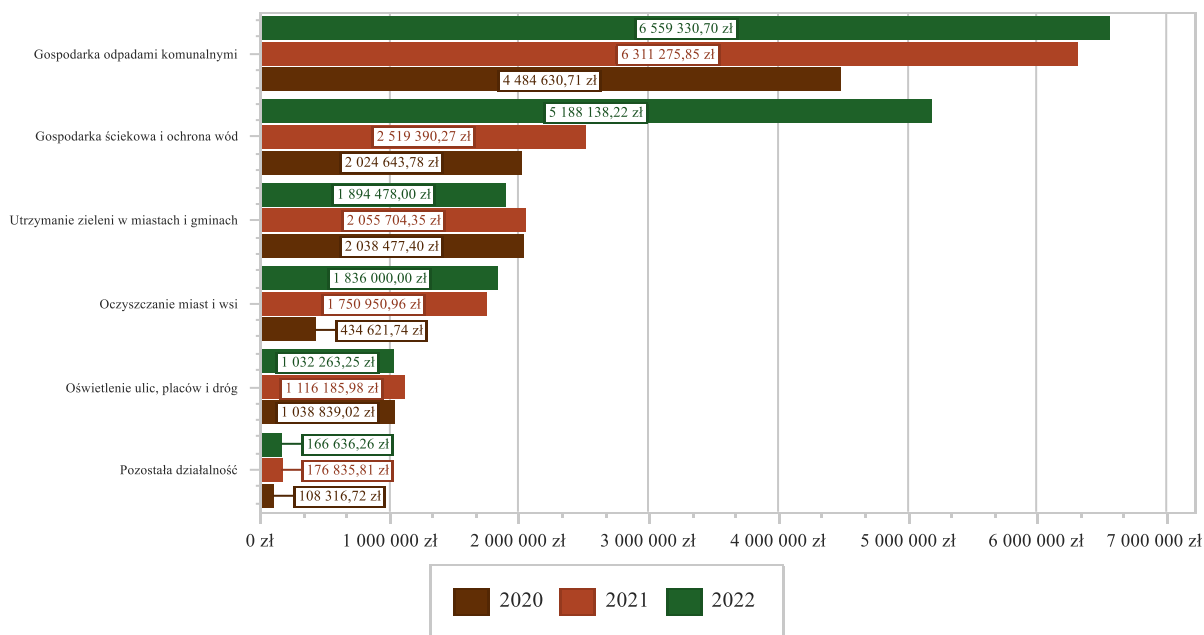
- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 836 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 836 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 836 000,00 zł; zadania związane ze sprzątnięciem gminy realizuje spółka „Wodociągi Rewal”;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 894 478,00 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 1 955 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 894 280,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,00 zł;
 Zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy realizuje spółka „Wodociągi Rewal”.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 2 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 025,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 22 996,16 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 270,40 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 725,76 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 032 263,25 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 1 161 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 700 005,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 322 357,31 zł; konserwacja oświetlenia gminnego, wymiana uszkodzonych i zużytych opraw oświetleniowych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 900,65 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 706,47 zł, co stanowi 56,88% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 706,47 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 636,26 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 166 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 080,08 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 454,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 617,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 332,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251,75 zł.

Zadania dotyczą realizacji „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rewal”, który corocznie przyjmowany jest przez Radę Gminy i obejmuje wydatki związane z zabiegami weterynaryjnymi oraz

zakupem karmy dla bezdomnych zwierząt a także interwencjami związanymi z dzikimi zwierzętami oraz ich utylizacją. Ponadto znajdują się tutaj zadani odkomarzania terenów gminy Rewal,

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

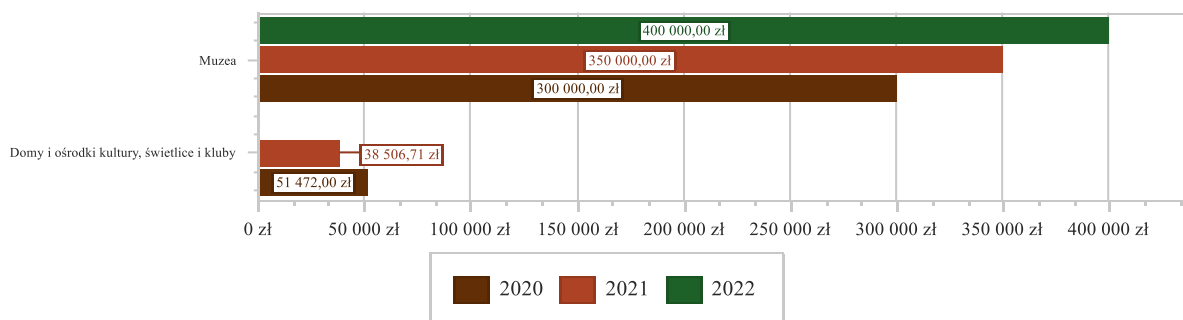


### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu” w kwocie 400 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 021 472,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 980 722,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

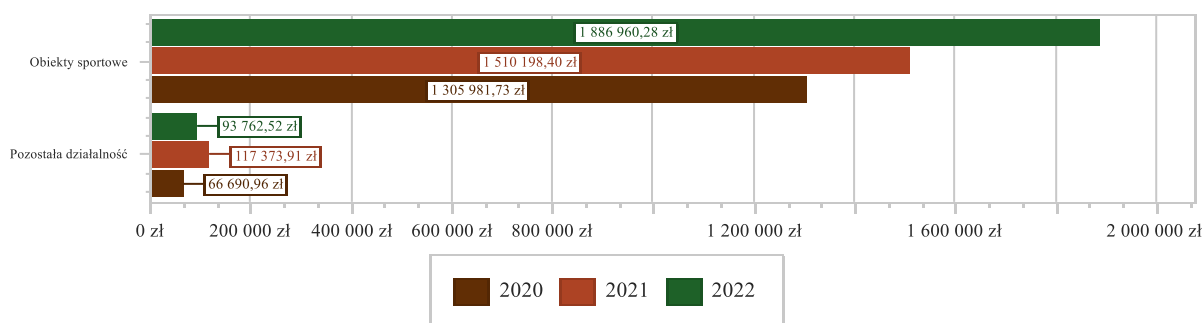
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 886 960,28 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 1 925 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 764 777,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340 642,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 261 411,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 911,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 120 083,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 197,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 884,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 035,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 883,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 253,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 841,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 157,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 852,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki związane z użytkowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal składających się z 3 hal widowiskowo – sportowych, boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, kortów. W okresie sprawozdawczym obejmowały m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- energia elektryczna, gaz, woda, ścieki,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, granulatu, materiałów biurowych, sprzętu do obiektów sportowych
- usługi w tym, m.in. ochrona obiektów, bieżące naprawy, remonty.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 762,52 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 96 360,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 69 503,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 044,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 214,54 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rewal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



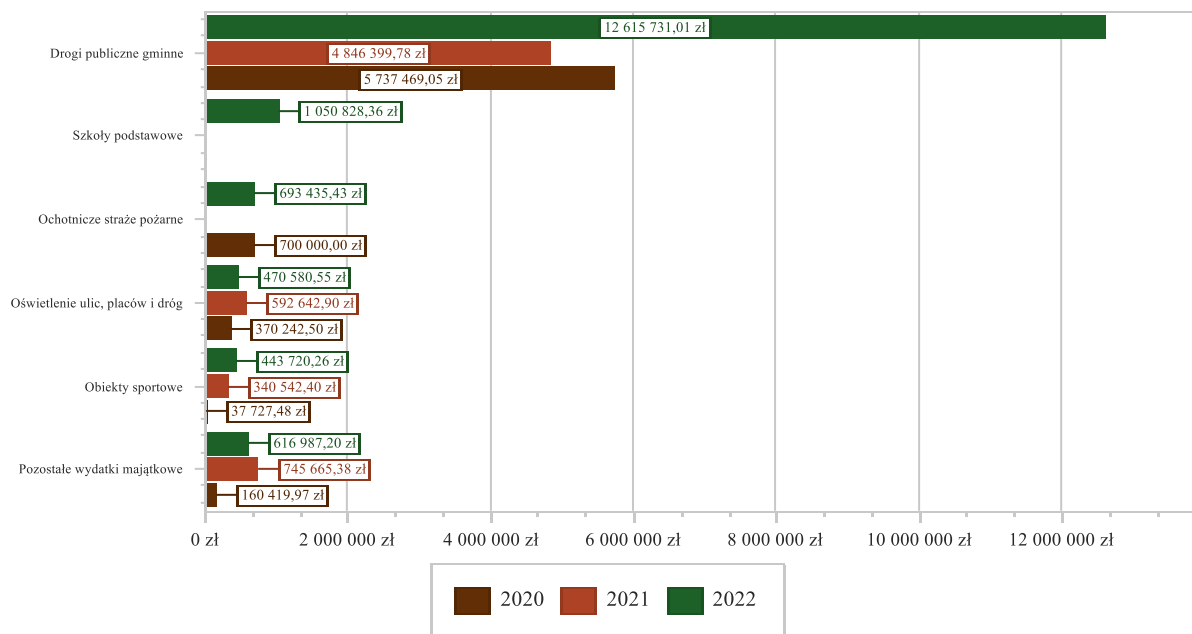
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rewal w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 891 282,81 zł, tj. w 96,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 528 717,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 300 000,00	12 832 740,04	12 615 731,01	98,31%	79,39%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 231 439,86	1 105 563,36	89,78%	6,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	821 268,57	819 807,64	99,82%	5,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	472 000,00	470 580,55	99,70%	2,96%
926	Kultura fizyczna	400 000,00	576 999,00	455 412,26	78,93%	2,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	340 000,00	263 450,00	77,49%	1,66%
750	Administracja publiczna	0,00	137 370,00	136 809,17	99,59%	0,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	30 000,00	23 928,82	79,76%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00	86 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 550 000,00</b>	<b>16 528 717,47</b>	<b>15 891 282,81</b>	<b>96,14%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rewal w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

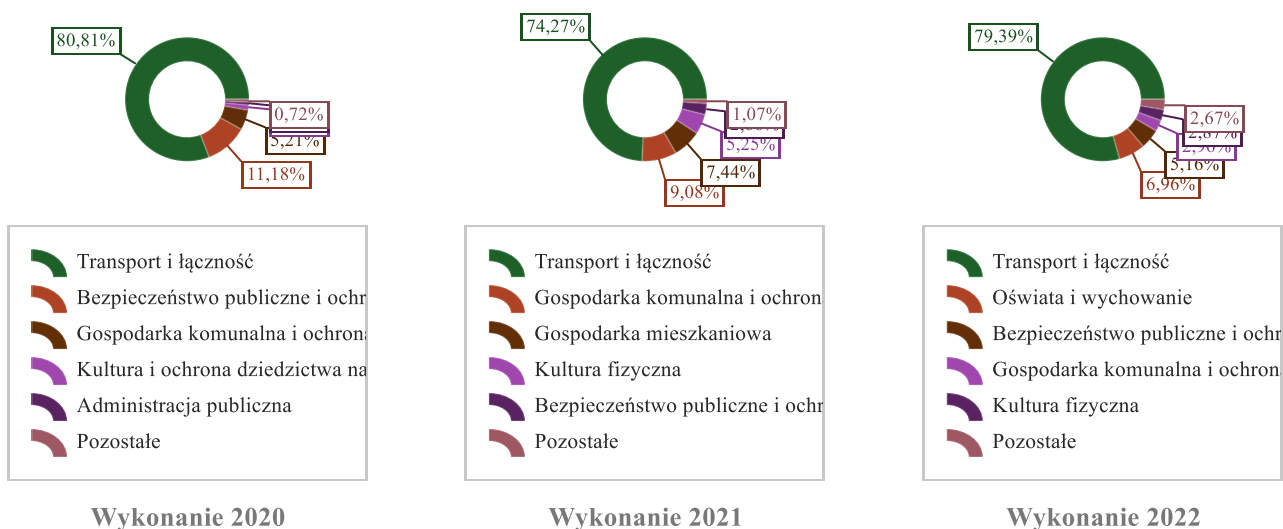


Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku:

1. Przebudowa , remont i rozbudowa ulicy Polnej w Niechorzu;
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Śliwinie; z dofinansowaniem
3. Przebudowa drogi i oświetlenia Kościuszki w Pobierowie;
4. Przebudowa ulicy Poznańskiej w Pobierowie; z dofinansowaniem z RFRD;
5. Dokumentacja projektowa rozbudowy ulic Modrzewiowej, Szczęśliwej i Słowackiego w Rewalu;
6. Przebudowa ulicy Polnej w Rewalu;
7. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi Ludnej w miejscowości Niechorze;
8. Remont zejścia na plażę w Pogorzeliczy przy ulicy Wilków Morskich;
9. Remont zejścia na plażę w Pobierowie przy ulicy Mickiewicza;
10. Przebudowa zejścia na plażę w Niechorzu przy ulicy Spokojnej;
11. Remont pirsu przeładunkowego w Niechorzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania;
12. Remont drogi, budowa parkingu i oświetlenia – cmentarz Pobierowo;
13. Remont drogi, budowa parkingu i oświetlenia – cmentarz Niechorze;
14. Kosztorys adaptacji pomieszczeń socjalnych w budynku socjalnym w Pogorzeliczy;
15. Monitoring Gminy – cd;
16. Granty sołeckie w miejscowościach Rewal, Pustkowo;

17. Modernizacja źródeł ciepła w remizie strażackiej w Niechorzu ; z dofinansowaniem;
18. Zakup samochodów ratowniczo – rozpoznawczych dla OSP z dofinansowaniem ze środków w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID 19;
19. Zakup agregatów prądotwórczych dla gminy z dofinansowaniem ze środków w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID 19;
20. Rozbudowa szkoły w Niechorzu, I etap; z dofinansowaniem z Polskiego Ładu;
21. Remont dachu w budynku szkoły w Pobierowie;
22. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w szkole w Rewalu;
23. Projekt oświetlenia ulicy Spacerowej w miejscowości Śliwin;
24. Projekt oświetlenia ulicy Promiennej w miejscowości Trzęsacz;
25. Projekt oświetlenia ulic Saskiej, Sosnowej w miejscowości Rewal;
26. Projekt i budowa oświetlenia ulicy Słonecznej w miejscowości Pogorzelica;
27. Projekt i budowa oświetlenia ulicy Poznańskiej w miejscowości Pobierowo wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznej;
28. Przebudowa oświetlenia ulicy Polnej w Niechorzu;
29. Dokumentacja projektowa remontu zaplecza budynków na obiektach sportowych w Pobierowie, Rewalu i Niechorzu;
30. Kosztorysy skate parków w Pobierowie, Rewalu i Niechorzu;
31. Wymiana oświetlenia na boisku sportowym w Rewalu, z dofinansowaniem;
32. Wykonanie małej architektury- rzeźba Latarnika, odlew Kościoła Trzęsacz, napis Niechorze wita.

Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rewal w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 175 993,29 zł, (co stanowi 125,26% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 133 222,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 042 770,88 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 026 160,19 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłata pożyczki z budżetu państwa – 5 026 160,19 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Rewal.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 026 160,19
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 026 160,19

## 2.11. KREDYTY, ZOBOWIĄZANIA, DŁUG PUBLICZNY.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ewidencją księgową łączny dług publiczny Gminy wynosił 16.103.306,31 zł z tego:

1. Wymagalne zobowiązania: 0,00 zł
2. Kredyty długoterminowe: 16.103.306,31 zł
3. Kredyt w rachunku bieżącym: 0,00 zł

Lp.	Instytucja finansująca	Przeznaczenie finansowania	Porozumienie/ umowa numer	Data porozumienia / umowy	Forma zabezpieczenia	Przewidywany okres spłaty	Kwota pożyczki / kredytu/ cesji z umowy	Zobowiązanie z tyt. kredytów na dzień 31.12.2022 wg ksiąg rachunkowych
1	Ministerstwo Finansów	Umowa pożyczki	Umowa pożyczki	29.12.2016 r.	Weksle in blanco	31.12.2024 r.	101.962.152,02	16.103.306,31
<b>OGÓLEM:</b>								<b>16.103.306,31</b>

Władze Gminy Rewal w roku 2022 podpisały ze Skarbem Państwa aneks do umowy pożyczki dotyczący zmiany harmonogramu spłaty pożyczki, na podstawie którego kwota w wysokości 4.955.300,0zł została przeniesiona do spłaty na lata kolejne.

Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb 28s na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3.820.710,49 zł w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

## 2.12. NALEŻNOŚCI

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami Gminy są należności. Ich wielkość wynikająca ze sprawozdania Rb-N kształtowała się następująco:

**Stan należności wymagalne wg sprawozdania RB N wg stanu na dzień 31.12.2021 i 31.12.2022 roku.**

/

	<i>Stan na dzień 31.12.2021 rok.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2022 rok.</i>	<i>Zmiana</i>
Należności wymagalne Poz. 4	11.108.961,29	9.877.510,90	-1.231.450,39

+ Dane zgodne ze sprawozdanie RB N za lata 2021 i 2022 na 31 grudnia. Poz. N4 Należności wymagalne sprawozdania RB N.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rewal za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 075,51</b>	<b>283,02%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 075,51</b>	<b>283,02%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	7 075,51	283,02%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 626,11</b>	<b>-</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 626,11</b>	<b>-</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	108 536,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 089,47	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>833 560,62</b>	<b>1 381 700,66</b>	<b>2 093 238,81</b>	<b>151,50%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 538,15</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 538,15	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>833 560,62</b>	<b>1 381 700,66</b>	<b>2 081 700,66</b>	<b>150,66%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	833 560,62	1 381 700,66	2 081 700,66	150,66%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>102 000,00</b>	<b>121 680,00</b>	<b>92 410,21</b>	<b>75,95%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>121 680,00</b>	<b>92 410,21</b>	<b>75,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	281,67	14,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	119 680,00	92 128,54	76,98%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 433 000,00</b>	<b>11 433 000,00</b>	<b>7 655 138,34</b>	<b>66,96%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 433 000,00</b>	<b>11 433 000,00</b>	<b>7 655 138,34</b>	<b>66,96%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	48 000,00	39 668,02	82,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	830 000,00	651 280,43	78,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 569,20	65,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	2 900 000,00	2 900 000,00	2 942 567,90	101,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	102 485,53	68,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 180 000,00	7 180 000,00	3 758 056,97	52,34%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	20 706,97	138,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	57 508,41	38,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	76 294,91	50,86%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 487,35</b>	<b>64,87%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 487,35</b>	<b>64,87%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 487,35	64,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 536,00</b>	<b>243 326,68</b>	<b>249 576,84</b>	<b>102,57%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 536,00</b>	<b>140 344,82</b>	<b>137 374,45</b>	<b>97,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 536,00	140 344,82	137 374,45	97,88%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>32 106,60</b>	<b>145,94%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	870,00	8,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	290,00	14,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	29 946,60	299,47%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 981,86</b>	<b>80 095,79</b>	<b>98,91%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 537,86	46 651,79	98,14%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	4 840,00	4 840,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 000,00</b>	<b>8 153 497,97</b>	<b>8 428 606,90</b>	<b>103,37%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>580 108,90</b>	<b>190,20%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	571 576,12	190,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 532,78	170,66%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 807 897,97</b>	<b>7 807 898,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 777 898,00	7 777 898,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 999,97	30 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 025 538,38</b>	<b>41 413 956,38</b>	<b>39 448 681,29</b>	<b>95,25%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>250 500,00</b>	<b>250 500,00</b>	<b>461 017,96</b>	<b>184,04%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	459 894,32	183,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 123,64	224,73%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 659 439,38</b>	<b>9 659 439,38</b>	<b>6 645 945,69</b>	<b>68,80%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 395 439,38	9 395 439,38	6 344 063,23	67,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	9 108,13	91,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	50 450,88	107,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	23 103,00	92,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	62 261,00	6 226,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 165,20	216,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	14 384,25	28,77%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	130 000,00	140 410,00	108,01%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>16 606 600,00</b>	<b>17 106 600,00</b>	<b>17 876 586,76</b>	<b>104,50%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	11 424 725,70	103,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	81 261,19	58,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 662,48	103,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	75 336,07	71,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	30 158,00	75,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 190,00	101,90%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 400 000,00	3 400 000,00	3 421 120,61	100,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 300 000,00	2 684 576,15	116,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	26 171,32	261,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 224,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	120 161,24	120,16%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 691 000,00</b>	<b>5 691 000,00</b>	<b>5 758 713,31</b>	<b>101,19%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	393 961,07	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	38 149,00	76,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	1 222 282,40	123,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 605 000,00	4 605 000,00	4 074 177,98	88,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 680,77	122,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	20 462,09	51,16%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 817 999,00</b>	<b>8 706 417,00</b>	<b>8 706 417,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 719 962,00	8 608 380,00	8 608 380,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 037,00	98 037,00	98 037,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 733 412,00</b>	<b>7 401 350,00</b>	<b>7 564 015,73</b>	<b>102,20%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 733 042,00</b>	<b>3 945 210,00</b>	<b>4 088 092,00</b>	<b>103,62%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 042,00	3 945 210,00	4 088 092,00	103,62%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 666 772,00</b>	<b>2 666 772,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 666 772,00	2 666 772,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>789 098,00</b>	<b>808 881,73</b>	<b>102,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	93,66	93,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 567,07	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	788 998,00	798 221,00	101,17%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270,00	270,00	270,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>616 000,00</b>	<b>1 004 283,31</b>	<b>1 147 437,80</b>	<b>114,25%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>293 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>564 971,25</b>	<b>124,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	112,50	-
		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	130 000,00	130 000,00	128 598,51	98,92%
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	226 000,00	338 035,64	149,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 224,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>323 000,00</b>	<b>504 490,00</b>	<b>535 673,24</b>	<b>106,18%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	24 300,00	29 245,12	120,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	187 000,00	168 694,20	90,21%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	170 055,88	141,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 190,00	167 678,04	96,82%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>46 793,31</b>	<b>46 793,31</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 793,31	46 793,31	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169,99</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768,38</b>	<b>-</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	47,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 721,38	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 598,39</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-1 598,39	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>268 137,00</b>	<b>479 623,41</b>	<b>479 274,01</b>	<b>99,93%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 357,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 357,00	9 529,00	9 529,00	100,00%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 522,00</b>	<b>22 081,36</b>	<b>22 081,36</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 522,00	22 081,36	22 081,36	100,00%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>46,58</b>	<b>46,58</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46,58	46,58	100,00%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>133 158,00</b>	<b>114 189,00</b>	<b>113 614,28</b>	<b>99,50%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 158,00	114 189,00	113 614,28	99,50%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 100,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>80 654,27</b>	<b>95,22%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 158,73	61,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	63,00	63,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	74 600,00	74 432,30	99,78%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>13 244,00</b>	<b>3 905,48</b>	<b>29,49%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 244,00	3 905,48	29,49%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 235,00</b>	<b>91,18%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	18 235,00	91,18%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>215 833,47</b>	<b>231 208,04</b>	<b>107,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184 395,75	174 182,05	94,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 437,72	27 839,78	88,56%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 186,21	-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 575,00</b>	<b>1 562 798,00</b>	<b>80,37%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 575,00</b>	<b>1 562 798,00</b>	<b>80,37%</b>
		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	262 400,00	262 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 436,00	427 788,00	97,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 241 739,00	872 610,00	70,27%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000,00</b>	<b>367 901,00</b>	<b>502 372,48</b>	<b>136,55%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>7 901,00</b>	<b>1 215,20</b>	<b>15,38%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 901,00	1 215,20	15,38%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>501 157,28</b>	<b>139,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	360 000,00	501 157,18	139,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 365 667,00</b>	<b>2 517 058,64</b>	<b>2 485 741,43</b>	<b>98,76%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 361 667,00</b>	<b>1 324 250,00</b>	<b>1 305 860,26</b>	<b>98,61%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 361 667,00	1 324 250,00	1 305 860,26	98,61%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>990 000,00</b>	<b>982 192,00</b>	<b>971 417,75</b>	<b>98,90%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 751,58	47,52%
		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	960 000,00	952 192,00	947 565,29	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	19 100,88	95,50%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>668,00</b>	<b>668,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	668,00	668,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 226,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>99,14%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	19 226,00	19 060,00	99,14%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>190 722,64</b>	<b>188 735,42</b>	<b>98,96%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 722,64	188 735,42	98,96%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 395 000,00</b>	<b>5 395 000,00</b>	<b>5 686 544,46</b>	<b>105,40%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 314 131,42</b>	<b>104,20%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 100 000,00	5 314 131,42	104,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>294 481,40</b>	<b>316,65%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	93 000,00	293 439,28	315,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,12	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>74 137,89</b>	<b>130,07%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	15 825,79	131,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	58 312,10	129,58%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>3 793,75</b>	<b>2,62%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 793,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>555 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>632 332,79</b>	<b>104,52%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>582 332,82</b>	<b>104,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	580 772,26	105,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 560,56	31,21%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 999,97</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 999,97	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>64 080 191,00</b>	<b>82 491 005,05</b>	<b>78 186 080,05</b>	<b>94,78%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rewal za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 075,51</b>	<b>283,02%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 075,51</b>	<b>283,02%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	7 075,51	283,02%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 626,11</b>	<b>-</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 626,11</b>	<b>-</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	108 536,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 089,47	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 538,15</b>	<b>-</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 538,15</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 538,15	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>102 000,00</b>	<b>121 680,00</b>	<b>92 410,21</b>	<b>75,95%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>121 680,00</b>	<b>92 410,21</b>	<b>75,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	281,67	14,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	119 680,00	92 128,54	76,98%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 103 000,00</b>	<b>4 103 000,00</b>	<b>3 794 595,84</b>	<b>92,48%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 103 000,00</b>	<b>4 103 000,00</b>	<b>3 794 595,84</b>	<b>92,48%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	48 000,00	39 668,02	82,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	830 000,00	651 280,43	78,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 569,20	65,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900 000,00	2 900 000,00	2 942 567,90	101,47%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	20 706,97	138,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	57 508,41	38,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	76 294,91	50,86%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 487,35</b>	<b>64,87%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 487,35</b>	<b>64,87%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 487,35	64,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 536,00</b>	<b>209 882,68</b>	<b>215 132,84</b>	<b>102,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 536,00</b>	<b>140 344,82</b>	<b>137 374,45</b>	<b>97,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 536,00	140 344,82	137 374,45	97,88%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>31 106,60</b>	<b>141,39%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	870,00	8,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	290,00	14,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	29 946,60	299,47%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 537,86</b>	<b>46 651,79</b>	<b>98,14%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 537,86	46 651,79	98,14%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	4 840,00	4 840,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 000,00</b>	<b>8 123 498,00</b>	<b>8 398 606,90</b>	<b>103,39%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>580 108,90</b>	<b>190,20%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	571 576,12	190,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 532,78	170,66%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 777 898,00</b>	<b>7 777 898,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 777 898,00	7 777 898,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 025 538,38</b>	<b>41 413 956,38</b>	<b>39 448 681,29</b>	<b>95,25%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>250 500,00</b>	<b>250 500,00</b>	<b>461 017,96</b>	<b>184,04%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	459 894,32	183,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 123,64	224,73%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 659 439,38</b>	<b>9 659 439,38</b>	<b>6 645 945,69</b>	<b>68,80%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 395 439,38	9 395 439,38	6 344 063,23	67,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	9 108,13	91,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	50 450,88	107,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	23 103,00	92,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	62 261,00	6 226,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 165,20	216,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	14 384,25	28,77%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	130 000,00	140 410,00	108,01%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>16 606 600,00</b>	<b>17 106 600,00</b>	<b>17 876 586,76</b>	<b>104,50%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	11 424 725,70	103,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	81 261,19	58,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 662,48	103,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	75 336,07	71,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	30 158,00	75,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 190,00	101,90%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 400 000,00	3 400 000,00	3 421 120,61	100,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 300 000,00	2 684 576,15	116,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	26 171,32	261,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 224,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	120 161,24	120,16%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 691 000,00</b>	<b>5 691 000,00</b>	<b>5 758 713,31</b>	<b>101,19%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	393 961,07	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	38 149,00	76,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	1 222 282,40	123,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 605 000,00	4 605 000,00	4 074 177,98	88,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 680,77	122,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	20 462,09	51,16%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 817 999,00</b>	<b>8 706 417,00</b>	<b>8 706 417,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 719 962,00	8 608 380,00	8 608 380,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 037,00	98 037,00	98 037,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 733 412,00</b>	<b>7 401 350,00</b>	<b>7 564 015,73</b>	<b>102,20%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 733 042,00</b>	<b>3 945 210,00</b>	<b>4 088 092,00</b>	<b>103,62%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 042,00	3 945 210,00	4 088 092,00	103,62%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 666 772,00</b>	<b>2 666 772,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 666 772,00	2 666 772,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>789 098,00</b>	<b>808 881,73</b>	<b>102,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	93,66	93,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 567,07	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	788 998,00	798 221,00	101,17%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270,00	270,00	270,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>616 000,00</b>	<b>1 004 283,31</b>	<b>1 147 437,80</b>	<b>114,25%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>293 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>564 971,25</b>	<b>124,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	112,50	-
		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	130 000,00	130 000,00	128 598,51	98,92%
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	226 000,00	338 035,64	149,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 224,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>323 000,00</b>	<b>504 490,00</b>	<b>535 673,24</b>	<b>106,18%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	24 300,00	29 245,12	120,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	187 000,00	168 694,20	90,21%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	170 055,88	141,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 190,00	167 678,04	96,82%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>46 793,31</b>	<b>46 793,31</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 793,31	46 793,31	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169,99</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768,38</b>	<b>-</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	47,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 721,38	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 598,39</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-1 598,39	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>268 137,00</b>	<b>479 623,41</b>	<b>479 274,01</b>	<b>99,93%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 357,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 357,00	9 529,00	9 529,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 522,00</b>	<b>22 081,36</b>	<b>22 081,36</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 522,00	22 081,36	22 081,36	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>46,58</b>	<b>46,58</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46,58	46,58	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>133 158,00</b>	<b>114 189,00</b>	<b>113 614,28</b>	<b>99,50%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 158,00	114 189,00	113 614,28	99,50%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 100,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>80 654,27</b>	<b>95,22%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 158,73	61,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	63,00	63,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	74 600,00	74 432,30	99,78%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>13 244,00</b>	<b>3 905,48</b>	<b>29,49%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 244,00	3 905,48	29,49%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 235,00</b>	<b>91,18%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	18 235,00	91,18%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>215 833,47</b>	<b>231 208,04</b>	<b>107,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184 395,75	174 182,05	94,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 437,72	27 839,78	88,56%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 186,21	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 575,00</b>	<b>1 562 798,00</b>	<b>80,37%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 575,00</b>	<b>1 562 798,00</b>	<b>80,37%</b>
		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	262 400,00	262 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 436,00	427 788,00	97,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 241 739,00	872 610,00	70,27%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000,00</b>	<b>367 901,00</b>	<b>502 372,48</b>	<b>136,55%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>7 901,00</b>	<b>1 215,20</b>	<b>15,38%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 901,00	1 215,20	15,38%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>501 157,28</b>	<b>139,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	360 000,00	501 157,18	139,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 365 667,00</b>	<b>2 517 058,64</b>	<b>2 485 741,43</b>	<b>98,76%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 361 667,00</b>	<b>1 324 250,00</b>	<b>1 305 860,26</b>	<b>98,61%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 361 667,00	1 324 250,00	1 305 860,26	98,61%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>990 000,00</b>	<b>982 192,00</b>	<b>971 417,75</b>	<b>98,90%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 751,58	47,52%
		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	960 000,00	952 192,00	947 565,29	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	19 100,88	95,50%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>668,00</b>	<b>668,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	668,00	668,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 226,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>99,14%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	19 226,00	19 060,00	99,14%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>190 722,64</b>	<b>188 735,42</b>	<b>98,96%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 722,64	188 735,42	98,96%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 395 000,00</b>	<b>5 395 000,00</b>	<b>5 686 544,46</b>	<b>105,40%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 314 131,42</b>	<b>104,20%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 100 000,00	5 314 131,42	104,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>294 481,40</b>	<b>316,65%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	93 000,00	293 439,28	315,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,12	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>74 137,89</b>	<b>130,07%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	15 825,79	131,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	58 312,10	129,58%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>3 793,75</b>	<b>2,62%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 793,75	-
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>555 000,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>602 332,79</b>	<b>104,75%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>582 332,82</b>	<b>104,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	580 772,26	105,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 560,56	31,21%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,97</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 999,97	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>55 916 630,38</b>	<b>73 685 860,42</b>	<b>72 149 392,89</b>	<b>97,91%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rewal za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	833 560,62	1 381 700,66	2 081 700,66	150,66%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	833 560,62	1 381 700,66	2 081 700,66	150,66%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	833 560,62	1 381 700,66	2 081 700,66	150,66%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	7 330 000,00	7 330 000,00	3 860 542,50	52,67%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	7 330 000,00	7 330 000,00	3 860 542,50	52,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	102 485,53	68,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 180 000,00	7 180 000,00	3 758 056,97	52,34%
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	33 444,00	34 444,00	102,99%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	0,00	1 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	33 444,00	33 444,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	29 999,97	30 000,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	29 999,97	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 999,97	30 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 163 560,62</b>	<b>8 805 144,63</b>	<b>6 036 687,16</b>	<b>68,56%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rewal za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 719 962,00	8 608 380,00	8 608 380,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 037,00	98 037,00	98 037,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	393 961,07	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 395 439,38	20 395 439,38	17 768 788,93	87,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	90 369,32	60,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 600,00	48 600,00	52 113,36	107,23%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	98 439,07	75,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	459 894,32	183,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	30 158,00	75,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	38 149,00	76,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 190,00	101,90%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 400 000,00	3 400 000,00	3 421 120,61	100,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	1 222 282,40	123,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 753 000,00	9 753 000,00	9 427 977,42	96,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 801 000,00	2 301 000,00	2 746 837,15	119,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	830 000,00	651 280,43	78,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	571 576,12	190,53%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	870,00	8,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00	41 000,00	62 945,06	153,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	24 300,00	29 245,12	120,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	187 000,00	168 694,20	90,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	108 000,00	306 329,13	283,64%
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	3 032 500,00	3 032 500,00	3 078 241,92	101,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	102 485,53	68,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 180 000,00	7 180 000,00	3 758 056,97	52,34%
0830	Wpływy z usług	1 158 000,00	1 281 000,00	1 616 886,66	126,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	108 536,64	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 224,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	47,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 500,00	195 500,00	193 981,23	99,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 100,00	197 100,00	79 949,19	40,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	270 100,00	289 780,00	235 260,79	81,19%
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	1 087 376,00	1 360 218,46	1 342 241,68	98,68%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 037,00	469 734,36	445 690,66	94,88%
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	262 400,00	262 400,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 361 667,00	1 324 250,00	1 305 860,26	98,61%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 277 030,22	9 267 133,99	99,89%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 241 739,00	872 610,00	70,27%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 186,21	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	19 100,88	95,50%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 999,97	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	130 000,00	140 410,00	108,01%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 666 772,00	2 666 772,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 312,00	3 945 480,00	4 088 362,00	103,62%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 259,53	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 999,97	90 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	833 560,62	1 381 700,66	2 081 700,66	150,66%
	<b>Razem</b>	<b>64 080 191,00</b>	<b>82 491 005,05</b>	<b>78 186 080,05</b>	<b>94,78%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rewal za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 719 962,00	8 608 380,00	8 608 380,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 037,00	98 037,00	98 037,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	393 961,07	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 395 439,38	20 395 439,38	17 768 788,93	87,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	90 369,32	60,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 600,00	48 600,00	52 113,36	107,23%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	98 439,07	75,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	459 894,32	183,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	30 158,00	75,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	38 149,00	76,30%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 190,00	101,90%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 400 000,00	3 400 000,00	3 421 120,61	100,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	1 222 282,40	123,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 753 000,00	9 753 000,00	9 427 977,42	96,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 801 000,00	2 301 000,00	2 746 837,15	119,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	830 000,00	651 280,43	78,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	571 576,12	190,53%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	870,00	8,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00	41 000,00	62 945,06	153,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	24 300,00	29 245,12	120,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	187 000,00	168 694,20	90,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	108 000,00	306 329,13	283,64%
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	3 032 500,00	3 032 500,00	3 078 241,92	101,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	102 485,53	68,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 180 000,00	7 180 000,00	3 758 056,97	52,34%
0830	Wpływy z usług	1 158 000,00	1 281 000,00	1 616 886,66	126,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	108 536,64	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 224,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	47,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 500,00	195 500,00	193 981,23	99,22%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 100,00	197 100,00	79 949,19	40,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	270 100,00	289 780,00	235 260,79	81,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	19 100,88	95,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	130 000,00	140 410,00	108,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 259,53	-
	<b>Razem</b>	<b>56 661 238,38</b>	<b>60 262 636,38</b>	<b>55 670 078,62</b>	<b>92,38%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rewal za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 712,00</b>	<b>13 472,65</b>	<b>91,58%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 760,65</b>	<b>58,69%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 760,65	58,69%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,65	229,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 482,35	11 482,35	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 989 000,00</b>	<b>14 167 140,04</b>	<b>13 877 561,01</b>	<b>97,96%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 307,84</b>	<b>99,34%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	104 307,84	99,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 094,50</b>	<b>99,50%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 094,50	99,50%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 199,76</b>	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	40 200,00	40 199,76	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 985 000,00</b>	<b>14 020 840,04</b>	<b>13 731 958,91</b>	<b>97,94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 281,00	4 280,32	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	611,00	610,06	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	107 500,00	107 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	10 108,00	8 236,36	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	800 000,00	749 722,43	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	265 429,00	245 774,98	92,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151,00	84,50	55,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	19,25	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	12 728 740,04	12 511 851,71	98,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	103 879,30	99,88%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>350 000,00</b>	<b>922 610,50</b>	<b>922 607,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>922 610,50</b>	<b>922 607,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 482,00	2 481,12	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 862,00	80 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	164 570,30	164 570,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	27 504,00	27 503,70	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 609,50	3 609,04	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	632 565,70	632 565,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 330,00	9 328,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 687,00	1 686,88	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 377 600,00</b>	<b>1 232 600,00</b>	<b>1 151 464,08</b>	<b>93,42%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 377 600,00</b>	<b>1 232 600,00</b>	<b>1 151 464,08</b>	<b>93,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 910,00	34 844,50	99,81%
		4260	Zakup energii	150 000,00	201 045,00	201 042,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	69 490,00	69 090,20	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	228 630,00	225 741,76	98,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 425,00	95,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	45,90	91,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	28 000,00	27 537,75	98,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	253 000,00	252 912,59	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75 375,00	75 374,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	340 000,00	263 450,00	77,49%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>234 016,00</b>	<b>234 016,00</b>	<b>152 341,85</b>	<b>65,10%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>60 646,06</b>	<b>43,01%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 300,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	136 000,00	56 346,06	41,43%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>64 016,00</b>	<b>93 016,00</b>	<b>91 695,79</b>	<b>98,58%</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 000,00	9 944,48	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 016,00	82 016,00	81 751,31	99,68%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 849 926,39</b>	<b>8 840 176,07</b>	<b>8 758 686,67</b>	<b>99,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>263 189,00</b>	<b>266 997,82</b>	<b>248 745,41</b>	<b>93,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	186 113,82	174 476,26	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	11 668,08	88,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	30 749,18	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	3 027,44	67,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 695,00	13 663,49	87,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 553,24	85,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	350,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 663,00	2 663,00	2 611,78	98,08%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>345 400,00</b>	<b>368 100,00</b>	<b>358 256,61</b>	<b>97,33%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	340 000,00	334 137,49	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 776,84	55,54%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 982,28	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	30,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 241 337,39</b>	<b>8 081 010,35</b>	<b>8 027 927,88</b>	<b>99,34%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 845,00	7 152,00	7 152,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 003,00	1 999,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00	3 193 074,00	3 193 027,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00	204 900,00	204 880,54	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	248 365,00	248 362,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	556 995,00	556 991,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 937,39	63 867,39	63 867,17	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 080,00	113 280,00	113 264,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	246 185,00	246 184,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	252 755,00	252 751,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 500,00	17 233,51	98,48%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	87 900,00	87 890,49	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 500,00	15 784,10	95,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	959 340,00	959 329,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 305,00	30 303,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	41 945,00	31 987,14	76,26%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	138 750,00	138 745,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 160,00	80 211,00	75 205,02	93,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	21,65	21,65%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	155,50	51,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	50 500,00	49 749,66	98,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	1 649 377,96	1 619 139,00	98,17%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 900,00	4 899,35	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	480,00	363,40	75,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	15 160,00	11 655,67	76,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 950,00	13 800,00	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 415,00	21 415,00	19 728,84	92,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 657,43	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>124 067,90</b>	<b>123 756,77</b>	<b>99,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 763,44	2 673,14	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,36	19,88	88,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 994,00	18 994,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 153,50	23 153,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 764,60	4 764,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 370,00	15 369,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 782,44	99,63%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>840,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>840,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,42	120,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,58	8,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,50	700,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 572 901,00</b>	<b>12 996 398,97</b>	<b>12 868 139,27</b>	<b>99,01%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>300 000,00</b>	<b>375 500,00</b>	<b>362 562,21</b>	<b>96,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	943,21	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	374 500,00	361 619,00	96,56%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>521 257,00</b>	<b>1 512 916,57</b>	<b>1 447 054,97</b>	<b>95,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	59 700,00	59 680,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	221 870,00	220 665,58	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 350,00	9 334,93	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	39 395,00	39 391,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 341,32	66,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 500,00	27 391,74	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	154 985,00	154 509,58	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	118,08	59,04%
		4260	Zakup energii	80 000,00	112 200,00	73 970,48	65,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	95 500,00	76 780,81	80,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	499,00	420,00	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	23 777,78	99,07%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 200,00	8 188,01	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opląty i składki	20 000,00	44 498,00	44 099,00	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 158,00	4 157,43	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 492,00	4 233,60	49,85%
		4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 600,00	4 550,00	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	694 259,57	693 435,43	99,88%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 045,67</b>	<b>99,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 050,00	3 045,67	99,86%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>2 241 450,40</b>	<b>2 210 012,11</b>	<b>98,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	2 239 450,40	2 208 012,13	98,60%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>776 644,00</b>	<b>835 684,00</b>	<b>832 528,87</b>	<b>99,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	571 050,00	571 047,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 700,00	33 648,71	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	104 300,00	104 277,87	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	13 070,00	13 069,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 450,00	17 445,94	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	39 989,89	99,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	7 603,29	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 864,70	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	210,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	8 459,41	93,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 800,00	12 769,05	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 120,00	3 119,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,00	13 766,00	13 303,76	96,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	97,46	97,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 778,00	1 778,00	1 062,35	59,75%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>126 400,00</b>	<b>121 675,48</b>	<b>96,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 300,00	12 253,62	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 058,91	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 900,00	5 263,71	59,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	54,74	54,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 100,00	101 044,50	99,95%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>7 901 398,00</b>	<b>7 891 259,96</b>	<b>99,87%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 391 600,00	7 391 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	908,00	826,63	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 342,00	55 334,99	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 611,00	49 610,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	22 440,00	22 435,20	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337 725,38	328 262,00	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	198,00	198,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,50	1,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 825,00	14 825,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 838,12	2 838,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 409,00	18 107,71	98,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 220,00	96,27%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>487 320,00</b>	<b>487 319,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>487 320,00</b>	<b>487 319,11</b>	<b>100,00%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	487 320,00	487 319,11	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 407 954,00</b>	<b>3 187 947,50</b>	<b>2 813 123,63</b>	<b>88,24%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 169,63</b>	<b>99,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 200,00	5 169,63	99,42%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>374 793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	600 000,00	374 793,50	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>100,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 807 954,00	2 807 954,00	2 807 954,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 115 332,00</b>	<b>12 239 352,65</b>	<b>12 088 136,26</b>	<b>98,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 496 478,00</b>	<b>10 281 697,33</b>	<b>10 145 402,61</b>	<b>98,67%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 280 000,00	2 029 671,16	2 029 665,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 678,00	182 624,00	182 623,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	1 017 207,45	1 017 206,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	66 280,00	66 278,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	665 057,00	665 055,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	70 813,75	70 813,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	378 946,27	378 945,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	301 064,07	301 063,26	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 362,00	3 361,54	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 901,34	11 900,84	100,00%
		4260	Zakup energii	305 000,00	400 527,00	400 350,23	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	344 765,00	329 413,03	95,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	213 079,87	213 020,95	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 702,00	71 702,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 474,00	5 473,23	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 091,00	26 091,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 129,23	1 129,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	174,25	174,25	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	13 155,28	13 154,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 212,50	8 212,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	13 122,80	13 122,12	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 366,00	24 366,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 228,50	166 228,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 000,00	2 683 994,50	2 683 993,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000,00	207 600,00	207 520,80	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 698,50	41 698,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 900,00	1 050 828,36	99,99%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 539,86	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 303 530,00</b>	<b>1 280 527,53</b>	<b>1 272 650,26</b>	<b>99,38%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	372 000,00	347 000,00	346 918,83	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 680,00	25 360,19	25 359,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	225 200,00	225 198,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	9 845,00	9 840,76	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	92 918,97	92 918,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	10 957,00	10 955,47	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	18 080,00	17 889,19	98,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 019,00	1 017,90	99,89%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 294,37	17 057,77	88,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 950,00	43 941,79	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	927,00	926,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	1 750,00	1 748,69	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 000,00	347 936,00	347 858,20	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	25 690,00	25 682,43	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	54 735,00	91,23%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>280 000,00</b>	<b>409 527,14</b>	<b>403 010,04</b>	<b>98,41%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	352 297,50	345 780,40	98,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 229,64	57 229,64	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 483,34</b>	<b>12 320,07</b>	<b>98,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,00	491,50	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	295,00	294,20	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 696,34	11 534,37	98,62%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>173 826,83</b>	<b>99,90%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	174 000,00	173 826,83	99,90%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>46 793,31</b>	<b>46 602,45</b>	<b>99,59%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 496,63	14 305,77	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,96	67,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	395,33	395,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 833,39	31 833,39	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 324,00</b>	<b>34 324,00</b>	<b>34 324,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 324,00	25 324,00	25 324,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 030 400,00</b>	<b>1 350 587,42</b>	<b>1 244 091,68</b>	<b>92,11%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>40 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>47 947,06</b>	<b>95,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 870,00	31 429,15	92,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 435,00	4 433,40	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 945,00	11 940,50	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,00	144,01	96,01%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 300 187,42</b>	<b>1 196 144,62</b>	<b>92,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00	622 700,00	617 411,04	99,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	23 000,00	22 602,00	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	6 240,00	5 948,00	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 160,00	3 158,50	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	149,28	74,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	150 100,00	143 133,53	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	62 075,00	62 072,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	68 215,00	68 211,42	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	624,00	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	273 436,42	269 842,65	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 231,39	97,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	680,00	660,00	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 900,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 261 284,00</b>	<b>1 472 770,41</b>	<b>1 320 760,17</b>	<b>89,68%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>228 302,05</b>	<b>83,93%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	272 000,00	228 302,05	83,93%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>430,00</b>	<b>17,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	430,00	17,20%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 357,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 357,00	9 529,00	9 529,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58 922,00</b>	<b>62 481,36</b>	<b>28 146,36</b>	<b>45,05%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	28 522,00	32 081,36	26 881,36	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	1 265,00	5,27%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 046,58</b>	<b>24 450,30</b>	<b>93,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 045,67	24 449,39	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,91	0,91	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>133 158,00</b>	<b>114 189,00</b>	<b>113 614,28</b>	<b>99,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	133 158,00	114 189,00	113 614,28	99,50%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>623 567,00</b>	<b>661 167,00</b>	<b>628 626,21</b>	<b>95,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	431 600,00	430 006,64	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 430,00	31 430,00	30 507,10	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 500,00	67 984,57	90,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 425,00	10 425,00	10 169,40	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 881,91	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 481,57	76,54%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 051,67	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 500,00	40 384,79	86,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	505,65	33,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	13 048,00	12 212,40	93,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	614,00	614,00	614,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	288,51	82,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	838,00	33,52%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 780,00</b>	<b>79 024,00</b>	<b>57 405,14</b>	<b>72,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	251,00	50,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 244,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 040,00	46 180,00	44 286,26	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	9 840,00	6 956,75	70,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 340,00	1 011,13	75,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 235,00</b>	<b>94,12%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	30 000,00	28 235,00	94,12%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>215 833,47</b>	<b>202 021,83</b>	<b>93,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 980,42	170 766,72	94,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 437,72	27 839,78	88,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 415,33	1 415,33	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 575,00</b>	<b>1 453 066,00</b>	<b>74,72%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 575,00</b>	<b>1 453 066,00</b>	<b>74,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 224 629,00	855 500,00	69,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	432 048,00	419 400,00	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 364,00	12 364,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258 200,00	148 486,00	57,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 275,66	8 257,66	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	171,34	171,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 212,00	7 212,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>503 000,00</b>	<b>575 901,00</b>	<b>562 779,81</b>	<b>97,72%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>44 000,00</b>	<b>56 901,00</b>	<b>53 580,00</b>	<b>94,16%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	56 901,00	53 580,00	94,16%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>459 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>509 199,81</b>	<b>98,11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	244 000,00	238 337,61	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 904,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 201,00	46 200,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	4 905,23	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 500,00	16 117,00	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 030,60	96,77%
		4260	Zakup energii	45 000,00	82 447,00	81 897,76	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 330,02	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 230,00	24 228,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	7 904,42	92,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 221,34	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 062,00	2 061,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 060,00	10 060,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 439 887,00</b>	<b>2 622 178,64</b>	<b>2 583 129,47</b>	<b>98,51%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 361 667,00</b>	<b>1 324 250,00</b>	<b>1 305 860,26</b>	<b>98,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 467,00	1 319 938,00	1 301 565,10	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 099,00	4 082,64	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	213,00	212,52	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>960 000,00</b>	<b>952 192,00</b>	<b>947 565,29</b>	<b>99,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	940 200,00	932 392,00	927 776,29	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	10 130,00	10 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>668,00</b>	<b>668,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,00	668,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 220,00</b>	<b>44 220,00</b>	<b>30 340,50</b>	<b>68,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	4 761,00	33,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 920,00	25 920,00	25 579,50	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 226,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>99,14%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	19 226,00	19 060,00	99,14%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>60 000,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	90 900,00	90 900,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>190 722,64</b>	<b>188 735,42</b>	<b>98,96%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	185 225,16	183 238,27	98,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 483,71	4 483,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 013,77	1 013,44	99,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 621 830,00</b>	<b>17 871 830,00</b>	<b>17 174 154,61</b>	<b>96,10%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 688 160,00</b>	<b>5 188 138,22</b>	<b>91,21%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	5 650 000,00	5 150 000,00	91,15%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 050,00	10 049,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 810,00	6 809,29	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 300,00	21 279,00	99,90%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 825 830,00</b>	<b>6 560 825,00</b>	<b>6 559 330,70</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	71 850,00	71 836,45	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 250,00	5 238,26	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 150,00	13 138,64	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 900,00	1 872,59	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	6 405 600,00	6 405 581,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	61 364,00	60 000,00	97,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,00	48,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>1 955 490,00</b>	<b>1 894 478,00</b>	<b>96,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	198,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 000,00	1 955 290,00	1 894 280,00	96,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
		4305	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>100,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 996,16</b>	<b>88,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 000,00	14 270,40	83,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	8 725,76	96,95%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 633 525,00</b>	<b>1 502 843,80</b>	<b>92,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	700 000,00	758 800,00	700 005,29	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	389 725,00	322 357,31	82,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 000,00	9 900,65	76,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	246 000,00	245 472,10	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 000,00	225 108,45	99,61%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 706,47</b>	<b>56,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 706,47	56,88%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>166 805,00</b>	<b>166 636,26</b>	<b>99,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 332,72	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	300,00	251,75	83,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 617,16	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	156 100,00	156 080,08	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 455,00	5 454,55	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>423 928,82</b>	<b>98,59%</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 928,82</b>	<b>79,76%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	30 000,00	23 928,82	79,76%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 277 060,42</b>	<b>2 598 471,42</b>	<b>2 436 135,06</b>	<b>93,75%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 490 211,00</b>	<b>2 330 680,54</b>	<b>93,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	765 464,00	764 777,71	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 036,00	40 035,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	148 000,00	147 911,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	20 000,00	18 883,27	94,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	81 000,00	80 197,41	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	341 911,00	340 642,24	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	852,39	85,24%
		4260	Zakup energii	250 000,00	276 643,00	261 411,70	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	129 800,00	120 083,10	92,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	70,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	71 884,53	89,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	13 300,00	13 253,36	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 699,00	3 841,00	81,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	19 956,00	19 955,64	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3,00	3,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 200,00	3 157,64	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	407 099,00	286 450,79	70,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	157 269,47	99,54%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 060,42</b>	<b>108 260,42</b>	<b>105 454,52</b>	<b>97,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 214,54	80,97%
		4270	Zakup usług remontowych	77 060,42	69 510,42	69 503,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 350,00	23 044,28	90,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 692,00	98,25%
			<b>Razem</b>	<b>54 054 030,81</b>	<b>83 193 603,62</b>	<b>80 335 913,15</b>	<b>96,57%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rewal za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 712,00</b>	<b>13 472,65</b>	<b>91,58%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 760,65</b>	<b>58,69%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 760,65	58,69%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,65	229,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 482,35	11 482,35	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 689 000,00</b>	<b>1 334 400,00</b>	<b>1 261 830,00</b>	<b>94,56%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 307,84</b>	<b>99,34%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	104 307,84	99,34%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 094,50</b>	<b>99,50%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 094,50	99,50%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 199,76</b>	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	40 200,00	40 199,76	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>1 188 100,00</b>	<b>1 116 227,90</b>	<b>93,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 281,00	4 280,32	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	611,00	610,06	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	107 500,00	107 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	10 108,00	8 236,36	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	800 000,00	749 722,43	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	265 429,00	245 774,98	92,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151,00	84,50	55,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	19,25	96,25%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>350 000,00</b>	<b>922 610,50</b>	<b>922 607,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>922 610,50</b>	<b>922 607,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 482,00	2 481,12	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 862,00	80 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	164 570,30	164 570,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	27 504,00	27 503,70	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 609,50	3 609,04	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	632 565,70	632 565,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 330,00	9 328,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 687,00	1 686,88	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 377 600,00</b>	<b>892 600,00</b>	<b>888 014,08</b>	<b>99,49%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>7005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 377 600,00</b>	<b>892 600,00</b>	<b>888 014,08</b>	<b>99,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 910,00	34 844,50	99,81%
		4260	Zakup energii	150 000,00	201 045,00	201 042,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	69 490,00	69 090,20	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	228 630,00	225 741,76	98,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 425,00	95,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	45,90	91,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	28 000,00	27 537,75	98,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	253 000,00	252 912,59	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75 375,00	75 374,37	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>234 016,00</b>	<b>234 016,00</b>	<b>152 341,85</b>	<b>65,10%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>60 646,06</b>	<b>43,01%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 300,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	136 000,00	56 346,06	41,43%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>64 016,00</b>	<b>93 016,00</b>	<b>91 695,79</b>	<b>98,58%</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 000,00	9 944,48	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 016,00	82 016,00	81 751,31	99,68%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 849 926,39</b>	<b>8 702 806,07</b>	<b>8 621 877,50</b>	<b>99,07%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>263 189,00</b>	<b>266 997,82</b>	<b>248 745,41</b>	<b>93,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	186 113,82	174 476,26	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	11 668,08	88,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	30 749,18	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	3 027,44	67,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 695,00	13 663,49	87,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 553,24	85,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	350,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 663,00	2 663,00	2 611,78	98,08%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>345 400,00</b>	<b>368 100,00</b>	<b>358 256,61</b>	<b>97,33%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	340 000,00	334 137,49	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 776,84	55,54%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 982,28	94,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	30,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 241 337,39</b>	<b>8 018 010,35</b>	<b>7 965 270,45</b>	<b>99,34%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 845,00	7 152,00	7 152,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 003,00	1 999,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00	3 193 074,00	3 193 027,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00	204 900,00	204 880,54	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	248 365,00	248 362,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	556 995,00	556 991,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 937,39	63 867,39	63 867,17	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 080,00	113 280,00	113 264,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	246 185,00	246 184,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	252 755,00	252 751,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 500,00	17 233,51	98,48%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	87 900,00	87 890,49	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 500,00	15 784,10	95,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	959 340,00	959 329,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 305,00	30 303,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	41 945,00	31 987,14	76,26%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	138 750,00	138 745,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 160,00	80 211,00	75 205,02	93,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	21,65	21,65%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	155,50	51,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	50 500,00	49 749,66	98,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	1 649 377,96	1 619 139,00	98,17%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 900,00	4 899,35	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	480,00	363,40	75,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	15 160,00	11 655,67	76,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 950,00	13 800,00	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 415,00	21 415,00	19 728,84	92,13%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 697,90</b>	<b>49 605,03</b>	<b>99,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 763,44	2 673,14	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,36	19,88	88,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 994,00	18 994,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 153,50	23 153,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 764,60	4 764,58	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>840,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>840,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,42	120,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,58	8,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,50	700,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 422 901,00</b>	<b>12 175 130,40</b>	<b>12 048 331,63</b>	<b>98,96%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>300 000,00</b>	<b>375 500,00</b>	<b>362 562,21</b>	<b>96,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	943,21	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	374 500,00	361 619,00	96,56%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>471 257,00</b>	<b>818 657,00</b>	<b>753 619,54</b>	<b>92,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	59 700,00	59 680,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	221 870,00	220 665,58	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 350,00	9 334,93	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	39 395,00	39 391,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 341,32	66,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 500,00	27 391,74	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	154 985,00	154 509,58	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	118,08	59,04%
		4260	Zakup energii	80 000,00	112 200,00	73 970,48	65,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	95 500,00	76 780,81	80,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	499,00	420,00	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	23 777,78	99,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 200,00	8 188,01	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	44 498,00	44 099,00	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 158,00	4 157,43	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 492,00	4 233,60	49,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 600,00	4 550,00	98,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 045,67</b>	<b>99,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 050,00	3 045,67	99,86%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>2 241 450,40</b>	<b>2 210 012,11</b>	<b>98,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	2 239 450,40	2 208 012,13	98,60%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>776 644,00</b>	<b>835 684,00</b>	<b>832 528,87</b>	<b>99,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	571 050,00	571 047,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 700,00	33 648,71	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	104 300,00	104 277,87	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	13 070,00	13 069,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 450,00	17 445,94	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	39 989,89	99,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	7 603,29	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 864,70	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	210,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	8 459,41	93,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 800,00	12 769,05	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 120,00	3 119,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,00	13 766,00	13 303,76	96,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	97,46	97,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 778,00	1 778,00	1 062,35	59,75%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>20 630,98</b>	<b>81,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 300,00	12 253,62	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 058,91	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 900,00	5 263,71	59,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	54,74	54,74%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 875 489,00</b>	<b>7 865 932,25</b>	<b>99,88%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 391 600,00	7 391 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	908,00	826,63	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 342,00	55 334,99	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 611,00	49 610,81	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	22 440,00	22 435,20	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337 725,38	328 262,00	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	198,00	198,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,50	1,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 825,00	14 825,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 838,12	2 838,12	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>487 320,00</b>	<b>487 319,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>487 320,00</b>	<b>487 319,11</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	487 320,00	487 319,11	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 407 954,00</b>	<b>3 187 947,50</b>	<b>2 813 123,63</b>	<b>88,24%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 169,63</b>	<b>99,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 200,00	5 169,63	99,42%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>374 793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	600 000,00	374 793,50	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>100,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 807 954,00	2 807 954,00	2 807 954,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 115 332,00</b>	<b>11 007 912,79</b>	<b>10 982 572,90</b>	<b>99,77%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 496 478,00</b>	<b>9 110 257,47</b>	<b>9 094 574,25</b>	<b>99,83%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 280 000,00	2 029 671,16	2 029 665,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 678,00	182 624,00	182 623,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	1 017 207,45	1 017 206,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	66 280,00	66 278,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	665 057,00	665 055,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	70 813,75	70 813,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	378 946,27	378 945,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	301 064,07	301 063,26	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 362,00	3 361,54	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 901,34	11 900,84	100,00%
		4260	Zakup energii	305 000,00	400 527,00	400 350,23	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	344 765,00	329 413,03	95,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	213 079,87	213 020,95	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 702,00	71 702,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 474,00	5 473,23	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 091,00	26 091,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 129,23	1 129,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	174,25	174,25	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	13 155,28	13 154,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 212,50	8 212,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	13 122,80	13 122,12	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 366,00	24 366,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 228,50	166 228,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 000,00	2 683 994,50	2 683 993,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000,00	207 600,00	207 520,80	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 698,50	41 698,50	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 303 530,00</b>	<b>1 220 527,53</b>	<b>1 217 915,26</b>	<b>99,79%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	372 000,00	347 000,00	346 918,83	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 680,00	25 360,19	25 359,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	225 200,00	225 198,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	9 845,00	9 840,76	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	92 918,97	92 918,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	10 957,00	10 955,47	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	18 080,00	17 889,19	98,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 019,00	1 017,90	99,89%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 294,37	17 057,77	88,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 950,00	43 941,79	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	927,00	926,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	1 750,00	1 748,69	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 000,00	347 936,00	347 858,20	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	25 690,00	25 682,43	99,97%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>280 000,00</b>	<b>409 527,14</b>	<b>403 010,04</b>	<b>98,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	352 297,50	345 780,40	98,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 229,64	57 229,64	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 483,34</b>	<b>12 320,07</b>	<b>98,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,00	491,50	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	295,00	294,20	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 696,34	11 534,37	98,62%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>173 826,83</b>	<b>99,90%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	174 000,00	173 826,83	99,90%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>46 793,31</b>	<b>46 602,45</b>	<b>99,59%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 496,63	14 305,77	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,96	67,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	395,33	395,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 833,39	31 833,39	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 324,00</b>	<b>34 324,00</b>	<b>34 324,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 324,00	25 324,00	25 324,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 030 400,00</b>	<b>1 263 687,42</b>	<b>1 244 091,68</b>	<b>98,45%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>40 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>47 947,06</b>	<b>95,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 870,00	31 429,15	92,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 435,00	4 433,40	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 945,00	11 940,50	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,00	144,01	96,01%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 213 287,42</b>	<b>1 196 144,62</b>	<b>98,59%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00	622 700,00	617 411,04	99,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	23 000,00	22 602,00	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	6 240,00	5 948,00	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 160,00	3 158,50	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	149,28	74,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	150 100,00	143 133,53	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	62 075,00	62 072,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	68 215,00	68 211,42	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	624,00	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	273 436,42	269 842,65	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 231,39	97,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	680,00	660,00	97,06%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 261 284,00</b>	<b>1 472 770,41</b>	<b>1 320 760,17</b>	<b>89,68%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>228 302,05</b>	<b>83,93%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	272 000,00	228 302,05	83,93%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>430,00</b>	<b>17,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	430,00	17,20%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 357,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 357,00	9 529,00	9 529,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58 922,00</b>	<b>62 481,36</b>	<b>28 146,36</b>	<b>45,05%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	28 522,00	32 081,36	26 881,36	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	1 265,00	5,27%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 046,58</b>	<b>24 450,30</b>	<b>93,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 045,67	24 449,39	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,91	0,91	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>133 158,00</b>	<b>114 189,00</b>	<b>113 614,28</b>	<b>99,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	133 158,00	114 189,00	113 614,28	99,50%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>623 567,00</b>	<b>661 167,00</b>	<b>628 626,21</b>	<b>95,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	431 600,00	430 006,64	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 430,00	31 430,00	30 507,10	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 500,00	67 984,57	90,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 425,00	10 425,00	10 169,40	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 881,91	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 481,57	76,54%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 051,67	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 500,00	40 384,79	86,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	505,65	33,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	13 048,00	12 212,40	93,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	614,00	614,00	614,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	288,51	82,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	838,00	33,52%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 780,00</b>	<b>79 024,00</b>	<b>57 405,14</b>	<b>72,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	251,00	50,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 244,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 040,00	46 180,00	44 286,26	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	9 840,00	6 956,75	70,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 340,00	1 011,13	75,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 235,00</b>	<b>94,12%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	30 000,00	28 235,00	94,12%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>215 833,47</b>	<b>202 021,83</b>	<b>93,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 980,42	170 766,72	94,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 437,72	27 839,78	88,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 415,33	1 415,33	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 575,00</b>	<b>1 453 066,00</b>	<b>74,72%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 575,00</b>	<b>1 453 066,00</b>	<b>74,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 224 629,00	855 500,00	69,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	432 048,00	419 400,00	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 364,00	12 364,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258 200,00	148 486,00	57,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 275,66	8 257,66	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	171,34	171,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 212,00	7 212,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>503 000,00</b>	<b>575 901,00</b>	<b>562 779,81</b>	<b>97,72%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>44 000,00</b>	<b>56 901,00</b>	<b>53 580,00</b>	<b>94,16%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	56 901,00	53 580,00	94,16%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>459 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>509 199,81</b>	<b>98,11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	244 000,00	238 337,61	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 904,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 201,00	46 200,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	4 905,23	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 500,00	16 117,00	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 030,60	96,77%
		4260	Zakup energii	45 000,00	82 447,00	81 897,76	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 330,02	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 230,00	24 228,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	7 904,42	92,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 221,34	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 062,00	2 061,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 060,00	10 060,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 439 887,00</b>	<b>2 622 178,64</b>	<b>2 583 129,47</b>	<b>98,51%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 361 667,00</b>	<b>1 324 250,00</b>	<b>1 305 860,26</b>	<b>98,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 467,00	1 319 938,00	1 301 565,10	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 099,00	4 082,64	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	213,00	212,52	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>960 000,00</b>	<b>952 192,00</b>	<b>947 565,29</b>	<b>99,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	940 200,00	932 392,00	927 776,29	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	10 130,00	10 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>668,00</b>	<b>668,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,00	668,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 220,00</b>	<b>44 220,00</b>	<b>30 340,50</b>	<b>68,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	4 761,00	33,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 920,00	25 920,00	25 579,50	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 226,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>99,14%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	19 226,00	19 060,00	99,14%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>60 000,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	90 900,00	90 900,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>190 722,64</b>	<b>188 735,42</b>	<b>98,96%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	185 225,16	183 238,27	98,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 483,71	4 483,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 013,77	1 013,44	99,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 221 830,00</b>	<b>17 399 830,00</b>	<b>16 703 574,06</b>	<b>96,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 688 160,00</b>	<b>5 188 138,22</b>	<b>91,21%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	5 650 000,00	5 150 000,00	91,15%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 050,00	10 049,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 810,00	6 809,29	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 300,00	21 279,00	99,90%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 825 830,00</b>	<b>6 560 825,00</b>	<b>6 559 330,70</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	71 850,00	71 836,45	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 250,00	5 238,26	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 150,00	13 138,64	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 900,00	1 872,59	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	6 405 600,00	6 405 581,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	61 364,00	60 000,00	97,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,00	48,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>1 955 490,00</b>	<b>1 894 478,00</b>	<b>96,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	198,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 000,00	1 955 290,00	1 894 280,00	96,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
		4305	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	-
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>100,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 996,16</b>	<b>88,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 000,00	14 270,40	83,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	8 725,76	96,95%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 161 525,00</b>	<b>1 032 263,25</b>	<b>88,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	700 000,00	758 800,00	700 005,29	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	389 725,00	322 357,31	82,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 000,00	9 900,65	76,16%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 706,47</b>	<b>56,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 706,47	56,88%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>166 805,00</b>	<b>166 636,26</b>	<b>99,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 332,72	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	300,00	251,75	83,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 617,16	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	156 100,00	156 080,08	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 455,00	5 454,55	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 877 060,42</b>	<b>2 021 472,42</b>	<b>1 980 722,80</b>	<b>97,98%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 925 112,00</b>	<b>1 886 960,28</b>	<b>98,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	765 464,00	764 777,71	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 036,00	40 035,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	148 000,00	147 911,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	20 000,00	18 883,27	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	81 000,00	80 197,41	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	341 911,00	340 642,24	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	852,39	85,24%
		4260	Zakup energii	250 000,00	276 643,00	261 411,70	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	129 800,00	120 083,10	92,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	70,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	71 884,53	89,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	13 300,00	13 253,36	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 699,00	3 841,00	81,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	19 956,00	19 955,64	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3,00	3,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 200,00	3 157,64	98,68%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 060,42</b>	<b>96 360,42</b>	<b>93 762,52</b>	<b>97,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 214,54	80,97%
		4270	Zakup usług remontowych	77 060,42	69 510,42	69 503,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 350,00	23 044,28	90,90%
			<b>Razem</b>	<b>47 504 030,81</b>	<b>66 664 886,15</b>	<b>64 444 630,34</b>	<b>96,67%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rewal za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>12 832 740,04</b>	<b>12 615 731,01</b>	<b>98,31%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>12 832 740,04</b>	<b>12 615 731,01</b>	<b>98,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	12 728 740,04	12 511 851,71	98,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	103 879,30	99,88%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>263 450,00</b>	<b>77,49%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>263 450,00</b>	<b>77,49%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	340 000,00	263 450,00	77,49%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>137 370,00</b>	<b>136 809,17</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 657,43</b>	<b>99,46%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 657,43	99,46%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 370,00</b>	<b>74 151,74</b>	<b>99,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 370,00	15 369,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 782,44	99,63%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>821 268,57</b>	<b>819 807,64</b>	<b>99,82%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>694 259,57</b>	<b>693 435,43</b>	<b>99,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	694 259,57	693 435,43	99,88%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>101 100,00</b>	<b>101 044,50</b>	<b>99,95%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 100,00	101 044,50	99,95%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 909,00</b>	<b>25 327,71</b>	<b>97,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 409,00	18 107,71	98,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 220,00	96,27%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 439,86</b>	<b>1 105 563,36</b>	<b>89,78%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 439,86</b>	<b>1 050 828,36</b>	<b>89,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 900,00	1 050 828,36	99,99%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 539,86	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 735,00</b>	<b>91,23%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	54 735,00	91,23%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>86 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>86 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 900,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>470 580,55</b>	<b>99,70%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>400 000,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>470 580,55</b>	<b>99,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	246 000,00	245 472,10	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 000,00	225 108,45	99,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 928,82</b>	<b>79,76%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 928,82</b>	<b>79,76%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	30 000,00	23 928,82	79,76%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 000,00</b>	<b>576 999,00</b>	<b>455 412,26</b>	<b>78,93%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>565 099,00</b>	<b>443 720,26</b>	<b>78,52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	407 099,00	286 450,79	70,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	157 269,47	99,54%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 692,00</b>	<b>98,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 692,00	98,25%
			<b>Razem</b>	<b>6 550 000,00</b>	<b>16 528 717,47</b>	<b>15 891 282,81</b>	<b>96,14%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rewal za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 712,00</b>	<b>13 472,65</b>	<b>13 472,65</b>	<b>13 472,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13 472,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,58%</b>
	<b>01030</b>		<b>Łbzy rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 760,65</b>	<b>1 760,65</b>	<b>1 760,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,69%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 760,65	1 760,65	1 760,65	0,00	1 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,65	229,65	229,65	229,65	0,00	229,65	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	11 482,35	11 482,35	11 482,35	11 482,35	0,00	11 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 989 000,00</b>	<b>14 167 140,04</b>	<b>13 877 561,01</b>	<b>1 261 830,00</b>	<b>1 157 522,16</b>	<b>112 390,38</b>	<b>1 045 131,78</b>	<b>104 307,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 615 731,01</b>	<b>12 615 731,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 307,84</b>	<b>104 307,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 307,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	104 307,84	104 307,84	0,00	0,00	104 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 094,50</b>	<b>1 094,50</b>	<b>1 094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 094,50	1 094,50	1 094,50	0,00	1 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 199,76</b>	<b>40 199,76</b>	<b>40 199,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40 199,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	40 200,00	40 199,76	40 199,76	40 199,76	0,00	40 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 985 000,00</b>	<b>14 020 840,04</b>	<b>13 731 958,91</b>	<b>1 116 227,90</b>	<b>1 116 227,90</b>	<b>112 390,38</b>	<b>1 003 837,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 615 731,01</b>	<b>12 615 731,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 281,00	4 280,32	4 280,32	4 280,32	4 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	611,00	610,06	610,06	610,06	610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	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	200 000,00	10 108,00	8 236,36	8 236,36	8 236,36	0,00	8 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	800 000,00	749 722,43	749 722,43	749 722,43	0,00	749 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	265 429,00	245 774,98	245 774,98	245 774,98	0,00	245 774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151,00	84,50	84,50	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	19,25	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	12 728 740,04	12 511 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511 851,71	12 511 851,71	0,00	0,00	0,00	98,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	103 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 879,30	103 879,30	0,00	0,00	0,00	99,88%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>350 000,00</b>	<b>922 610,50</b>	<b>922 607,00</b>	<b>922 607,00</b>	<b>922 607,00</b>	<b>83 343,12</b>	<b>839 263,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>922 610,50</b>	<b>922 607,00</b>	<b>922 607,00</b>	<b>922 607,00</b>	<b>83 343,12</b>	<b>839 263,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 482,00	2 481,12	2 481,12	2 481,12	2 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 862,00	80 862,00	80 862,00	80 862,00	80 862,00	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	100 000,00	164 570,30	164 570,30	164 570,30	164 570,30	0,00	164 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	27 504,00	27 503,70	27 503,70	27 503,70	0,00	27 503,70	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	0,00	3 609,50	3 609,04	3 609,04	3 609,04	0,00	3 609,04	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	250 000,00	632 565,70	632 565,68	632 565,68	632 565,68	0,00	632 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 330,00	9 328,28	9 328,28	9 328,28	0,00	9 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 687,00	1 686,88	1 686,88	1 686,88	0,00	1 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 377 600,00</b>	<b>1 232 600,00</b>	<b>1 151 464,08</b>	<b>888 014,08</b>	<b>888 014,08</b>	<b>0,00</b>	<b>888 014,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 450,00</b>	<b>263 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 377 600,00</b>	<b>1 232 600,00</b>	<b>1 151 464,08</b>	<b>888 014,08</b>	<b>888 014,08</b>	<b>0,00</b>	<b>888 014,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 450,00</b>	<b>263 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 910,00	34 844,50	34 844,50	34 844,50	0,00	34 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4260	Zakup energii	150 000,00	201 045,00	201 042,01	201 042,01	201 042,01	0,00	201 042,01	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	300 000,00	69 490,00	69 090,20	69 090,20	69 090,20	0,00	69 090,20	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	405 000,00	228 630,00	225 741,76	225 741,76	225 741,76	0,00	225 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	45,90	45,90	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	28 000,00	27 537,75	27 537,75	27 537,75	0,00	27 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	253 000,00	252 912,59	252 912,59	252 912,59	0,00	252 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75 375,00	75 374,37	75 374,37	75 374,37	0,00	75 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	340 000,00	263 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 450,00	263 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>234 016,00</b>	<b>234 016,00</b>	<b>152 341,85</b>	<b>152 341,85</b>	<b>152 341,85</b>	<b>4 300,00</b>	<b>148 041,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,10%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>60 646,06</b>	<b>60 646,06</b>	<b>60 646,06</b>	<b>4 300,00</b>	<b>56 346,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,01%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	136 000,00	56 346,06	56 346,06	56 346,06	0,00	56 346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>64 016,00</b>	<b>93 016,00</b>	<b>91 695,79</b>	<b>91 695,79</b>	<b>91 695,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91 695,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58%</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 000,00	9 944,48	9 944,48	9 944,48	0,00	9 944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 016,00	82 016,00	81 751,31	81 751,31	81 751,31	0,00	81 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 849 926,39</b>	<b>8 840 176,07</b>	<b>8 758 686,67</b>	<b>8 621 877,50</b>	<b>8 276 589,01</b>	<b>4 783 492,09</b>	<b>3 493 096,92</b>	<b>7 152,00</b>	<b>338 136,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 809,17</b>	<b>136 809,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>263 189,00</b>	<b>266 997,82</b>	<b>248 745,41</b>	<b>248 745,41</b>	<b>246 745,41</b>	<b>222 532,74</b>	<b>24 212,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	186 113,82	174 476,26	174 476,26	174 476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	11 668,08	11 668,08	11 668,08	11 668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	30 749,18	30 749,18	30 749,18	30 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	3 027,44	3 027,44	3 027,44	3 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 695,00	13 663,49	13 663,49	13 663,49	0,00	13 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 553,24	2 553,24	2 553,24	0,00	2 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	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	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 663,00	2 663,00	2 611,78	2 611,78	2 611,78	2 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>345 400,00</b>	<b>368 100,00</b>	<b>358 256,61</b>	<b>358 256,61</b>	<b>24 119,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24 119,12</b>	<b>0,00</b>	<b>334 137,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	340 000,00	334 137,49	334 137,49	0,00	0,00	0,00	334 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	2 776,84	2 776,84	2 776,84	0,00	2 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 982,28	18 982,28	18 982,28	0,00	18 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 241 337,39</b>	<b>8 081 010,35</b>	<b>8 027 927,88</b>	<b>7 965 270,45</b>	<b>7 956 119,45</b>	<b>4 533 041,34</b>	<b>3 423 078,11</b>	<b>7 152,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 657,43</b>	<b>62 657,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>
			2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 845,00	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	7 152,00	0,00	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	5 000,00	2 003,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00	3 193 074,00	3 193 027,37	3 193 027,37	3 193 027,37	3 193 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00	204 900,00	204 880,54	204 880,54	204 880,54	204 880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	248 365,00	248 362,10	248 362,10	248 362,10	248 362,10	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%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	556 995,00	556 991,04	556 991,04	556 991,04	556 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 937,39	63 867,39	63 867,17	63 867,17	63 867,17	63 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 080,00	113 280,00	113 264,00	113 264,00	113 264,00	0,00	113 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	246 185,00	246 184,28	246 184,28	246 184,28	246 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	252 755,00	252 751,27	252 751,27	252 751,27	0,00	252 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4220 Zakup środków żywności	10 000,00	17 500,00	17 233,51	17 233,51	17 233,51	0,00	17 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	-
			4260 Zakup energii	60 000,00	87 900,00	87 890,49	87 890,49	87 890,49	0,00	87 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	16 500,00	15 784,10	15 784,10	15 784,10	0,00	15 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	725 000,00	959 340,00	959 329,19	959 329,19	959 329,19	0,00	959 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 305,00	30 303,80	30 303,80	30 303,80	0,00	30 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	45 000,00	41 945,00	31 987,14	31 987,14	31 987,14	0,00	31 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
			4430 Różne opłaty i składki	145 000,00	138 750,00	138 745,36	138 745,36	138 745,36	0,00	138 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 160,00	80 211,00	75 205,02	75 205,02	75 205,02	0,00	75 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
			4480 Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	21,65	21,65	21,65	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65%
			4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	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	-
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	155,50	155,50	155,50	0,00	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	50 500,00	49 749,66	49 749,66	49 749,66	0,00	49 749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	800 000,00	1 649 377,96	1 619 139,00	1 619 139,00	1 619 139,00	0,00	1 619 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
			4580 Pozostałe odsetki	5 000,00	4 900,00	4 899,35	4 899,35	4 899,35	0,00	4 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	480,00	363,40	363,40	363,40	0,00	363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	15 160,00	11 655,67	11 655,67	11 655,67	0,00	11 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 950,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 415,00	21 415,00	19 728,84	19 728,84	19 728,84	19 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	62 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 657,43	62 657,43	0,00	0,00	0,00	99,46%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>124 067,90</b>	<b>123 756,77</b>	<b>49 605,03</b>	<b>49 605,03</b>	<b>27 918,01</b>	<b>21 687,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 151,74</b>	<b>74 151,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 763,44	2 673,14	2 673,14	2 673,14	0,00	2 673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	22,36	19,88	19,88	19,88	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 994,00	18 994,00	18 994,00	18 994,00	0,00	18 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 153,50	23 153,43	23 153,43	23 153,43	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%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 764,60	4 764,58	4 764,58	4 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 370,00	15 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369,30	15 369,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 782,44	58 782,44	0,00	0,00	0,00	99,63%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>840,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>840,00</b>	<b>4 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>840,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>840,00</b>	<b>4 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,42	120,42	120,42	120,42	120,42	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	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,50	700,50	700,50	700,50	700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	4 176,00	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	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 572 901,00</b>	<b>12 996 398,97</b>	<b>12 868 139,27</b>	<b>12 048 331,63</b>	<b>4 597 051,63</b>	<b>1 057 340,20</b>	<b>3 539 711,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 451 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 807,64</b>	<b>819 807,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>300 000,00</b>	<b>375 500,00</b>	<b>362 562,21</b>	<b>362 562,21</b>	<b>362 562,21</b>	<b>0,00</b>	<b>362 562,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,55%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	943,21	943,21	943,21	0,00	943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	374 500,00	361 619,00	361 619,00	361 619,00	0,00	361 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>521 257,00</b>	<b>1 512 916,57</b>	<b>1 447 054,97</b>	<b>753 619,54</b>	<b>693 939,54</b>	<b>299 124,77</b>	<b>394 814,77</b>	<b>0,00</b>	<b>59 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 435,43</b>	<b>693 435,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	59 700,00	59 680,00	59 680,00	0,00	0,00	0,00	59 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	221 870,00	220 665,58	220 665,58	220 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 350,00	9 334,93	9 334,93	9 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	39 395,00	39 391,20	39 391,20	39 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 341,32	2 341,32	2 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 500,00	27 391,74	27 391,74	27 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	154 985,00	154 509,58	154 509,58	154 509,58	0,00	154 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	200,00	118,08	118,08	118,08	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
	4260		Zakup energii	80 000,00	112 200,00	73 970,48	73 970,48	73 970,48	0,00	73 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	95 500,00	76 780,81	76 780,81	76 780,81	0,00	76 780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	499,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	23 777,78	23 777,78	23 777,78	0,00	23 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 200,00	8 188,01	8 188,01	8 188,01	0,00	8 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	44 498,00	44 099,00	44 099,00	44 099,00	0,00	44 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 158,00	4 157,43	4 157,43	4 157,43	0,00	4 157,43	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	10 000,00	8 492,00	4 233,60	4 233,60	4 233,60	0,00	4 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 600,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	694 259,57	693 435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 435,43	693 435,43	0,00	0,00	0,00	99,88%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 045,67</b>	<b>3 045,67</b>	<b>3 045,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 045,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>
	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	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	3 050,00	3 045,67	3 045,67	3 045,67	0,00	3 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>2 241 450,40</b>	<b>2 210 012,11</b>	<b>2 210 012,11</b>	<b>2 210 012,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210 012,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 650 000,00	2 239 450,40	2 208 012,13	2 208 012,13	2 208 012,13	0,00	2 208 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>776 644,00</b>	<b>835 684,00</b>	<b>832 528,87</b>	<b>832 528,87</b>	<b>832 528,87</b>	<b>740 552,31</b>	<b>91 976,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	571 050,00	571 047,58	571 047,58	571 047,58	571 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 700,00	33 648,71	33 648,71	33 648,71	33 648,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	104 300,00	104 277,87	104 277,87	104 277,87	104 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	13 070,00	13 069,86	13 069,86	13 069,86	13 069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 450,00	17 445,94	17 445,94	17 445,94	17 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	39 989,89	39 989,89	39 989,89	39 989,89	0,00	39 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4260		Zakup energii	15 000,00	8 000,00	7 603,29	7 603,29	7 603,29	7 603,29	0,00	7 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 864,70	5 864,70	5 864,70	5 864,70	0,00	5 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	8 459,41	8 459,41	8 459,41	8 459,41	0,00	8 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 800,00	12 769,05	12 769,05	12 769,05	12 769,05	0,00	12 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 120,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	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	14 966,00	13 766,00	13 303,76	13 303,76	13 303,76	13 303,76	0,00	13 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	97,46	97,46	97,46	97,46	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 778,00	1 778,00	1 062,35	1 062,35	1 062,35	1 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>126 400,00</b>	<b>121 675,48</b>	<b>120 630,98</b>	<b>120 630,98</b>	<b>0,00</b>	<b>120 630,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 044,50</b>	<b>101 044,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 300,00	12 253,62	12 253,62	12 253,62	12 253,62	0,00	12 253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 058,91	3 058,91	3 058,91	3 058,91	0,00	3 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 900,00	5 263,71	5 263,71	5 263,71	5 263,71	0,00	5 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	54,74	54,74	54,74	54,74	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 100,00	101 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 044,50	101 044,50	0,00	0,00	0,00	99,95%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>7 901 398,00</b>	<b>7 891 259,96</b>	<b>7 865 932,25</b>	<b>474 332,25</b>	<b>17 663,12</b>	<b>456 669,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 391 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 327,71</b>	<b>25 327,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 391 600,00	7 391 600,00	7 391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:						w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	908,00	826,63	826,63	826,63	0,00	826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 342,00	55 334,99	55 334,99	55 334,99	0,00	55 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 611,00	49 610,81	49 610,81	49 610,81	0,00	49 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	22 440,00	22 435,20	22 435,20	22 435,20	0,00	22 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337 725,38	328 262,00	328 262,00	328 262,00	0,00	328 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 838,12	2 838,12	2 838,12	2 838,12	2 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 409,00	18 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 107,71	18 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>487 320,00</b>	<b>487 319,11</b>	<b>487 319,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 319,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>487 320,00</b>	<b>487 319,11</b>	<b>487 319,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 319,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	487 320,00	487 319,11	487 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 407 954,00</b>	<b>3 187 947,50</b>	<b>2 813 123,63</b>	<b>2 813 123,63</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 169,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,24%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 169,63</b>	<b>5 169,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 169,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 200,00	5 169,63	5 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>374 793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	600 000,00	374 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 807 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 807 954,00	2 807 954,00	2 807 954,00	2 807 954,00	2 807 954,00	0,00	2 807 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 115 332,00</b>	<b>12 239 352,65</b>	<b>12 088 136,26</b>	<b>10 982 572,90</b>	<b>8 200 873,21</b>	<b>5 678 150,08</b>	<b>2 522 723,13</b>	<b>2 564 716,87</b>	<b>216 982,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 563,36</b>	<b>1 105 563,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76%</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 496 478,00</b>	<b>10 281 697,33</b>	<b>10 145 402,61</b>	<b>9 094 574,25</b>	<b>6 882 285,78</b>	<b>4 963 483,78</b>	<b>1 918 802,00</b>	<b>2 029 665,44</b>	<b>182 623,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 828,36</b>	<b>1 050 828,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67%</b>	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 280 000,00	2 029 671,16	2 029 665,44	2 029 665,44	0,00	0,00	0,00	2 029 665,44	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	185 678,00	182 624,00	182 623,03	182 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	182 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	1 017 207,45	1 017 206,90	1 017 206,90	1 017 206,90	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	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	66 280,00	66 278,86	66 278,86	66 278,86	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	730 000,00	665 057,00	665 055,65	665 055,65	665 055,65	665 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	70 813,75	70 813,13	70 813,13	70 813,13	70 813,13	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	378 946,27	378 945,65	378 945,65	378 945,65	0,00	378 945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	301 064,07	301 063,26	301 063,26	301 063,26	0,00	301 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 362,00	3 361,54	3 361,54	3 361,54	0,00	3 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 901,34	11 900,84	11 900,84	11 900,84	0,00	11 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	305 000,00	400 527,00	400 350,23	400 350,23	400 350,23	0,00	400 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	344 765,00	329 413,03	329 413,03	329 413,03	0,00	329 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	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	200 000,00	213 079,87	213 020,95	213 020,95	213 020,95	0,00	213 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 702,00	71 702,00	71 702,00	71 702,00	0,00	71 702,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 474,00	5 473,23	5 473,23	5 473,23	0,00	5 473,23	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	26 091,00	26 091,00	26 091,00	26 091,00	0,00	26 091,00	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	5 300,00	1 129,23	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	174,25	174,25	174,25	174,25	0,00	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	13 155,28	13 154,52	13 154,52	13 154,52	0,00	13 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 212,50	8 212,50	8 212,50	8 212,50	0,00	8 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	13 122,80	13 122,12	13 122,12	13 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 366,00	24 366,00	24 366,00	24 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 228,50	166 228,50	166 228,50	166 228,50	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 000,00	2 683 994,50	2 683 993,32	2 683 993,32	2 683 993,32	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	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 000,00	207 600,00	207 520,80	207 520,80	207 520,80	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	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 698,50	41 698,50	41 698,50	41 698,50	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	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 900,00	1 050 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 828,36	1 050 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 303 530,00</b>	<b>1 280 527,53</b>	<b>1 272 650,26</b>	<b>1 217 915,26</b>	<b>845 636,64</b>	<b>714 203,01</b>	<b>131 433,63</b>	<b>346 918,83</b>	<b>25 359,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 735,00</b>	<b>54 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	372 000,00	347 000,00	346 918,83	346 918,83	0,00	0,00	0,00	346 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 680,00	25 360,19	25 359,79	25 359,79	0,00	0,00	0,00	25 359,79	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	202 000,00	225 200,00	225 198,95	225 198,95	225 198,95	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	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	9 845,00	9 840,76	9 840,76	9 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	92 918,97	92 918,51	92 918,51	92 918,51	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	14 000,00	10 957,00	10 955,47	10 955,47	10 955,47	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	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	18 080,00	17 889,19	17 889,19	17 889,19	0,00	17 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 019,00	1 017,90	1 017,90	1 017,90	0,00	1 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4260	Zakup energii	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 294,37	17 057,77	17 057,77	17 057,77	0,00	17 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 950,00	43 941,79	43 941,79	43 941,79	0,00	43 941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	927,00	926,98	926,98	926,98	0,00	926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 600,00	1 750,00	1 748,69	1 748,69	1 748,69	1 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 000,00	347 936,00	347 858,20	347 858,20	347 858,20	347 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4800		Dodatкове wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	25 690,00	25 682,43	25 682,43	25 682,43	25 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>280 000,00</b>	<b>409 527,14</b>	<b>403 010,04</b>	<b>403 010,04</b>	<b>403 010,04</b>	<b>0,00</b>	<b>403 010,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41%</b>
	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	352 297,50	345 780,40	345 780,40	345 780,40	0,00	345 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 229,64	57 229,64	57 229,64	57 229,64	0,00	57 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 483,34</b>	<b>12 320,07</b>	<b>12 320,07</b>	<b>12 320,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12 320,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,00	491,50	491,50	491,50	0,00	491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	295,00	294,20	294,20	294,20	0,00	294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 696,34	11 534,37	11 534,37	11 534,37	0,00	11 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>173 826,83</b>	<b>173 826,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 826,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	174 000,00	173 826,83	173 826,83	0,00	0,00	173 826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>46 793,31</b>	<b>46 602,45</b>	<b>46 602,45</b>	<b>32 296,68</b>	<b>463,29</b>	<b>31 833,39</b>	<b>14 305,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59%</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 496,63	14 305,77	14 305,77	0,00	0,00	14 305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,96	67,96	67,96	67,96	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	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	395,33	395,33	395,33	395,33	395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 833,39	31 833,39	31 833,39	31 833,39	0,00	31 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 324,00</b>	<b>34 324,00</b>	<b>34 324,00</b>	<b>34 324,00</b>	<b>25 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 324,00	25 324,00	25 324,00	25 324,00	25 324,00	0,00	25 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 030 400,00</b>	<b>1 350 587,42</b>	<b>1 244 091,68</b>	<b>1 244 091,68</b>	<b>604 078,64</b>	<b>152 389,31</b>	<b>451 689,33</b>	<b>617 411,04</b>	<b>22 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,11%</b>
<b>85141</b>			<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>40 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>47 947,06</b>	<b>47 947,06</b>	<b>47 947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>47 947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,13%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	25 000,00	33 870,00	31 429,15	31 429,15	31 429,15	0,00	31 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 435,00	4 433,40	4 433,40	4 433,40	0,00	4 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 945,00	11 940,50	11 940,50	11 940,50	0,00	11 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,00	144,01	144,01	144,01	0,00	144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	-	
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 300 187,42</b>	<b>1 196 144,62</b>	<b>1 196 144,62</b>	<b>556 131,58</b>	<b>152 389,31</b>	<b>403 742,27</b>	<b>617 411,04</b>	<b>22 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00	622 700,00	617 411,04	617 411,04	0,00	0,00	617 411,04	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	99,15%
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	23 000,00	22 602,00	22 602,00	0,00	0,00	0,00	22 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	6 240,00	5 948,00	5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 160,00	3 158,50	3 158,50	3 158,50	3 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	149,28	149,28	149,28	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	150 100,00	143 133,53	143 133,53	143 133,53	143 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	62 075,00	62 072,81	62 072,81	62 072,81	62 072,81	0,00	62 072,81	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%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	68 215,00	68 211,42	68 211,42	68 211,42	68 211,42	0,00	68 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	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	62,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	205 000,00	273 436,42	269 842,65	269 842,65	269 842,65	269 842,65	0,00	269 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 231,39	2 231,39	2 231,39	2 231,39	0,00	2 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	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	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	680,00	660,00	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	97,06%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 261 284,00</b>	<b>1 472 770,41</b>	<b>1 320 760,17</b>	<b>1 320 760,17</b>	<b>928 122,64</b>	<b>602 503,76</b>	<b>325 618,88</b>	<b>0,00</b>	<b>392 637,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,68%</b>
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>228 302,05</b>	<b>228 302,05</b>	<b>228 302,05</b>	<b>0,00</b>	<b>228 302,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,93%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	272 000,00	228 302,05	228 302,05	228 302,05	0,00	228 302,05	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	83,93%
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,20%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	17,20%
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 357,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 357,00	9 529,00	9 529,00	9 529,00	9 529,00	0,00	9 529,00	0,00	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%
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58 922,00</b>	<b>62 481,36</b>	<b>28 146,36</b>	<b>28 146,36</b>	<b>1 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 881,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,05%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	28 522,00	32 081,36	26 881,36	26 881,36	0,00	0,00	0,00	26 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27%
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 046,58</b>	<b>24 450,30</b>	<b>24 450,30</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>24 449,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,87%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	26 000,00	26 046,58	24 449,39	24 449,39	0,00	0,00	0,00	24 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>133 158,00</b>	<b>114 189,00</b>	<b>113 614,28</b>	<b>113 614,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 614,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
										wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																					z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
		3110	Świadczenia społeczne	133 158,00	114 189,00	113 614,28	113 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>623 567,00</b>	<b>661 167,00</b>	<b>628 626,21</b>	<b>628 626,21</b>	<b>628 026,21</b>	<b>545 549,62</b>	<b>82 476,59</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	431 600,00	430 006,64	430 006,64	430 006,64	430 006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 430,00	31 430,00	30 507,10	30 507,10	30 507,10	30 507,10	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	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 500,00	67 984,57	67 984,57	67 984,57	67 984,57	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	90,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 425,00	10 425,00	10 169,40	10 169,40	10 169,40	10 169,40	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	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 881,91	6 881,91	6 881,91	6 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 481,57	11 481,57	11 481,57	0,00	11 481,57	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	76,54%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	13 051,67	13 051,67	13 051,67	0,00	13 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 500,00	40 384,79	40 384,79	40 384,79	0,00	40 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	505,65	505,65	505,65	0,00	505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	13 048,00	12 212,40	12 212,40	12 212,40	0,00	12 212,40	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	0,00	0,00	93,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	288,51	288,51	288,51	0,00	288,51	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	0,00	82,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 780,00</b>	<b>79 024,00</b>	<b>57 405,14</b>	<b>57 405,14</b>	<b>57 154,14</b>	<b>54 954,14</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 040,00	46 180,00	44 286,26	44 286,26	44 286,26	44 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	9 840,00	6 956,75	6 956,75	6 956,75	6 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 340,00	1 011,13	1 011,13	1 011,13	1 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 235,00</b>	<b>28 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,12%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	30 000,00	28 235,00	28 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>215 833,47</b>	<b>202 021,83</b>	<b>202 021,83</b>	<b>3 415,33</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 415,33</b>	<b>0,00</b>	<b>198 606,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 980,42	170 766,72	170 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	170 766,72	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	94,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 437,72	27 839,78	27 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27 839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 415,33	1 415,33	1 415,33	1 415,33	0,00	1 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zad</b>																							



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	432 048,00	419 400,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 364,00	12 364,00	12 364,00	12 364,00	12 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258 200,00	148 486,00	148 486,00	148 486,00	148 486,00	0,00	148 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 275,66	8 257,66	8 257,66	8 257,66	8 257,66	0,00	8 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	171,34	171,34	171,34	171,34	171,34	0,00	171,34	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	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 212,00	7 212,00	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>503 000,00</b>	<b>575 901,00</b>	<b>562 779,81</b>	<b>562 779,81</b>	<b>509 199,81</b>	<b>322 464,79</b>	<b>186 735,02</b>	<b>0,00</b>	<b>53 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>44 000,00</b>	<b>56 901,00</b>	<b>53 580,00</b>	<b>53 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16%</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	44 000,00	56 901,00	53 580,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
	<b>85417</b>		<b>Szkołne schroniska młodzieżowe</b>	<b>459 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>509 199,81</b>	<b>509 199,81</b>	<b>509 199,81</b>	<b>322 464,79</b>	<b>186 735,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	244 000,00	238 337,61	238 337,61	238 337,61	238 337,61	0,00	238 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 904,00	16 904,00	16 904,00	16 904,00	0,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 201,00	46 200,95	46 200,95	46 200,95	46 200,95	0,00	46 200,95	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	5 500,00	5 500,00	4 905,23	4 905,23	4 905,23	4 905,23	0,00	4 905,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 500,00	16 117,00	16 117,00	16 117,00	16 117,00	0,00	16 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 030,60	29 030,60	29 030,60	29 030,60	0,00	29 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	4260		Zakup energii	45 000,00	82 447,00	81 897,76	81 897,76	81 897,76	81 897,76	0,00	81 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 330,02	29 330,02	29 330,02	29 330,02	0,00	29 330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 230,00	24 228,96	24 228,96	24 228,96	24 228,96	0,00	24 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	7 904,42	7 904,42	7 904,42	7 904,42	0,00	7 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 221,34	2 221,34	2 221,34	2 221,34	0,00	2 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 062,00	2 061,92	2 061,92	2 061,92	2 061,92	0,00	2 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 439 887,00</b>	<b>2 622 178,64</b>	<b>2 583 129,47</b>	<b>2 583 129,47</b>	<b>79 649,81</b>	<b>28 640,79</b>	<b>51 009,02</b>	<b>90 900,00</b>	<b>2 412 579,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,51%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 361 667,00</b>	<b>1 324 250,00</b>	<b>1 305 860,26</b>	<b>1 305 860,26</b>	<b>4 295,16</b>	<b>4 082,64</b>	<b>212,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 565,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	1 345 467,00	1 319 938,00	1 301 565,10	1 301 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 099,00	4 082,64	4 082,64	4 082,64	4 082,64	0,00	4 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	213,00	212,52	212,52	212,52	212,52	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>960 000,00</b>	<b>952 192,00</b>	<b>947 565,29</b>	<b>947 565,29</b>	<b>19 789,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>5 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 776,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	940 200,00	932 392,00	927 776,29	927 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	927 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									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 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															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>668,00</b>	<b>668,00</b>	<b>668,00</b>	<b>668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 220,00</b>	<b>44 220,00</b>	<b>30 340,50</b>	<b>30 340,50</b>	<b>30 340,50</b>	<b>4 761,00</b>	<b>25 579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,61%</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 920,00	25 920,00	25 579,50	25 579,50	25 579,50	0,00	25 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
		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	0,00%		
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 226,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14%</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	19 226,00	19 060,00	19 060,00	19 060,00	0,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>60 000,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00	-		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>190 722,64</b>	<b>188 735,42</b>	<b>188 735,42</b>	<b>5 497,15</b>	<b>5 497,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 238,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96%</b>		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	185 225,16	183 238,27	183 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 483,71	4 483,71	4 483,71	4 483,71	4 483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 013,77	1 013,44	1 013,44	1 013,44	1 013,44	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	99,97%		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 621 830,00</b>	<b>17 871 830,00</b>	<b>17 174 154,61</b>	<b>16 703 574,06</b>	<b>16 703 574,06</b>	<b>93 418,66</b>	<b>16 610 155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 580,55</b>	<b>470 580,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,10%</b>		
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 688 160,00</b>	<b>5 188 138,22</b>	<b>5 188 138,22</b>	<b>5 188 138,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 188 138,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,21%</b>		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	5 650 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 050,00	10 049,93	10 049,93	10 049,93	0,00	10 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 810,00	6 809,29	6 809,29	6 809,29	0,00	6 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 300,00	21 279,00	21 279,00	21 279,00	0,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 825 830,00</b>	<b>6 560 825,00</b>	<b>6 559 330,70</b>	<b>6 559 330,70</b>	<b>6 559 330,70</b>	<b>92 085,94</b>	<b>6 467 244,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	71 850,00	71 836,45	71 836,45	71 836,45	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	99,98%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 250,00	5 238,26	5 238,26	5 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 150,00	13 138,64	13 138,64	13 138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 900,00	1 872,59	1 872,59	1 872,59	1 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	6 405 600,00	6 405 581,79	6 405 581,79	6 405 581,79	0,00	6 405 581,79	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	61 364,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>1 955 490,00</b>	<b>1 894 478,00</b>	<b>1 894 478,00</b>	<b>1 894 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,88%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 000,00	1 955 290,00	1 894 280,00	1 894 280,00	1 894 280,00	0,00	1 894 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4305	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 996,16</b>	<b>22 996,16</b>	<b>22 996,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22 996,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,45%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 000,00	14 270,40	14 270,40	14 270,40	0,00	14 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	8 725,76	8 725,76	8 725,76	0,00	8 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 633 525,00</b>	<b>1 502 843,80</b>	<b>1 032 263,25</b>	<b>1 032 263,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 263,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 580,55</b>	<b>470 580,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	700 000,00	758 800,00	700 005,29	700 005,29	700 005,29	0,00	700 005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	389 725,00	322 357,31	322 357,31	322 357,31	0,00	322 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 000,00	9 900,65	9 900,65	9 900,65	0,00	9 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	246 000,00	245 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 472,10	245 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 000,00	225 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,45	225 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 706,47</b>	<b>1 706,47</b>	<b>1 706,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,88%</b>	
		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	-	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 706,47	1 706,47	1 706,47	0,00	1 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%	
		<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>166 805,00</b>	<b>166 636,26</b>	<b>166 636,26</b>	<b>166 636,26</b>	<b>1 332,72</b>	<b>165 303,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 332,72	1 332,72	1 332,72	1 332,72	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	98,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	300,00	251,75	251,75	251,75	251,75	0,00	251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 617,16	1 617,16	1 617,16	1 617,16	0,00	1 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	156 100,00	156 080,08	156 080,08	156 080,08	156 080,08	0,00	156 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 455,00	5 454,55	5 454,55	5 454,55	5 454,55	0,00	5 454,55	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%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>423 928,82</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 928,82</b>	<b>23 928,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,59%</b>	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 928,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 928,82</b>	<b>23 928,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,76%</b>	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	30 000,00	23 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 928,82	23 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 277 060,42</b>	<b>2 598 471,42</b>	<b>2 436 135,06</b>	<b>1 980 722,80</b>	<b>1 980 722,80</b>	<b>1 054 963,32</b>	<b>925 759,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 412,26</b>	<b>455 412,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 490 211,00</b>	<b>2 330 680,54</b>	<b>1 886 960,28</b>	<b>1 886 960,28</b>	<b>1 054 963,32</b>	<b>831 996,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 720,26</b>	<b>443 720,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	765 464,00	764 777,71	764 777,71	764 777,71	764 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 036,00	40 035,49	40 035,49	40 035,49	40 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	148 000,00	147 911,80	147 911,80	147 911,80	147 911,80	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	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	20 000,00	18 883,27	18 883,27	18 883,27	18 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	81 000,00	80 197,41	80 197,41	80 197,41	80 197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	341 911,00	340 642,24	340 642,24	340 642,24	340 642,24	0,00	340 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	852,39	852,39	852,39	852,39	0,00	852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4260	Zakup energii	250 000,00	276 643,00	261 411,70	261 411,70	261 411,70	261 411,70	0,00	261 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	129 800,00	120 083,10	120 083,10	120 083,10	120 083,10	0,00	120 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	71 884,53	71 884,53	71 884,53	71 884,53	0,00	71 884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	13 300,00	13 253,36	13 253,36	13 253,36	13 253,36	0,00	13 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 699,00	3 841,00	3 841,00	3 841,00	3 841,00	0,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 600,00	19 956,00	19 955,64	19 955,64	19 955,64	19 955,64	0,00	19 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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	0,00	3 200,00	3 157,64	3 157,64	3 157,64	3 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	407 099,00	286 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 450,79	286 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	157 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 269,47	157 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 060,42</b>	<b>108 260,42</b>	<b>105 454,52</b>	<b>93 762,52</b>	<b>93 762,52</b>	<b>0,00</b>	<b>93 762,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 692,00</b>	<b>11 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 214,54	1 214,54	1 214,54	1 214,54	0,00	1 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4270	Zakup usług remontowych	77 060,42	69 510,42	69 503,70	69 503,70	69 503,70	69 503,70	0,00	69 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 350,00	23 044,28	23 044,28	23 044,28	23 044,28	0,00	23 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,00	11 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
			<b>Razem</b>	<b>54 054 030,81</b>	<b>83 193 603,62</b>	<b>80 335 913,15</b>	<b>64 444 630,34</b>	<b>48 004 955,35</b>	<b>13 994 988,50</b>	<b>34 009 966,85</b>	<b>3 784 487,75</b>	<b>12 167 868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 319,11</b>	<b>15 891 282,81</b>	<b>15 891 282,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,57%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rewal za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			12 400 222,41	250 000,00	2 708 267,24	8 096 456,10	8 096 456,10	100	65,29
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			12 400 222,41	250 000,00	2 708 267,24	8 096 456,10	8 096 456,10	100	65,29
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):			12 400 222,41	250 000,00	2 708 267,24	8 096 456,10	8 096 456,10	100	65,29
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 400 222,41	250 000,00	2 708 267,24	8 096 456,10	8 096 456,10	100	65,29
1.3.2.1	Przebudowa drogi Poznańskiej w Pobierowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	2 958 267,24	250 000,00	2 708 267,24	2 708 267,24	2 708 267,24	100	91,54
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Kościuszki w m.Pobierowo - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	3 430 000,00	0,00	0,00	1 684 994,77	1.684.994,77	100	49,12
1.3.2.3	Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu -	2022	2023	1 545 890,00	0,00	0,00	856 633,50	856 633,50	100	55,41
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Polnej w m.Niechorze - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	4 466 065,17	0,00	0,00	2 846 560,59	2.846.560,59	100	63,73

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4305	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	-
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 424,00</b>	<b>23 424,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 424,00</b>	<b>23 424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 424,00	23 424,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 689,64</b>	<b>274 748,90</b>	<b>97,88%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>280 689,64</b>	<b>274 748,90</b>	<b>97,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 689,64	274 748,90	97,88%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 680,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 680,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 680,00	9 680,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 586,62</b>	<b>93 204,90</b>	<b>99,59%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>93 586,62</b>	<b>93 204,90</b>	<b>99,59%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 586,62	93 204,90	99,59%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>368 884,66</b>	<b>348 457,26</b>	<b>94,46%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>93,16</b>	<b>93,16</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,16	93,16	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 791,50</b>	<b>348 364,10</b>	<b>94,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 791,50	348 364,10	94,46%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 592 672,00</b>	<b>4 546 307,10</b>	<b>98,99%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 648 500,00</b>	<b>2 611 720,52</b>	<b>98,61%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 648 500,00	2 611 720,52	98,61%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 904 384,00</b>	<b>1 895 130,58</b>	<b>99,51%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 904 384,00	1 895 130,58	99,51%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 336,00</b>	<b>1 336,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336,00	1 336,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 452,00</b>	<b>38 120,00</b>	<b>99,14%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 452,00	38 120,00	99,14%
			<b>Razem</b>	<b>5 368 936,92</b>	<b>5 295 822,16</b>	<b>98,64%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 424,00</b>	<b>23 424,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 424,00</b>	<b>23 424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,30	459,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 964,70	22 964,70	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 689,64</b>	<b>274 748,90</b>	<b>97,88%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>280 689,64</b>	<b>274 748,90</b>	<b>97,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 227,64	230 406,90	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 462,00	14 342,00	77,68%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 680,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 680,00</b>	<b>9 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,84	240,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,16	17,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 401,00	1 401,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 586,62</b>	<b>93 204,90</b>	<b>99,59%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>93 586,62</b>	<b>93 204,90</b>	<b>99,59%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 993,26	28 611,54	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,92	135,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,66	790,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 666,78	63 666,78	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>368 884,66</b>	<b>348 457,26</b>	<b>94,46%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>93,16</b>	<b>93,16</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	91,34	91,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,82	1,82	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 791,50</b>	<b>348 364,10</b>	<b>94,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	361 960,84	341 533,44	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,66	2 830,66	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 592 672,00</b>	<b>4 546 307,10</b>	<b>98,99%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 648 500,00</b>	<b>2 611 720,52</b>	<b>98,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 639 876,00	2 603 130,20	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 198,00	8 165,28	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00	425,04	99,77%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 904 384,00</b>	<b>1 895 130,58</b>	<b>99,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 864 784,00	1 855 552,58	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 260,00	20 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	97,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 336,00</b>	<b>1 336,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	1 336,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 452,00</b>	<b>38 120,00</b>	<b>99,14%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 452,00	38 120,00	99,14%
			<b>Razem</b>	<b>5 368 936,92</b>	<b>5 295 822,16</b>	<b>98,64%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>279,00</b>	<b>279,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>279,00</b>	<b>279,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	279,00	279,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 000,00</b>	<b>86 431,36</b>	<b>375,79%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>86 431,36</b>	<b>375,79%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	29 175,99	265,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 503,16	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	47 752,21	397,94%
			<b>Razem</b>	<b>23 100,00</b>	<b>86 710,36</b>	<b>375,37%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00	5 100 000,00	5 314 131,42	104,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	5 100 000,00	5 314 131,42	104,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 100 000,00	5 314 131,42	104,20%
			<b>Razem</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 314 131,42</b>	<b>104,20%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 825 830,00	6 560 825,00	6 559 330,70	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 825 830,00	6 560 825,00	6 559 330,70	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	71 850,00	71 836,45	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 250,00	5 238,26	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 150,00	13 138,64	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 900,00	1 872,59	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	6 405 600,00	6 405 581,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	61 364,00	60 000,00	97,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	948,00	48,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 825 830,00</b>	<b>6 560 825,00</b>	<b>6 559 330,70</b>	<b>99,98%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	990 000,00	990 000,00	1 616 243,47	163,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00	990 000,00	1 616 243,47	163,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	393 961,07	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	1 222 282,40	123,46%
			<b>Razem</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 616 243,47</b>	<b>163,26%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	990 000,00	1 300 187,42	1 196 144,62	92,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	1 300 187,42	1 196 144,62	92,00%
		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	680 000,00	622 700,00	617 411,04	99,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	23 000,00	22 602,00	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	6 240,00	5 948,00	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 160,00	3 158,50	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	149,28	74,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	150 100,00	143 133,53	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	62 075,00	62 072,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	68 215,00	68 211,42	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	624,00	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	273 436,42	269 842,65	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 231,39	97,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	680,00	660,00	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 900,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 300 187,42</b>	<b>1 196 144,62</b>	<b>92,00%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	104 307,84	99,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	104 307,84	99,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	104 307,84	99,34%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 845,00	7 152,00	7 152,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	5 845,00	7 152,00	7 152,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 845,00	7 152,00	7 152,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 845,00</b>	<b>112 152,00</b>	<b>111 459,84</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	2 652 000,00	2 550 671,16	2 550 411,10	-	-	-	-	14 496,63	14 305,77	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 280 000,00	2 029 671,16	2 029 665,44	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 280 000,00	2 029 671,16	2 029 665,44	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	372 000,00	347 000,00	346 918,83	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	372 000,00	347 000,00	346 918,83	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	174 000,00	173 826,83	-	-	-	-	-	-	99,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	174 000,00	173 826,83	-	-	-	-	-	-	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	14 496,63	14 305,77	98,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 496,63	14 305,77	98,68%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	680 000,00	622 700,00	617 411,04	99,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	680 000,00	622 700,00	617 411,04	99,15%
		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	-	-	-	-	-	-	680 000,00	622 700,00	617 411,04	99,15%
855			Rodzina	60 000,00	-	-	-	-	-	-	90 900,00	90 900,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	-	-	-	-	-	-	90 900,00	90 900,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	90 900,00	90 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	300 000,00	30 000,00	23 928,82	79,76%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	300 000,00	30 000,00	23 928,82	79,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	30 000,00	23 928,82	79,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
				<b>Razem</b>	<b>2 712 000,00</b>	<b>2 550 671,16</b>	<b>2 550 411,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>758 096,63</b>	<b>746 545,63</b>	<b>99,99%</b>

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	93 000,00	294 439,28	316,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	93 000,00	294 439,28	316,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	93 000,00	293 439,28	315,53%
			<b>Razem</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>294 439,28</b>	<b>316,60%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000,00	8 363 890,00	8 301 568,26	99,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	6 405 600,00	6 405 581,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 405 600,00	6 405 581,79	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	1 955 290,00	1 894 280,00	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	1 955 290,00	1 894 280,00	96,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 706,47	56,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 706,47	56,88%
			<b>Razem</b>	<b>188 000,00</b>	<b>8 363 890,00</b>	<b>8 301 568,26</b>	<b>99,25%</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 681,82 zł (z 21 932,50 zł do 26 614,32 zł)	wzrost o 4 681,82 zł (z 21 932,50 zł do 26 614,32 zł)	-
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13 354,75 zł (z 49 236,21 zł do 62 590,96 zł)	zmniejszenie o 2 429,25 zł (z 45 300,21 zł do 42 870,96 zł)	zmniejszenie o 626,91 zł (z 818,28 zł do 191,37 zł)
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18,31 zł (z 137 183,47 zł do 137 201,78 zł)	wzrost o 18,31 zł (z 137 183,47 zł do 137 201,78 zł)	zmniejszenie o 6,41 zł (z 461,17 zł do 454,76 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 70 090,66 zł (z 197 722,99 zł do 267 813,65 zł)	wzrost o 70 090,66 zł (z 197 722,99 zł do 267 813,65 zł)	zmniejszenie o 47,40 zł (z 17 663,51 zł do 17 616,11 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (2 138,36 zł)	bez zmian (2 138,36 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 118 772,11 zł (z 1 256 344,88 zł do 1 375 116,99 zł)	wzrost o 118 772,11 zł (z 1 256 344,88 zł do 1 375 116,99 zł)	zmniejszenie o 27 265,72 zł (z 99 545,82 zł do 72 280,10 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 5 911,03 zł (z 237 149,85 zł do 243 060,88 zł)	wzrost o 5 911,03 zł (z 237 149,85 zł do 243 060,88 zł)	zmniejszenie o 2 434,86 zł (z 2 975,08 zł do 540,22 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 85 635,63 zł (z 452 803,56 zł do 367 167,93 zł)	zmniejszenie o 85 635,63 zł (z 452 803,56 zł do 367 167,93 zł)	zmniejszenie o 15 351,74 zł (z 31 069,70 zł do 15 717,96 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 308,35 zł (z 50 982,40 zł do 51 290,75 zł)	wzrost o 308,35 zł (z 50 982,40 zł do 51 290,75 zł)	bez zmian (127,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 281 754,24 zł (z 1 053 196,83 zł do 1 334 951,07 zł)	wzrost o 281 754,24 zł (z 1 053 196,83 zł do 1 334 951,07 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 163 156,89 zł (z 196 135,19 zł do 359 292,08 zł)	wzrost o 91 662,80 zł (z 196 136,19 zł do 287 798,99 zł)	zmniejszenie o 4 682,06 zł (z 8 935,46 zł do 4 253,40 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 78,12 zł (z 3 263,12 zł do 3 185,00 zł)	zmniejszenie o 78,12 zł (z 3 263,12 zł do 3 185,00 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30,72 zł (z 27,60 zł do 58,32 zł)	wzrost o 30,72 zł (z 27,60 zł do 58,32 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 213 954,79 zł (z 320 302,03 zł do 106 347,24 zł)	zmniejszenie o 215 042,79 zł (z 319 954,03 zł do 104 911,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 177 271,14 zł (z 3 795 331,11 zł do 2 618 059,97 zł)	zmniejszenie o 1 177 271,14 zł (z 3 795 331,11 zł do 2 618 059,97 zł)	wzrost o 68 395,09 zł (z 227 930,26 zł do 296 325,35 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 162,87 zł (z 206,13 zł do 369,00 zł)	wzrost o 162,87 zł (z 206,13 zł do 369,00 zł)	wzrost o 1 054,00 zł (z 779,55 zł do 1 833,55 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 609,00 zł (z 2 700,00 zł do 91,00 zł)	zmniejszenie o 2 609,00 zł (z 2 700,00 zł do 91,00 zł)	zmniejszenie o 2 499,12 zł (z 3 962,50 zł do 1 463,38 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 600,00 zł (z 9 497,87 zł do 10 097,87 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 9 497,87 zł do 10 097,87 zł)	wzrost o 532,00 zł (z 171,00 zł do 703,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (2,97 zł)	bez zmian (2,97 zł)	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 119 465,00 zł (z 439 960,00 zł do 320 495,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 916,21 zł (z 2 536 637,81 zł do 2 532 721,60 zł)	wzrost o 21 094,42 zł (z 2 511 627,18 zł do 2 532 721,60 zł)	wzrost o 28 101,87 zł (z 311 693,72 zł do 339 795,59 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 552,19 zł (z 19 292,23 zł do 22 844,42 zł)	wzrost o 3 552,19 zł (z 19 292,23 zł do 22 844,42 zł)	wzrost o 45,60 zł (z 3 398,41 zł do 3 444,01 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 88,69 zł (z 378,67 zł do 467,36 zł)	wzrost o 88,69 zł (z 378,67 zł do 467,36 zł)	wzrost o 3,76 zł (z 66,70 zł do 70,46 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 701,99 zł (z 61 578,61 zł do 63 280,60 zł)	wzrost o 1 701,99 zł (z 61 578,61 zł do 63 280,60 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 799,60 zł do 799,66 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 105,00 zł (z 7 599,00 zł do 7 704,00 zł)	zmniejszenie o 7 494,00 zł (z 7 599,00 zł do 105,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 30 604,11 zł (z 185 774,48 zł do 216 378,59 zł)	wzrost o 2 970,85 zł (z 185 774,48 zł do 188 745,33 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 211 959,27 zł (z 1 663 645,73 zł do 1 875 605,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 507,81 zł (z 278 852,35 zł do 291 360,16 zł)	zmniejszenie o 12 228,29 zł (z 278 852,35 zł do 266 624,06 zł)	zmniejszenie o 8 737,19 zł (z 19 022,44 zł do 10 285,25 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25 386,98 zł (z 54 425,58 zł do 79 812,56 zł)	wzrost o 25 386,98 zł (z 54 425,58 zł do 79 812,56 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 368,38 zł (z 1 087,00 zł do 12 455,38 zł)	wzrost o 9 991,10 zł (z 1 087,00 zł do 11 078,10 zł)	wzrost o 5 760,00 zł (z 0,00 zł do 5 760,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 635,52 zł (z 144,00 zł do 1 779,52 zł)	wzrost o 915,10 zł (z 144,00 zł do 1 059,10 zł)	wzrost o 52,44 zł (z 0,00 zł do 52,44 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 020,36 zł (z 1 557,10 zł do 3 577,46 zł)	wzrost o 2 020,36 zł (z 1 557,10 zł do 3 577,46 zł)	wzrost o 4 026,00 zł (z 0,00 zł do 4 026,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 721,16 zł (z 721,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 720,76 zł (z 720,76 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,40 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 762,17 zł (z 3 143,12 zł do 3 905,29 zł)	wzrost o 321,49 zł (z 2 993,22 zł do 3 314,71 zł)	wzrost o 13,14 zł (z 82,23 zł do 95,37 zł)
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 751,58 zł (z 61 321,59 zł do 56 570,01 zł)	zmniejszenie o 4 751,58 zł (z 61 321,59 zł do 56 570,01 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 15 444,40 zł (z 511 108,28 zł do 526 552,68 zł)	wzrost o 15 444,40 zł (z 511 108,28 zł do 526 552,68 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 21 361,67 zł (z 680 643,45 zł do 659 281,78 zł)	zmniejszenie o 21 356,11 zł (z 673 686,41 zł do 652 330,30 zł)	wzrost o 38 913,87 zł (z 153 058,34 zł do 191 972,21 zł)
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 114,78 zł do 114,78 zł)	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 114,78 zł do 114,78 zł)	bez zmian (0,48 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 8 177,88 zł (z 8 881,60 zł do 703,72 zł)	zmniejszenie o 8 177,88 zł (z 8 881,60 zł do 703,72 zł)	bez zmian (38,24 zł)
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 48,79 zł (z 238,20 zł do 286,99 zł)	wzrost o 48,79 zł (z 238,20 zł do 286,99 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 898,59 zł (z 9 044,90 zł do 8 146,31 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 122,49 zł (z 169 040,84 zł do 204 163,33 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 294,97 zł (z 33 493,23 zł do 37 788,20 zł)	wzrost o 2 814,97 zł (z 33 493,23 zł do 36 308,20 zł)	wzrost o 219,91 zł (z 721,12 zł do 941,03 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 744,17 zł (z 8 053,50 zł do 10 797,67 zł)	wzrost o 2 744,17 zł (z 8 053,50 zł do 10 797,67 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 621 691,73 zł</b> <b>(z 14 523 934,28 zł do 13 902 242,55 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 875 746,14 zł</b> <b>(z 12 205 841,84 zł do 11 330 095,70 zł)</b>	<b>wzrost o 85 466,33 zł</b> <b>(z 883 321,02 zł do 968 787,35 zł)</b>

**3.20. Dochody i wydatki budżetu Gminy Rewal z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Kwota otrzymana w 2022 r</b>	<b>Kwota wydatkowana w 2022 roku</b>	<b>Nazwa zadania</b>
60016/6350	1.533.560,62	833.560,62	Przebudowa drogi Poznańskiej w Pobierowie; środki z RFRD
75095/2100	46.651,79	46.651,79	Środki z FP – pomoc obywatelom Ukrainy, zadania związane z administracją publiczną
75495/2100	7.777.898,00	7.777.832,25	Środki z FP – pomoc obywatelom Ukrainy, zakwaterowanie i wyżywienie
75814/2100	798.221,00	798.221,00	Środki z FP – pomoc obywatelom Ukrainy dodatkowe zadania oświatowe
85295/2100	27.839,78	27.839,78	Środki z FP – pomoc obywatelom Ukrainy, świadczenia z pomocy społecznej
85395/2100	427.788,00	427.788,00	Środki z FP – pomoc obywatelom Ukrainy, świadczenia 300 zł
85595/2100	188.735,42	188.735,42	Środki z FP – pomoc obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne
85395/2180	872.610,00	872.610,00	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19, wypłata dodatków węglowych i innych źródeł ogrzewania
<b>Razem</b>	<b>11.673.304,61</b>	<b>10.973.238,86</b>	

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rewal.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLV/307/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal została przyjęta uchwałą nr LIX/417/2022 Rady Gminy Rewal z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowaly w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rewal na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 82 491 005,05 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 78 186 080,05 zł, tj. 94,78%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rewal w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rewal w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 080 191,00</b>	<b>82 410 443,45</b>	<b>82 491 005,05</b>	<b>78 186 080,05</b>	<b>94,78%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>55 916 630,38</b>	<b>73 605 298,82</b>	<b>73 685 860,42</b>	<b>72 149 392,89</b>	<b>97,91%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 719 962,00	8 608 380,00	8 608 380,00	8 608 380,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	98 037,00	98 037,00	98 037,00	98 037,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 733 312,00	6 612 252,00	6 612 252,00	6 755 134,00	102,16%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 852 080,00	14 060 410,44	14 140 972,04	13 585 722,77	96,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 513 239,38	44 226 219,38	44 226 219,38	43 102 118,55	97,46%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 395 439,38	20 395 439,38	20 395 439,38	17 768 788,93	87,12%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 163 560,62</b>	<b>8 805 144,63</b>	<b>8 805 144,63</b>	<b>6 036 687,16</b>	<b>68,56%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 180 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00	3 759 056,97	52,35%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	833 560,62	1 475 144,63	1 475 144,63	2 175 144,66	147,45%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rewal na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 83 193 603,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 80 335 913,15 zł, tj. 96,57%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rewal w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rewal w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 054 030,81</b>	<b>83 113 042,02</b>	<b>83 193 603,62</b>	<b>80 335 913,15</b>	<b>96,57%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 504 030,81</b>	<b>66 367 898,41</b>	<b>66 664 886,15</b>	<b>64 444 630,34</b>	<b>96,67%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 387 876,39	13 701 541,14	14 069 259,67	13 994 988,50	99,47%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	320 000,00	487 320,00	487 320,00	487 319,11	100,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 550 000,00</b>	<b>16 745 143,61</b>	<b>16 528 717,47</b>	<b>15 891 282,81</b>	<b>96,14%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 550 000,00	16 745 143,61	16 528 717,47	15 891 282,81	96,14%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	200 000,00	30 000,00	23 928,82	79,76%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -2 149 833,10 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rewal w roku 2022 planowano na poziomie 10 026 160,19 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 447 234,53 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 702 598,57 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 175 993,29 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 133 222,41 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 042 770,88 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rewal w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rewal w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 728 758,76</b>	<b>5 728 758,76</b>	<b>7 175 993,29</b>	<b>125,26%</b>
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 133 222,41	2 133 222,41	2 133 222,41	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	3 595 536,35	3 595 536,35	5 042 770,88	140,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 026 160,19 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 026 160,19 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Rewal w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rewal w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	10 026 160,19	5 026 160,19	5 026 160,19	5 026 160,19	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 026 160,19	5 026 160,19	5 026 160,19	5 026 160,19	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 16 103 306,31 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rewal w roku 2022 planowano na poziomie 11 103 306,31 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Rewal na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 16 103 306,31 zł.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rewal zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rewal przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	9,29%	55,40%	TAK	54,59%	TAK
2023	19,23%	51,63%	TAK	50,82%	TAK
2024	9,07%	48,33%	TAK	47,52%	TAK
2025	0,03%	27,26%	TAK	26,45%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Rewal spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Rewal w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 000,00	407 400,00	407 400,00	262 400,00	64,41%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145 000,00	407 400,00	407 400,00	262 400,00	64,41%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 000,00	407 400,00	407 400,00	262 400,00	64,41%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 500,00	475,00	0,00	0,00	-
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	57 500,00	475,00	0,00	0,00	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 500,00	475,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 712,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	11 712,00	11 712,00	100,00%
		201	0	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	11 712,00	11 712,00	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 075,51</b>	<b>283,02%</b>
	02001			Gospodarka leśna	2 500,00	7 075,51	283,02%
		075	0	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	2 500,00	7 075,51	283,02%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>126 626,11</b>	<b>0,00%</b>
	40095			Pozostała działalność	0,00	126 626,11	0,00%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	108 536,64	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 089,47	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 381 700,66</b>	<b>2 093 238,81</b>	<b>151,50%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 538,15	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 538,15	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 381 700,66	2 081 700,66	150,66%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 381 700,66	2 081 700,66	150,66%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>121 680,00</b>	<b>92 410,21</b>	<b>75,95%</b>
	63095			Pozostała działalność	121 680,00	92 410,21	75,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	281,67	14,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	119 680,00	92 128,54	76,98%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 433 000,00</b>	<b>7 655 138,34</b>	<b>66,96%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 433 000,00	7 655 138,34	66,96%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	39 668,02	82,64%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	651 280,43	78,47%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 569,20	65,69%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%



		075	0	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	2 900 000,00	2 942 567,90	101,47%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	102 485,53	68,32%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 180 000,00	3 758 056,97	52,34%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	20 706,97	138,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	57 508,41	38,34%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	76 294,91	50,86%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 487,35</b>	<b>64,87%</b>
	71035			Cmentarze	10 000,00	6 487,35	64,87%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 487,35	64,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>243 326,68</b>	<b>249 576,84</b>	<b>102,57%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	140 344,82	137 374,45	97,88%
		201	0	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	140 344,82	137 374,45	97,88%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	32 106,60	145,94%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	870,00	8,70%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	290,00	14,50%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 946,60	299,47%
	75095			Pozostała działalność	80 981,86	80 095,79	98,91%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 537,86	46 651,79	98,14%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 444,00	3 444,00	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 840,00	4 840,00	100,00%

		201	0	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	4 840,00	4 840,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 153 497,97</b>	<b>8 428 606,90</b>	<b>103,37%</b>
	75416			Straż gminna (miejska)	305 000,00	580 108,90	190,20%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	571 576,12	190,53%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 532,78	170,66%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	40 600,00	40 600,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 600,00	40 600,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	7 807 897,97	7 807 898,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 777 898,00	7 777 898,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 999,97	30 000,00	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 413 956,38</b>	<b>39 448 681,29</b>	<b>95,25%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 500,00	461 017,96	184,04%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	459 894,32	183,96%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 123,64	224,73%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 659 439,38	6 645 945,69	68,80%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 395 439,38	6 344 063,23	67,52%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 108,13	91,08%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	50 450,88	107,34%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	23 103,00	92,41%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	62 261,00	6226,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 165,20	216,52%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	14 384,25	28,77%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	140 410,00	108,01%
	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	17 106 600,00	17 876 586,76	104,50%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 424 725,70	103,86%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	81 261,19	58,04%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 662,48	103,91%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	75 336,07	71,75%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	30 158,00	75,40%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 190,00	101,90%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	3 400 000,00	3 421 120,61	100,62%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 684 576,15	116,72%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	26 171,32	261,71%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 224,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	120 161,24	120,16%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 691 000,00	5 758 713,31	101,19%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	393 961,07	0,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 149,00	76,30%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	1 222 282,40	123,46%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 605 000,00	4 074 177,98	88,47%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 680,77	122,69%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 000,00	200,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 462,09	51,16%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 706 417,00	8 706 417,57	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 608 380,00	8 608 380,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 037,00	98 037,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 401 350,00</b>	<b>7 564 015,73</b>	<b>102,20%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 945 210,00	4 088 092,00	103,62%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 210,00	4 088 092,00	103,62%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 666 772,00	2 666 772,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 666 772,00	2 666 772,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	789 098,00	808 881,73	102,51%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	93,66	93,66%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 567,07	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	788 998,00	798 221,00	101,17%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270,00	270,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270,00	270,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 004 283,31</b>	<b>1 147 437,80</b>	<b>114,25%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	453 000,00	564 971,25	124,72%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	112,50	0,00%
		075	0	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	130 000,00	128 598,51	98,92%
		083	0	Wpływy z usług	226 000,00	338 035,64	149,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 000,00	62 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 224,26	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	504 490,00	535 673,24	106,18%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 300,00	29 245,12	120,35%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 000,00	168 694,20	90,21%
		083	0	Wpływy z usług	120 000,00	170 055,88	141,71%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 190,00	167 678,04	96,82%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 793,31	46 793,31	100,00%
		201	0	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	46 793,31	46 793,31	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169,99</b>	<b>0,00%</b>
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 768,38	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 721,38	0,00%
	85195			Pozostała działalność	0,00	-1 598,39	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-1 598,39	0,00%

<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>479 623,41</b>	<b>479 274,01</b>	<b>99,93%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 529,00	9 529,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 529,00	9 529,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 081,36	22 081,36	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 081,36	22 081,36	100,00%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	46,58	46,58	100,00%
		201	0	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	46,58	46,58	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	114 189,00	113 614,28	99,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 189,00	113 614,28	99,50%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	84 700,00	80 654,27	95,22%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	6 158,73	61,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	63,00	63,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 600,00	74 432,30	99,78%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 244,00	3 905,48	29,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 244,00	3 905,48	29,49%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	18 235,00	91,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18 235,00	91,18%
	85295			Pozostała działalność	215 833,47	231 208,04	107,12%
		201	0	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	184 395,75	174 182,05	94,46%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 437,72	27 839,78	88,56%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 186,21	0,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 944 575,00</b>	<b>1 562 798,00</b>	<b>80,37%</b>

	85395			Pozostała działalność	1 944 575,00	1 562 798,00	80,37%
		205	7	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	262 400,00	262 400,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 436,00	427 788,00	97,13%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 241 739,00	872 610,00	70,27%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>367 901,00</b>	<b>502 372,48</b>	<b>136,55%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 901,00	1 215,20	15,38%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 901,00	1 215,20	15,38%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	360 000,00	501 157,28	139,21%
		083	0	Wpływy z usług	360 000,00	501 157,18	139,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 517 058,64</b>	<b>2 485 741,43</b>	<b>98,76%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 324 250,00	1 305 860,26	98,61%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 324 250,00	1 305 860,26	98,61%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982 192,00	971 417,75	98,90%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 751,58	47,52%
		201	0	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	952 192,00	947 565,29	99,51%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 100,88	95,50%
	85503			Karta Dużej Rodziny	668,00	668,00	100,00%
		201	0	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	668,00	668,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 226,00	19 060,00	99,14%

		201	0	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	19 226,00	19 060,00	99,14%
	85595			Pozostała działalność	190 722,64	188 735,42	98,96%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 722,64	188 735,42	98,96%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 395 000,00</b>	<b>5 686 544,46</b>	<b>105,40%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	5 314 131,42	104,20%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 314 131,42	104,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	294 481,40	316,65%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	293 439,28	315,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,12	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	74 137,89	130,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 825,79	131,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	58 312,10	129,58%
	90095			Pozostała działalność	145 000,00	3 793,75	2,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 793,75	0,00%
		270	5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>605 000,00</b>	<b>632 332,79</b>	<b>104,52%</b>
	92601			Obiekty sportowe	555 000,00	582 332,82	104,92%
		083	0	Wpływy z usług	550 000,00	580 772,26	105,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 560,56	31,21%
	92695			Pozostała działalność	50 000,00	49 999,97	100,00%

		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 999,97	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>82 491 005,05</b>	<b>78 186 080,05</b>	<b>94,78%</b>



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 712,00</b>	<b>13 472,65</b>	<b>91,58%</b>
	01030				Izby rolnicze	3 000,00	1 760,65	58,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 760,65	58,69%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 760,65	58,69%
	01095				Pozostała działalność	11 712,00	11 712,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 712,00	11 712,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	229,65	229,65	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	11 482,35	11 482,35	100,00%
<b>400</b>					<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40095				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>14 167 140,04</b>	<b>13 877 561,01</b>	<b>97,96%</b>
	60004				Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	104 307,84	99,34%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 000,00	104 307,84	99,34%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	104 307,84	99,34%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 094,50	99,50%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	1 094,50	99,50%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 094,50	99,50%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	40 200,00	40 199,76	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 200,00	40 199,76	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	40 199,76	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	14 020 840,04	13 731 958,91	97,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 075 708,00	1 003 837,52	93,32%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 108,00	8 236,36	81,48%
			427	0	Zakup usług remontowych	800 000,00	749 722,43	93,72%
			430	0	Zakup usług pozostałych	265 429,00	245 774,98	92,60%

			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151,00	84,50	55,96%
			443	0	Różne opłaty i składki	20,00	19,25	96,25%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 392,00	112 390,38	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 281,00	4 280,32	99,98%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,00	610,06	99,85%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	107 500,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 832 740,04	12 615 731,01	98,31%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 728 740,04	12 511 851,71	98,30%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	103 879,30	99,88%
<b>630</b>					<b>Turystyka</b>	<b>922 610,50</b>	<b>922 607,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095				Pozostała działalność	922 610,50	922 607,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	839 266,50	839 263,88	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	164 570,30	164 570,30	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	27 504,00	27 503,70	100,00%
			426	0	Zakup energii	3 609,50	3 609,04	99,99%
			430	0	Zakup usług pozostałych	632 565,70	632 565,68	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 330,00	9 328,28	99,98%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 687,00	1 686,88	99,99%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 344,00	83 343,12	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	2 481,12	99,96%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 862,00	80 862,00	100,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 232 600,00</b>	<b>1 151 464,08</b>	<b>93,42%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 600,00	1 151 464,08	93,42%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	892 600,00	888 014,08	99,49%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 910,00	34 844,50	99,81%
			426	0	Zakup energii	201 045,00	201 042,01	100,00%

			427	0	Zakup usług remontowych	69 490,00	69 090,20	99,42%
			430	0	Zakup usług pozostałych	228 630,00	225 741,76	98,74%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 425,00	95,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	50,00	45,90	91,80%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00	27 537,75	98,35%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	253 000,00	252 912,59	99,97%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 375,00	75 374,37	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 000,00	263 450,00	77,49%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	263 450,00	77,49%
<b>710</b>					<b>Działalność usługowa</b>	<b>234 016,00</b>	<b>152 341,85</b>	<b>65,10%</b>
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000,00	60 646,06	43,01%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 000,00	56 346,06	41,43%
			430	0	Zakup usług pozostałych	136 000,00	56 346,06	41,43%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	4 300,00	86,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	86,00%
	71035				Cmentarze	93 016,00	91 695,79	98,58%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 016,00	91 695,79	98,58%
			426	0	Zakup energii	11 000,00	9 944,48	90,40%
			430	0	Zakup usług pozostałych	82 016,00	81 751,31	99,68%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 840 176,07</b>	<b>8 758 686,67</b>	<b>99,08%</b>
	75011				Urzędy wojewódzkie	266 997,82	248 745,41	93,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 521,00	24 212,67	87,98%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 695,00	13 663,49	87,06%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 320,00	86,40%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 553,24	85,11%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 476,82	222 532,74	93,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 113,82	174 476,26	93,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 668,08	88,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 749,18	99,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 027,44	67,28%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 663,00	2 611,78	98,08%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 100,00	358 256,61	97,33%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 100,00	24 119,12	85,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 776,84	55,54%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 360,00	2 360,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 982,28	94,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	310,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	340 000,00	334 137,49	98,28%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	334 137,49	98,28%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 081 010,35	8 027 927,88	99,34%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 474 053,96	3 423 078,11	98,53%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 280,00	113 264,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	252 755,00	252 751,27	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	17 500,00	17 233,51	98,48%
		426	0	Zakup energii	87 900,00	87 890,49	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 784,10	95,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	959 340,00	959 329,19	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 305,00	30 303,80	100,00%

			441	0	Podróże służbowe krajowe	41 945,00	31 987,14	76,26%
			443	0	Różne opłaty i składki	138 750,00	138 745,36	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 211,00	75 205,02	93,76%
			448	0	Podatek od nieruchomości	100,00	21,65	21,65%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	155,50	51,83%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	49 749,66	98,51%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 649 377,96	1 619 139,00	98,17%
			458	0	Pozostałe odsetki	4 900,00	4 899,35	99,99%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	480,00	363,40	75,71%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 160,00	11 655,67	76,88%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 950,00	13 800,00	98,92%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 152,00	7 152,00	100,00%
			290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 152,00	7 152,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 003,00	1 999,00	99,80%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 003,00	1 999,00	99,80%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 534 801,39	4 533 041,34	99,96%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 074,00	3 193 027,37	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 900,00	204 880,54	99,99%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	248 365,00	248 362,10	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 995,00	556 991,04	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 867,39	63 867,17	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	246 185,00	246 184,28	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 415,00	19 728,84	92,13%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 000,00	62 657,43	99,46%

			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 657,43	99,46%
	75095				Pozostała działalność	124 067,90	123 756,77	99,75%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 779,80	21 687,02	99,57%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,44	2 673,14	96,73%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22,36	19,88	88,91%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 994,00	18 994,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 918,10	27 918,01	100,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 153,50	23 153,43	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 764,60	4 764,58	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 370,00	74 151,74	99,71%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 370,00	15 369,30	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 782,44	99,63%
<b>751</b>					<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 016,00</b>	<b>5 016,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 016,00	5 016,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 176,00	4 176,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	4 176,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	840,00	840,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,42	120,42	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	8,58	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,50	700,50	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
<b>754</b>					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 996 398,97</b>	<b>12 868 139,27</b>	<b>99,01%</b>
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	375 500,00	362 562,21	96,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	375 500,00	362 562,21	96,55%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	943,21	94,32%
			430	0	Zakup usług pozostałych	374 500,00	361 619,00	96,56%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	1 512 916,57	1 447 054,97	95,65%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 342,00	394 814,77	86,33%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 985,00	154 509,58	99,69%
			422	0	Zakup środków żywności	200,00	118,08	59,04%
			426	0	Zakup energii	112 200,00	73 970,48	65,93%
			427	0	Zakup usług remontowych	95 500,00	76 780,81	80,40%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	499,00	420,00	84,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 777,78	99,07%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 188,01	99,85%
			443	0	Różne opłaty i składki	44 498,00	44 099,00	99,10%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 157,43	99,99%
			448	0	Podatek od nieruchomości	8 492,00	4 233,60	49,85%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 550,00	98,91%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 700,00	59 680,00	99,97%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	59 680,00	99,97%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	301 615,00	299 124,77	99,17%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 870,00	220 665,58	99,46%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 334,93	99,84%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 395,00	39 391,20	99,99%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 341,32	66,89%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 391,74	99,61%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	694 259,57	693 435,43	99,88%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	694 259,57	693 435,43	99,88%
	75414				Obrona cywilna	3 050,00	3 045,67	99,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 050,00	3 045,67	99,86%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 045,67	99,86%

	75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 241 450,40	2 210 012,11	98,60%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 241 450,40	2 210 012,11	98,60%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 239 450,40	2 208 012,13	98,60%
	75416				Straż gminna (miejska)	835 684,00	832 528,87	99,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 036,00	91 976,56	97,81%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 989,89	99,97%
			426	0	Zakup energii	8 000,00	7 603,29	95,04%
			427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 864,70	97,75%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	84,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 459,41	93,99%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 769,05	99,76%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 120,00	3 119,00	99,97%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 766,00	13 303,76	96,64%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	97,46	97,46%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	741 348,00	740 552,31	99,89%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 050,00	571 047,58	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 648,71	99,85%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	104 277,87	99,98%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 070,00	13 069,86	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 450,00	17 445,94	99,98%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 778,00	1 062,35	59,75%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	126 400,00	121 675,48	96,26%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 300,00	20 630,98	81,55%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 253,62	99,62%
			422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	3 058,91	76,47%



			430	0	Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 263,71	59,14%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	54,74	54,74%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 100,00	101 044,50	99,95%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	101 044,50	99,95%
	75495				Pozostała działalność	7 901 398,00	7 891 259,96	99,87%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	466 225,88	456 669,13	97,95%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	826,63	91,04%
			430	0	Zakup usług pozostałych	55 342,00	55 334,99	99,99%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 611,00	49 610,81	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 440,00	22 435,20	99,98%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	337 725,38	328 262,00	97,20%
			443	0	Różne opłaty i składki	198,00	198,00	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,50	1,50	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 391 600,00	7 391 600,00	100,00%
			328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 391 600,00	7 391 600,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 663,12	17 663,12	100,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 825,00	14 825,00	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 838,12	2 838,12	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 909,00	25 327,71	97,76%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 409,00	18 107,71	98,36%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 220,00	96,27%
<b>757</b>					<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>487 320,00</b>	<b>487 319,11</b>	<b>100,00%</b>
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	487 320,00	487 319,11	100,00%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	487 320,00	487 319,11	100,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	487 320,00	487 319,11	100,00%
<b>758</b>					<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 187 947,50</b>	<b>2 813 123,63</b>	<b>88,24%</b>

	75814				Różne rozliczenia finansowe	5 200,00	5 169,63	99,42%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 200,00	5 169,63	99,42%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 169,63	99,42%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	374 793,50	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 793,50	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	374 793,50	0,00	0,00%
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 807 954,00	2 807 954,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 807 954,00	2 807 954,00	100,00%
			293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 807 954,00	2 807 954,00	100,00%
<b>801</b>					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 239 352,65</b>	<b>12 088 136,26</b>	<b>98,76%</b>
	80101				Szkoły podstawowe	10 281 697,33	10 145 402,61	98,67%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 934 393,81	1 918 802,00	99,19%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	378 946,27	378 945,65	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	301 064,07	301 063,26	100,00%
			423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 362,00	3 361,54	99,99%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 901,34	11 900,84	100,00%
			426	0	Zakup energii	400 527,00	400 350,23	99,96%
			427	0	Zakup usług remontowych	344 765,00	329 413,03	95,55%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	2 810,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	213 079,87	213 020,95	99,97%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 702,00	71 702,00	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 474,00	5 473,23	99,99%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 091,00	26 091,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 129,23	1 129,00	99,98%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	152 000,00	100,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174,25	174,25	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 155,28	13 154,52	99,99%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 212,50	8 212,50	100,00%

		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 029 671,16	2 029 665,44	100,00%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 029 671,16	2 029 665,44	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	182 624,00	182 623,03	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 624,00	182 623,03	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 963 568,50	4 963 483,78	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 207,45	1 017 206,90	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 280,00	66 278,86	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 057,00	665 055,65	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 813,75	70 813,13	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 122,80	13 122,12	99,99%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 366,00	24 366,00	100,00%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 228,50	166 228,50	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 683 994,50	2 683 993,32	100,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 600,00	207 520,80	99,96%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 698,50	41 698,50	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 171 439,86	1 050 828,36	89,70%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 900,00	1 050 828,36	99,99%
			648	0	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120 539,86	0,00	0,00%
	80104				Przedszkola	1 280 527,53	1 272 650,26	99,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 870,37	131 433,63	98,18%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 080,00	17 889,19	98,94%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 019,00	1 017,90	99,89%
			427	0	Zakup usług remontowych	24 300,00	24 300,00	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	19 294,37	17 057,77	88,41%

			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 950,00	43 941,79	99,98%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	927,00	926,98	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	347 000,00	346 918,83	99,98%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	347 000,00	346 918,83	99,98%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 360,19	25 359,79	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 360,19	25 359,79	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	714 296,97	714 203,01	99,99%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 200,00	225 198,95	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 845,00	9 840,76	99,96%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 918,97	92 918,51	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 957,00	10 955,47	99,99%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 748,69	99,93%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 936,00	347 858,20	99,98%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 690,00	25 682,43	99,97%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	54 735,00	91,23%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 735,00	91,23%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	409 527,14	403 010,04	98,41%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	409 527,14	403 010,04	98,41%
			430	0	Zakup usług pozostałych	352 297,50	345 780,40	98,15%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 229,64	57 229,64	100,00%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 483,34	12 320,07	98,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 483,34	12 320,07	98,69%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	491,50	99,90%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	295,00	294,20	99,73%

			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 696,34	11 534,37	98,62%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	174 000,00	173 826,83	99,90%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	174 000,00	173 826,83	99,90%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174 000,00	173 826,83	99,90%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 793,31	46 602,45	99,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 833,39	31 833,39	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 833,39	31 833,39	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 496,63	14 305,77	98,68%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 496,63	14 305,77	98,68%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	463,29	463,29	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,96	67,96	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	395,33	395,33	100,00%
	80195				Pozostała działalność	34 324,00	34 324,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 324,00	25 324,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 324,00	25 324,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	9 000,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>851</b>					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 350 587,42</b>	<b>1 244 091,68</b>	<b>92,11%</b>
	85141				Ratownictwo medyczne	50 400,00	47 947,06	95,13%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 400,00	47 947,06	95,13%
			426	0	Zakup energii	33 870,00	31 429,15	92,79%
			427	0	Zakup usług remontowych	4 435,00	4 433,40	99,96%
			430	0	Zakup usług pozostałych	11 945,00	11 940,50	99,96%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	144,01	96,01%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 187,42	1 196 144,62	92,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 887,42	403 742,27	98,98%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 075,00	62 072,81	100,00%

			422	0	Zakup środków żywności	68 215,00	68 211,42	99,99%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	624,00	62,40%
			430	0	Zakup usług pozostałych	273 436,42	269 842,65	98,69%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 231,39	97,02%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	660,00	97,06%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	622 700,00	617 411,04	99,15%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	622 700,00	617 411,04	99,15%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00	22 602,00	98,27%
			324	0	Stypendia dla uczniów	23 000,00	22 602,00	98,27%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 700,00	152 389,31	95,42%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	5 948,00	95,32%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	3 158,50	99,95%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	149,28	74,64%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	150 100,00	143 133,53	95,36%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 900,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00	0,00	0,00%
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 472 770,41</b>	<b>1 320 760,17</b>	<b>89,68%</b>
	85202				Domy pomocy społecznej	272 000,00	228 302,05	83,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 000,00	228 302,05	83,93%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	228 302,05	83,93%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	430,00	17,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	430,00	17,20%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	430,00	17,20%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 529,00	9 529,00	100,00%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 529,00	9 529,00	100,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 529,00	9 529,00	100,00%
85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 481,36	28 146,36	45,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 400,00	1 265,00	4,16%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	1 265,00	5,27%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 081,36	26 881,36	83,79%
			311	0	Świadczenia społeczne	32 081,36	26 881,36	83,79%
85215					Dodatki mieszkaniowe	26 046,58	24 450,30	93,87%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,91	0,91	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,91	0,91	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 045,67	24 449,39	93,87%
			311	0	Świadczenia społeczne	26 045,67	24 449,39	93,87%
85216					Zasiłki stałe	114 189,00	113 614,28	99,50%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	114 189,00	113 614,28	99,50%
			311	0	Świadczenia społeczne	114 189,00	113 614,28	99,50%
85219					Ośrodki pomocy społecznej	661 167,00	628 626,21	95,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 212,00	82 476,59	79,91%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 481,57	76,54%
			426	0	Zakup energii	18 000,00	13 051,67	72,51%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	15,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	46 500,00	40 384,79	86,85%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	505,65	33,71%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	12 212,40	93,60%
			448	0	Podatek od nieruchomości	614,00	614,00	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	288,51	82,43%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	838,00	33,52%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	600,00	60,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	556 955,00	545 549,62	97,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 600,00	430 006,64	99,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 430,00	30 507,10	97,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	67 984,57	90,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 425,00	10 169,40	97,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 881,91	86,02%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 024,00	57 405,14	72,64%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 300,00	2 200,00	66,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 744,00	251,00	3,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	251,00	50,20%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 244,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 980,00	54 954,14	80,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 180,00	44 286,26	95,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 840,00	6 956,75	70,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 011,13	75,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	28 235,00	94,12%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	28 235,00	94,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 235,00	94,12%
85295				Pozostała działalność	215 833,47	202 021,83	93,60%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 415,33	1 415,33	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 415,33	1 415,33	100,00%



		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	212 418,14	198 606,50	93,50%
			311	0	Świadczenia społeczne	180 980,42	170 766,72	94,36%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 437,72	27 839,78	88,56%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>853</b>					<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 944 575,00</b>	<b>1 453 066,00</b>	<b>74,72%</b>
	85395				Pozostała działalność	1 944 575,00	1 453 066,00	74,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 146,00	157 414,00	58,92%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	258 200,00	148 486,00	57,51%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 275,66	8 257,66	99,78%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	171,34	171,34	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 656 677,00	1 274 900,00	76,96%
			311	0	Świadczenia społeczne	1 224 629,00	855 500,00	69,86%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	432 048,00	419 400,00	97,07%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 752,00	20 752,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 364,00	12 364,00	100,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 212,00	7 212,00	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,00	1 176,00	100,00%
<b>854</b>					<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>575 901,00</b>	<b>562 779,81</b>	<b>97,72%</b>
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 901,00	53 580,00	94,16%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 901,00	53 580,00	94,16%
			324	0	Stypendia dla uczniów	56 901,00	53 580,00	94,16%
	85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	519 000,00	509 199,81	98,11%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 799,00	186 735,02	98,39%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 030,60	96,77%
			426	0	Zakup energii	82 447,00	81 897,76	99,33%

			427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 330,02	97,77%
			430	0	Zakup usług pozostałych	24 230,00	24 228,96	100,00%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	7 904,42	92,99%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 221,34	88,85%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 062,00	2 061,92	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 060,00	10 060,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 201,00	322 464,79	97,95%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	238 337,61	97,68%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 904,00	99,44%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 201,00	46 200,95	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 905,23	89,19%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 117,00	97,68%
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>2 622 178,64</b>	<b>2 583 129,47</b>	<b>98,51%</b>
	85501				Świadczenie wychowawcze	1 324 250,00	1 305 860,26	98,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213,00	212,52	99,77%
			430	0	Zakup usług pozostałych	213,00	212,52	99,77%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 319 938,00	1 301 565,10	98,61%
			311	0	Świadczenia społeczne	1 319 938,00	1 301 565,10	98,61%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 099,00	4 082,64	99,60%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099,00	4 082,64	99,60%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952 192,00	947 565,29	99,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 489,00	99,80%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	932 392,00	927 776,29	99,50%
			311	0	Świadczenia społeczne	932 392,00	927 776,29	99,50%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 300,00	14 300,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	10 130,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	100,00%
	85503				Karta Dużej Rodziny	668,00	668,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	668,00	668,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	668,00	100,00%
	85504				Wspieranie rodziny	44 220,00	30 340,50	68,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 420,00	25 579,50	93,29%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 920,00	25 579,50	98,69%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 800,00	4 761,00	28,34%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 761,00	33,06%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 226,00	19 060,00	99,14%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 226,00	19 060,00	99,14%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 226,00	19 060,00	99,14%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 900,00	90 900,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 900,00	90 900,00	100,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 900,00	90 900,00	100,00%
	85595				Pozostała działalność	190 722,64	188 735,42	98,96%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	185 225,16	183 238,27	98,93%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	185 225,16	183 238,27	98,93%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 497,48	5 497,15	99,99%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 483,71	4 483,71	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,77	1 013,44	99,97%
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 871 830,00</b>	<b>17 174 154,61</b>	<b>96,10%</b>
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 688 160,00	5 188 138,22	91,21%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 688 160,00	5 188 138,22	91,21%
			415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 650 000,00	5 150 000,00	91,15%
			426	0	Zakup energii	10 050,00	10 049,93	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 810,00	6 809,29	99,99%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 300,00	21 279,00	99,90%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	6 560 825,00	6 559 330,70	99,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 468 627,00	6 467 244,76	99,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 405 600,00	6 405 581,79	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 364,00	60 000,00	97,78%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 198,00	92 085,94	99,88%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 850,00	71 836,45	99,98%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 238,26	99,78%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	13 138,64	99,91%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 872,59	98,56%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	0,00	0,00%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	1 836 000,00	1 836 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 836 000,00	1 836 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 836 000,00	1 836 000,00	100,00%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 955 490,00	1 894 478,00	96,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 955 490,00	1 894 478,00	96,88%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,00	99,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 955 290,00	1 894 280,00	96,88%
	90008				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 025,00	2 025,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 025,00	2 025,00	100,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 025,00	2 025,00	100,00%
	90013				Schroniska dla zwierząt	26 000,00	22 996,16	88,45%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	22 996,16	88,45%
			430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 270,40	83,94%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 725,76	96,95%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 633 525,00	1 502 843,80	92,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 161 525,00	1 032 263,25	88,87%
			426	0	Zakup energii	758 800,00	700 005,29	92,25%
			427	0	Zakup usług remontowych	389 725,00	322 357,31	82,71%
			430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 900,65	76,16%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	472 000,00	470 580,55	99,70%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	245 472,10	99,79%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	225 108,45	99,61%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 706,47	56,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 706,47	56,88%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 706,47	56,88%
	90095				Pozostała działalność	166 805,00	166 636,26	99,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 455,00	165 303,54	99,91%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	251,75	83,92%
			422	0	Zakup środków żywności	1 700,00	1 617,16	95,13%
			430	0	Zakup usług pozostałych	156 100,00	156 080,08	99,99%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 455,00	5 454,55	99,99%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 350,00	1 332,72	98,72%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 332,72	98,72%
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>423 928,82</b>	<b>98,59%</b>
	92118				Muzea	400 000,00	400 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	400 000,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%

	92195				Pozostała działalność	30 000,00	23 928,82	79,76%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	23 928,82	79,76%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	23 928,82	79,76%
<b>926</b>					<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 598 471,42</b>	<b>2 436 135,06</b>	<b>93,75%</b>
	92601				Obiekty sportowe	2 490 211,00	2 330 680,54	93,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	867 412,00	831 996,96	95,92%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	341 911,00	340 642,24	99,63%
			422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	852,39	85,24%
			426	0	Zakup energii	276 643,00	261 411,70	94,49%
			427	0	Zakup usług remontowych	129 800,00	120 083,10	92,51%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 884,53	89,86%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 253,36	99,65%
			443	0	Różne opłaty i składki	4 699,00	3 841,00	81,74%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 955,64	100,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3,00	3,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 057 700,00	1 054 963,32	99,74%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 464,00	764 777,71	99,91%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 036,00	40 035,49	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	147 911,80	99,94%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 883,27	94,42%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	80 197,41	99,01%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 157,64	98,68%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	565 099,00	443 720,26	78,52%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 099,00	286 450,79	70,36%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	157 269,47	99,54%

	92695				Pozostała działalność	108 260,42	105 454,52	97,41%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 360,42	93 762,52	97,30%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 214,54	80,97%
			427	0	Zakup usług remontowych	69 510,42	69 503,70	99,99%
			430	0	Zakup usług pozostałych	25 350,00	23 044,28	90,90%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 900,00	11 692,00	98,25%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 692,00	98,25%
					<b>Razem</b>	<b>83 193 603,62</b>	<b>80 335 913,15</b>	<b>96,57%</b>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				12 400 222,41	8 096 456,10	0,00	0,00%	250 000,00	2,02%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				12 400 222,41	8 096 456,10	0,00	0,00%	250 000,00	2,02%
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 400 222,41	8 096 456,10	0,00	0,00%	250 000,00	2,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 400 222,41	8 096 456,10	0,00	0,00%	250 000,00	2,02%
1.3.2.1	Przebudowa drogi Poznańskiej w Pobierowie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY REWAL	2021	2022	2 958 267,24	2 708 267,24	2.708.267,24	100,00%	2.958.267,24	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Kościuszki w m.Pobierowo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY REWAL	2022	2023	3 430 000,00	1 684 994,77	1.684.994,77	100,00%	1.684.994,77	49,12%
1.3.2.3	Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu -	URZĄD GMINY REWAL	2022	2023	1 545 890,00	856 633,50	856.633,50	100,00%	856.633,50	55,41%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Polnej w m.Niechorze - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY REWAL	2022	2023	4 466 065,17	2 846 560,59	2.846.560,59	100,00%	2.846.560,59	63,73%





**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY REWAL**

Rewal, 31.03.2023r

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REWAL

## STAN NA 31.12.2022 ROK.

Na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, zawierające dane z ewidencji księgowej, sporządzono zestawienie mienia gminy, (rzeczowy majątek trwały) w ujęciu zbiorczym, w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej oraz w ujęciu podmiotowym.

Z załączonych danych ujętych w tabelach wynika, że:

- Wartość netto mienia będącego własnością gminy wynosi 809.440,03 tys. zł (zwiększenie w stosunku do 2021 roku o 8.629,07 tys. zł).
- Gmina jest właścicielem ponad 390,3 ha gruntów (3.902.607 m<sup>2</sup>). Grunty będące własnością gminy to grunty pod zabudowaniami, placami, boiskami szkolnymi, terenami zielonymi. Wartość netto posiadanych gruntów wynosi 657.182,71 tys. zł.
- Gmina posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie. Łączna powierzchnia to 345,74 m<sup>2</sup> o wartości netto 69.017,20 tys. zł.
- Gmina posiada budynki i budowle o wartości netto 147.709,36 tys. zł.
- Wartość maszyn i urządzeń technicznych wynosi netto 1.075,67 tys. zł.
- Gmina posiada środki transportowe o wartości netto 2.168,31 tys. zł.
- Wartość pozostałych środków trwałych wynosi netto 1.303,98 tys. zł.

Obecna informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rewal jest realnym odzwierciedleniem rzeczywistych wartości wg stanu na 31.12.2022. Dane są zgodne z księgami rachunkowymi oraz ewidencją środków trwałych Urzędu Gminy Rewal oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Rewal.

### Zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

#### 1. Udziały w Spółkach komunalnych.

Gmina Rewal posiada udziały w dwóch spółkach:

- Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie  
– wartość udziałów na 31.12.2022 roku wynosi 19.599.350,00 zł  
- ilość udziałów na 31.12.2022 roku wynosi 391.987 sztuk po 50,00 zł za każdy udział.  
Za otrzymane udziały Gmina Rewal wniosła w formie aportu składniki majątkowe stanowiące własność Gminy Rewal.
- Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Pogorzeliczy  
– wartość udziałów na 31.12.2022 roku wynosi 5.000,00 zł  
- ilość udziałów na 31.12.2022 roku wynosi 100 sztuk po 50,00 zł za każdy udział.  
Za otrzymane udziały Gmina Rewal wniosła wkład pieniężny.

#### 2. Grunty własne.

Powierzchnia posiadanych gruntów własnych uległa zmianie z 3.903.672,00 m<sup>2</sup> na 3.902.607,00 m<sup>2</sup>. Zmniejszenie powierzchni gruntów gminy o 1.065 m<sup>2</sup> wynika z tego iż w 2022 r. Gmina Rewal dokonała sprzedaży gruntów w drodze przetargowej i bezprzetargowej, natomiast wartość uległa zwiększeniu z powodu przyjęcia z podziału geodezyjnego i uaktualnienia w związku z tym wartości.

#### 3. Grunty – wieczyste użytkowanie.

Powierzchnia gruntów oddanych innym podmiotom w wieczyste użytkowanie uległa zmianie z 348.692 m<sup>2</sup> do 345.741 m<sup>2</sup>, zmniejszyła się o 2.951 m<sup>2</sup> w wyniku sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego oraz przekształcenia we własność wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie również uległa zmniejszeniu.

#### **4. Budynki i budowle.**

Wartość netto budynków i budowli Gminy Rewal zmniejszyła się do kwoty 147.709,36 tys. zł. Ilość budynków i budowli natomiast uległa zwiększeniu o 17 szt. W grupach tych znajdują się oprócz budynków także chodniki, parkingi, oświetlenie, place, ronda, drogi, kanalizacja, ławki, infrastruktura kolejowa (torowiska, mosty, przepusty, perony), nazwy ulic, place zabaw, toalety, zejścia plażowe, znaki drogowe.

#### **5. Maszyny i urządzenia techniczne.**

Wartość maszyn i urządzeń w ujęciu wartości netto zwiększyła się z 648,25 tys. zł do 1.075,67 tys. zł. Zmiana wartości w znacznej części nastąpiła wskutek zakupu środków trwałych w zakresie grup 3–6 w roku 2022.

#### **6. Środki transportowe.**

Wartość netto środków transportowych zmieniła się z 1.977,34 tys. zł na 2.168,31 zł. Powyższa wartość uległa zwiększeniu o 190,97 tys. zł.

#### **7. Pozostałe środki trwałe.**

Stan tzw. pozostałych środków trwałych na 31.12.2022 roku wyniósł 1.303,98 tys. zł (wartość netto), powyższa wartość uległa zwiększeniu o 231,66 tys. zł.

#### ***Dochody z tytułu dzierżaw majątku Gminy.***

W 2022 roku Gmina Rewal zrealizowała dochody o łącznej wysokości 3.078.241,91 zł co stanowi 3,93% dochodów ogółem, w tym:

- a) z wieczystego użytkowania gruntów,
- b) z dzierżawy i najmu gruntów lokali użytkowych,
- c) czynsze mieszkaniowe zasobu Gminy

#### **W roku 2022 ogłoszono przetargi na dzierżawę nieruchomości:**

1. 25.03.2022 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów – plaży (sprzęt plażowy),
2. 07.04.2022 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów – plaży (sprzęt plażowy),
3. 06.05.2022 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych (małe punkty usługowe),
4. 19.05.2022 – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów – plaży (wypożyczalnie sprzętu plażowego),
5. 02.06.2022 – przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów w celu posadowienia ogródków gastronomicznych
6. 10.06.2022 – ustne nieograniczone negocjacje na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych,
7. 20.06.2022 – ustne ograniczone negocjacje na dzierżawę gruntów w celu posadowienia ogródków gastronomicznych,
8. negocjacje ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych

### ***Dochody ze sprzedaży majątku (w tym raty ze sprzedaży ratalnej)***

Kolejnym ważnym źródłem dochodów Gminy Rewal są dochody ze sprzedaży majątku. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 3.758.056,97 zł tj. 4,80 % łącznych dochodów Gminy.. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia w trybie przetargowym i w procedurach po przetargowych. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochodów wysokości 102.485,53 zł dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, wpłacanych jednorazowo lub rozłożonych na raty wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z decyzją

### **Przetargi na sprzedaż nieruchomości ogłoszone w roku 2022:**

1. 13.05.2022 – II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości ( Pogorzelica, dz. 191/3)
2. 15.07.2022 – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Pobierowo, dz. 552)
3. 02.12.2022 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości (Śliwin, dz. 570/1)
4. 13.12.2022 – III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości ( Pogorzelica, dz. 191/3)

Na dochody z mienia mają również wpływ sprzedaże bezprzetargowe na rzecz najemców, dzierżawców, zamiany nieruchomości oraz wpływy z należności ratalnych w przypadkach rozłożenia nabycia nieruchomości na raty.

W 2022 roku Gmina Rewal sprzedała 10 nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

### **Nieruchomości sprzedane w roku 2022 :**

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Data sprzedaży	Wartość sprzedaży	Uwagi
1	Rewal 1	420/35	1552	08.04.2022	221 604,18	bezprzetargowo
2	Pobierowo	451/8	376	14.06.2022	284 222,04	bezprzetargowo
3	Niechorze	362	63	14.06.2022	5 166,00	bezprzetargowo
4	Niechorze	911/30	776	14.06.2022	845 010,00	bezprzetargowo
5	Pobierowo	552	635	02.08.2022	1 590 000,00	Przetarg nieograniczony
6	Pustkowo	45/8	228	04.08.2022	163 870,18	bezprzetargowo
7	Pogorzelica	244/15	135	04.08.2022	143 058,84	bezprzetargowo
8	Pobierowo	726/21	65	31.08.2022	45 743,69	bezprzetargowo
9	Pobierowo	260/4	619	31.08.2022	217 226,24	bezprzetargowo
10	Niechorze	762/10	106	20.12.2022	90 769,08	bezprzetargowo

Na kolejnych stronach niniejszego opracowania prezentowane są w ujęciu tabelarycznym dane zawierające informacje dotyczące dochodów z mienia gminy według stanu na 31.12.2022 rok.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (**paragraf 0490**) dotyczą wpłat z tytułu wydanych decyzji administracyjnych ustalających opłatę adiacencką

w związku ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu oddziału nieruchomości i z tytułu wbudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (**paragraf 0550**), dotyczą dochodów uzyskanych z tytułu opłat rocznych naliczanych użytkownikom wieczystym będącymi osobami fizycznymi i osobami prawnymi. W tej pozycji wprowadzane są dochody z opłat za trwały zarząd, w przypadku Gminy Rewal, opłaty te wnoszone są przez spółkę Wodociągi Rewal.

Wpływy z różnych opłat (**paragraf 0640**) uzyskuje się na podstawie naliczenia dodatkowych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z prowadzoną egzekucją należności.

Dochody 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 (**paragraf 0750**) dotyczą wpływów z tytułu umów dzierżawy i najmu nieruchomości należących do majątku Gminy Rewal. Uzyskano także dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.

Wpływ z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (**paragraf 0760**) dotyczą wpływów uzyskanych w wyniku wydania decyzji administracyjnych w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2018 roku zostały wydane dwie decyzje o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości (**paragraf 0770**). Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 31.12.2022	Dochody wykonane na 31.12.2022	Należności na 31.12.2022 *	Wykonanie w %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	39 668,02	137 201,78	82,64%
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	830 000,00	651 280,43	267 813,65	78,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 569,20	0,00	65,69%
0750	Dochody 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	3 032 500,00	3 078 241,92	1 375 116,99	101,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	150 000,00	102 485,53	243 060,88	68,32%

	fizycznym w prawo własności				
<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>7 180 000,00</b>	<b>3 758 056,97</b>	<b>367 167,93</b>	<b>52,34%</b>

Poniżej przedstawiono majątek poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz stan majątku ogółem, który należy do Gminy Rewal. Zestawienie tabel o stanie mienia komunalnego zostało sporządzone i przedstawione wg poniższej kolejności:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego – Gmina Rewal zbiorczo.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego – Urząd Gminy Rewal.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego – Zespół Szkół Sportowych w Rewalu.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niechorzu.
5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.
6. Informacja o stanie mienia komunalnego Szkolne Schronisko Młodzieżowe Fala w Pobierowie.

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

ZBIORCZO

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dotyczy z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2021	m2	3 903 672,00	644 328,85	0,00	644 328,85	0,00
		31.12.2022	m2	3 902 607,00	657 182,71	0,00	657 182,71	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2021	m2	348 692,00	69 607,40	0,00	69 607,40	0,00
		31.12.2022	m2	345 741,00	69 017,20	0,00	69 017,20	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2021	szt.	1 396,00	220 725,97	67 941,77	152 784,20	0,00
		31.12.2022	szt.	1 413,00	222 904,26	75 194,90	147 709,36	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2021	szt.	754,00	4 041,17	3 392,92	648,25	0,00
		31.12.2022	szt.	791,00	4 493,74	3 418,07	1 075,67	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2021	szt.	88,00	8 451,60	6 474,26	1 977,34	0,00
		31.12.2022	szt.	91,00	9 101,02	6 932,71	2 168,31	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2021	szt.	3 419,00	5 000,42	3 928,10	1 072,32	0,00
		31.12.2022	szt.	3 442,00	5 269,40	3 965,42	1 303,98	
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)		31.12.2021	x	5 657,00	882 548,01	81 737,05	800 810,96	0,00
		31.12.2022	x	5 737,00	898 951,13	89 511,10	809 440,03	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2021	m2	3 903 672,00				
		31.12.2022	m2	3 902 607,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2021	m2	348 692,00				
		31.12.2022	m2	345 741,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	80,00	16 403,12	7 774,05	8 629,07	
			m2	-1 065,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2022	x	x	5 162,58	5 162,58	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2022	x	x	276,68	276,68	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2022	x	x	269,67	248,24	21,43	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Urząd Gminy Rewal

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2021	m2	3 903 800,00	642 078,85	0,00	642 078,85	0,00
		31.12.2022	m2	3 898 974,00	654 932,71	0,00	654 932,71	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2021	m2	348 692,00	69 607,40	0,00	69 607,40	0,00
		31.12.2022	m2	345 741,00	69 017,20	0,00	69 017,20	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2021	szt.	1 390,00	218 779,58	66 931,73	151 847,85	0,00
		31.12.2022	szt.	1 407,00	220 957,86	74 144,76	146 813,10	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2021	szt.	720,00	3 860,68	3 280,79	579,89	0,00
		31.12.2022	szt.	755,00	4 313,28	3 296,13	1 017,15	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2021	szt.	88,00	8 451,60	6 474,26	1 977,34	0,00
		31.12.2022	szt.	91,00	9 101,02	6 932,71	2 168,31	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2021	szt.	3 258,00	4 693,86	3 634,19	1 059,67	0,00
		31.12.2022	szt.	3 282,00	4 967,33	3 671,75	1 295,58	
<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>		31.12.2021	x	5 456,00	877 864,57	80 320,97	797 543,60	0,00
		31.12.2022	x	5 535,00	894 272,20	88 045,35	806 226,85	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych		31.12.2021	m2	3 903 800,00				
		31.12.2022	m2	3 898 974,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie		31.12.2021	m2	348 692,00				
		31.12.2022	m2	345 741,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek			szt.	223,00	16 407,63	7 724,38	8 683,25	
			m2	-3 272,00				
<b>INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA</b>								
.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2022	x	x	3 341,31	3 341,31	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2022	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2022	x		189,43	168,00	21,43	0,00



Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Zespół Szkół Sportowych w Rewalu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2021	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2021	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2021	szt.	2,00	614,10	412,40	201,70	0,00
		31.12.2022	szt.	2,00	614,10	419,20	194,90	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2021	szt.	5,00	97,70	45,60	52,10	0,00
		31.12.2022	szt.	5,00	97,70	52,80	44,90	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2021	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2021	szt.	4,00	161,20	159,40	1,80	0,00
		31.12.2022	szt.	4,00	161,20	160,50	0,70	

<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>	31.12.2021	x	11,00	873,00	617,40	255,60	0,00
	31.12.2022	x	11,00	873,00	632,50	240,50	0,00

Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2021	m2	0,00				
	31.12.2022	m2	0,00				

Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2021	m2	0,00				
	31.12.2022	m2	0,00				

Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	0,00	0,00	15,10	-15,10	
		m2	0,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2022	x	x	881,35	881,35	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2022	x	x	94,32	94,32	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2022	x	x	25,94	25,94	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechorzu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Wartość netto prawy własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2021	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2021	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2021	szt.	2,00	436,40	338,70	97,70	0,00
		31.12.2022	szt.	2,00	436,41	349,60	86,81	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2021	szt.	5,00	26,70	25,40	1,30	0,00
		31.12.2022	szt.	5,00	26,67	26,63	0,04	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2021	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2021	szt.	6,00	37,70	35,80	1,90	0,00
		31.12.2022	szt.	5,00	33,21	33,21	0,00	

<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>	31.12.2021	x	13,00	500,80	399,90	100,90	0,00
	31.12.2022	x	12,00	496,29	409,44	86,85	0,00
Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2021	m2	0,00				
	31.12.2022	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2021	m2	0,00				
	31.12.2022	m2	0,00				
Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek		szt.	-1,00	-4,51	9,54	-14,05	
		m2	0,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całościowe	31.12.2022	x	x	693,18	693,18	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2022	x	x	182,36	182,36	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2022	x	x	35,10	35,10	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2021	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2021	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2021	szt.	1,00	137,21	15,60	121,61	0,00
		31.12.2022	szt.	1,00	137,21	19,03	118,18	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2021	szt.	23,00	36,38	36,38	0,00	0,00
		31.12.2022	szt.	23,00	36,38	36,38	0,00	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2021	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2021	szt.	146,00	75,16	75,16	0,00	0,00
		31.12.2022	szt.	146,00	75,16	75,16	0,00	

<b>RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)</b>	31.12.2021	x	170,00	248,75	127,14	121,61	0,00
	31.12.2022	x	170,00	248,75	130,57	118,18	0,00

Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2021	m2	0,00				
	31.12.2022	m2	0,00				
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2021	m2	0,00				
	31.12.2022	m2	0,00				
<b>Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek</b>		szt.	0,00	0,00	3,43	-3,43	
		m2	0,00				

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2022	x	x	111,53	111,53	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2022	x	x			0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2022	x	x	19,20	19,20	0,00	0,00

Gmina Rewal

Informacja zbiorcza o stanie mienia w jednostce

Rzeczowy majątek trwały

Szkolne Schronisko Młodzieżowe FALA w Pobierowie

Lp.	Opis majątku wg KŚT	Stan na dzień	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto środków	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto	Dochody z tytułu praw własności i innych praw
1	Grunty własne (grupa 0)	31.12.2021	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
		31.12.2022	m2	3 633,00	2 250,00	0,00	2 250,00	
2	Grunty - wieczyste użytkowanie	31.12.2021	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	31.12.2021	szt.	1,00	758,68	243,34	515,34	0,00
		31.12.2022	szt.	1,00	758,68	262,31	496,37	
4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3 - 6)	31.12.2021	szt.	3,00	19,71	4,75	14,96	0,00
		31.12.2022	szt.	3,00	19,71	6,13	13,58	
5	Środki transportowe (grupa 7)	31.12.2021	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2022	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	31.12.2021	szt.	5,00	32,50	23,55	8,95	0,00
		31.12.2022	szt.	5,00	32,50	24,80	7,70	

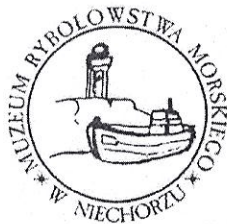
RAZEM: (przy sumie ilości sumowane tylko pozycje w szt.)	31.12.2021	x	9,00	3 060,89	271,64	2 789,25	0,00
	31.12.2022	x	9,00	3 060,89	293,24	2 767,65	0,00

Razem powierzchnia gruntów własnych	31.12.2021	m2	3 633,00
	31.12.2022	m2	3 633,00
Razem powierzchnia gruntów wieczyste użytkowanie	31.12.2021	m2	0,00
	31.12.2022	m2	0,00

Zmiany w mieniu (+) wzrost (-) spadek	31.12.2021	szt.	0,00	0,00	21,60	-21,60
	31.12.2022	m2	0,00			

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

.013	Pozostałe środki trwałe-umorzenie całosciowe	31.12.2022	x	x	135,21	135,21	0,00	0,00
.014	Zbiory biblioteczne	31.12.2022	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
.020	Wartości niematerialne i prawne	31.12.2022	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00



**Muzeum Rybołówstwa Morskiego  
w Niechorzu**

Al. Bursztynowa 28, 72-350 Niechorze  
Tel. 91 38 63 250  
e-mail: muzeum@rewal.pl

Niechorze, 28 lutego 2023 r.

MRMN.0322.1.2023.DWCH

<b>RADA GMINY REWAL</b>	
<b>WPLYNEŁO</b>	
dn.	2023 -02- 28
Poz. Nr .....	6
Podpis .....	<i>[Signature]</i>
Ilość zał. ....	

**Rada Gminy Rewal**  
**Ul. Mickiewicza 19**  
**72-344 Rewal**

Szanowni Państwo,  
pragnę poinformować, iż Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w okresie 01.01. – 31.12.2022 roku starannie realizowało zadania określone w swoich postanowieniach statutowych. Działalność ta obejmowała zagadnienia związane przede wszystkim z upowszechnianiem kultury i ochroną zbiorów.

Z poważaniem,

*Dominika Winiarska-Chodziutko*

**p.o. DYREKTORA**  
**Muzeum Rybołówstwa Morskiego**  
**w Niechorzu**  
**Dominika Winiarska-Chodziutko**

**Załączniki:**

- 1) Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za okres: 01.01. – 31.12.2022 r.
- 2) Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu za okres: 01.01. – 31.12.2022 r.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.
1	2	6	4
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>475 030,00</b>	<b>526 372,49</b>
	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>75 030,00</b>	<b>126 372,49</b>
	z tego:		
	dzierżawa	45 000,00	65 650,00
	sprzedaż usług	30 000,00	59 094,20
	pozostałe przychody	0,00	1 628,00
	odsetki	30,00	0,29
<b>2.</b>	<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>475 030,00</b>	<b>530 085,72</b>
<b>A.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>3.1.</b>	wynagrodzenia osobowe	288 000,00	288 112,30
<b>3.2.</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	55 048,82
<b>3.3.</b>	podatki i opłaty	10 000,00	17 319,00
<b>3.4.</b>	energia (w tym: pra, gaz, woda)	36 000,00	39 519,88
<b>B</b>	<b>KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>60 030,00</b>	<b>130 085,72</b>
<b>3.1.</b>	podatki i opłaty		0,00
<b>3.2.</b>	energia (w tym: pra, gaz, woda)		13 263,37
<b>3.3.</b>	usługi telekomunikacyjne	5 030,00	4 192,96
<b>3.4.</b>	usługi pozostałe: bankowe, pocztowe, informatyczne, serwis pieców c.o., pielęgnacja terenów zielonych, obsługa BIP, zakup środków czystości, ubezpieczenie	30 000,00	33 650,85
<b>3.5.</b>	materiały biurowe	5 000,00	7 719,56
<b>3.6.</b>	materiały dydaktyczne	1 000,00	392,57
<b>3.7.</b>	wyposażenie	5 000,00	5 569,35
<b>3.8.</b>	świadczenia urlopowe	7 000,00	5 820,40
<b>3.9.</b>	podróże służbowe	2 000,00	3 156,86
<b>3.10.</b>	wynagrodzenia bezosobowe	-	15 363,42
<b>3.11.</b>	organizacja wydarzeń kulturalnych, wystaw stałych i czasowych	15 000,00	25 362,52
<b>3.12.</b>	remonty	5 000,00	745,16
<b>3.13.</b>	Świadczenia na rzecz pracowników		14 848,70
<b>IV.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>4,50</b>	<b>4,10</b>
<b>V.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH</b>		
	NA POCZĄTEK OKRESU		0,00
	NA KONIEC OKRESU		0,00
<b>VI.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>		
	NA POCZĄTEK OKRESU		5 447,41
	NA KONIEC OKRESU		17 021,61
	w tym:		
<b>VII.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH</b>		
	NA POCZĄTEK OKRESU		0,00
	NA KONIEC OKRESU		0,00

Główny Księgowy

mgr Liza Buzwiak

p.o. DYREKTORA  
Muzeum Rybołówstwa Morskiego  
w Niechorzu

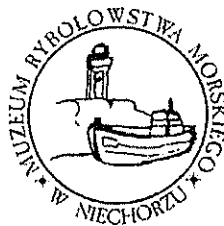
Dominika Wskańska-Chodźwik

Al. Wolności 28, 72-350 Niechorze

tel. 91 384 10 97

Nr 65/192-32-39, Regon 367658778

MUSEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO  
W NIECHORZU



**Muzeum Rybołówstwa Morskiego  
w Niechorzu**

Al. Bursztynowa 28, 72-350 Niechorze  
Tel. 91 38 63 250  
e-mail: muzeum@rewal.pl

---

Załącznik Nr 2 do pisma nr MRMN.0322.1.2023.DWCH z dnia 28.02.2023 r.

# **Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu**

**Za okres: 01.01. – 31.12.2022 r.**

Sporządziła: Dominika Winiarska-Chodziutko

Niechorze, luty 2023 r.

## **Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu**

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 roku starannie realizowało zadania określone w swoich postanowieniach statutowych. Działalność ta obejmowała zagadnienia związane przede wszystkim z upowszechnianiem kultury w ramach pracy następujących jednostek organizacyjnych: Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu oraz Sali Wystawienniczej w Rewalu.

### **1. Struktura zatrudnienia i gospodarowanie majątkiem.**

W niniejszym okresie w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu ilość etatów wyniosła 4,33 etatu, na stanowiskach: Dyrektor, Główny Księgowy, Przewodnik Muzealny, Adiunkt, Pracownik gospodarczy.

Muzeum w niniejszym okresie nie przeprowadziło żadnych inwestycji, skupiając swoje działania na bieżących remontach, pracach serwisowych oraz pielęgnacji terenów zielonych przy budynkach.

Na okres letni wydzierżawiono Salę Wystawienniczą w Rewalu oraz teren skansenu przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

### **2. Organizacja prawna jednostki.**

Placówka prowadziła niezbędne prace nad prawidłowym prawnym funkcjonowaniem jednostki. W tym celu wprowadzono zarządzenia w sprawie:

- wprowadzenia cen biletów wstępu do Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
- wprowadzenia planu finansowego Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
- ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu;
- wyznaczenia komisji konkursowej;
- wprowadzenia instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

### **3. Działalność statutowa.**

#### **3.1. Opieka nad zbiorami.**

Muzealia w podanym okresie przechowywane były w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo. Jednocześnie został zarządzony stały nadzór nad ich stanem. Konserwacji zostały poddane zbiory wykonane z metali, pochodzące z działu techniki.

Muzealia, tak magazynowane jak i eksponaty, były stale dostępne do celów naukowych.

Złożono wnioski do dwóch projektów unijnych:

- Powstanie Styczeniowe 1863 dotyczące budowy ścieżki edukacyjnej przy Muzeum dla najmłodszych i imprez okolicznościowych. Projekt odrzucono.



- Wspieranie działań muzealnych w MKiDN dotyczące renowacji 4 łodzi będących w wystawie zewnętrznej muzeum. Projekt oczekuje na zatwierdzenie.

### **3.2. Przygotowanie ekspozycji.**

Ekspozycja stała Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu była na bieżąco dostosowana do przepisów z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z uwagi na obowiązujące do 28 lutego 2022 r. obostrzenia, w szczególności limity dostępności sal wystawowych, otwarcie przygotowanej przez Muzeum wystawy pt. "Polska Morska", które obyło się 22 lutego 2022 r. zostało zorganizowane bez oficjalnego otwarcia oraz nie wysyłano zaproszeń na wydarzenie.

### **3.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej.**

Muzeum zapewniało właściwe warunki zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji. Placówka popierała i prowadziła działalność upowszechniającą kulturę w szczególności poprzez udostępnienie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych. Działania oddzielnie objęły grupę mieszkańców oraz turystów.

Muzeum prowadziło działalność w rygorze sanitarnym dotyczącym limitu widzów i ograniczeń związanych z wymaganą powierzchnią przypadającą na jedną osobę w instytucjach kultury do dnia 28 lutego 2022 r. kiedy to weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lutego w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, gdzie z obowiązujących nakazów pozostał wymóg zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych.

#### ***Grupy zorganizowane***

Muzeum zostało udostępnione dla grup zorganizowanych w dwóch programach edukacyjnych: interaktywna lekcja muzealna oraz wejście z przewodnikiem. Dobór treści kształcenia uwzględniał wiek odbiorców

#### ***Wejście z przewodnikiem***

Tradycyjny program edukacyjny mający formę spaceru po wystawach, w trakcie którego przewodnik objaśnia napotkane eksponaty oraz poszerza wiedzę uczestników w tematyce oglądanych całościowo ekspozycji. Treść edukacyjna jest indywidualnie dostosowywana do każdej grupy uczestników.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku bilety zakupiło 3203 osoby indywidualnie w tym sprzedano 1593 biletów normalnych i 1610 biletów ulgowych, biletów bezpłatnych wydano 2025 osobom, w ramach 76 grup zorganizowanych biletowano 2017 osób, z zakupu biletów w ramach Edukacyjnej Podróży w Czasie skorzystało 336 osób.

### **3.4. Organizacja spotkań kulturalnych oraz imprez; pozostała działalność.**

### *Bieg dla WOŚP*

22 stycznia 2022 r. odbyła się pierwsza edycja biegu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w której wzięli udział mieszkańcy Gminy Rewal a także turyści, goście oraz zaprzyjaźnieni z grupą Pobierowo Biega miłośnicy biegów. Start biegu wyznaczony został w miejscowości Pobierowo a meta w Muzeum. W zapewnienie posiłków i napoi regeneracyjnych dla uczestników biegu zaangażowani byli Sołtysi wraz z członkami Rad Sołeckich. Na mecie w Muzeum zorganizowany został również poczęstunek. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały służby mundurowe, które zabezpieczyły trasę biegu. Podczas biegu do puszeki WOŚP zbierane były datki. W biegu uczestniczyło 80 osób.

### *Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2022*

30 stycznia Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu stanowiło siedzibę sztabu WOŚP na terenie gminy Rewal. Przygotowania do wydarzenia rozpoczęły się już w grudniu 2021 r. poprzez nabór wolontariuszy oraz organizację sztabu. W dniu imprezy głównym zadaniem sztabu stała się obsługa wolontariuszy oraz ich rozliczenie. Prowadzono licytacje przedmiotów na rzecz 30 Finału WOŚP stacjonarnie oraz w formie aukcji internetowych. W inicjatywę zaangażowało się wiele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sołectwa oraz inne instytucje gminne. Ze względu na warunki atmosferyczne /wichura/ wszystkie planowane wydarzenia plenerowe w miejscowościach Pobierowo-plaża, Rewal- plaża oraz Niechorze- teren wokół Muzeum zostały przeniesione do budynków.

### *Dzień Flagi*

Dnia 2 maja 2022 r. podczas Święta Flagi, zorganizowano wspólnie z Sołtysiem i Członkami Rady Sołeckiej Niechorza, Strażakami OSP Niechorze oraz Gminą Rewal uroczysty przemarsz z Polską Flagą ulicami Niechorza. Przemarsz wyruszył z Muzeum i zakończył się w Parku Niechorskim przy ul. Parkowej.

### *Europejska Noc Muzeów 2022*

14 maja Muzeum wzięło udział w corocznych obchodach Nocy Muzeów. Z tej okazji zorganizowano wystawę oraz prelekcję Marka Kramarczyka- podróżnika, fotografa i filmowca pn. " Tropem Wielorybów Pacyfiku". Przyrodnicze warsztaty "Ssaki Bałtyku" dla dzieci i młodzieży poprowadził dr Konrad Wrzecionkowski. O godzinie 19.00 wystąpił na scenie szantowy zespół IGA'cki Band, który poprowadził naukę śpiewu szant. Zorganizowany został również poczęstunek.

### *Dzień Dziecka*

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca zwiedzanie Muzeum było bezpłatne, przeprowadzono lekcje edukacyjne przybliżające historię Wybrzeża Rewalskiego oraz zwierząt morskich. Zorganizowano również niespodzianki dla najmłodszych.

### *Udział w inicjatywie charytatywnej*

Cały zespół pracowników Muzeum zaangażował się akcją charytatywną "Stawiamy Lenkę na Nogi" zorganizowaną 29 maja na rzecz 8 letniej Lenki uczennicy ZSP w Niechorzu.

### *XIX Święto Śledzia Bałtyckiego*

Od miesiąca maja po dwuletniej przerwie wynikającej z pandemii COVID-19 trwały prace związane z organizacją i przygotowaniem XIX Święta Śledzia Bałtyckiego. Sztandarowe wydarzenie miejscowości Niechorze odbyło się 10 lipca na placu przy Latarni Morskiej. Wszyscy pracownicy Muzeum byli zaangażowani zarówno w jego przygotowanie jak i realizację w dzień imprezy.

#### *Piknik Szantowy "Kotwica"*

21 sierpnia 2022 roku w plenerze Muzeum odbyła się druga edycja Pikniku Szantowego "Kotwica", którego celem była promocja regionu, kultury morskiej oraz muzyki szantowej. Wśród wykonawców znaleźli się Mark Twain, IGA'cki Band, Atlantyda. Dodatkowymi atrakcjami festynu były animacje oraz zabawy w stylu morskim dla dzieci, a także regionalne przysmaki mięsne z grilla.

#### *Europejskie Dni Dziedzictwa*

17 września 2022 r. Muzeum włączyło się po raz kolejny w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna edycja poświęcona została w całości miejscowości Niechorze. Wydarzenie otworzył wykład Pana Jarosława Juszcza "Niechorze i rybołówstwo w źródłach archiwalnych". Następnie Pana Witold Postrach przedstawił trzyczęściową prelekcję. Pierwsza część odpowiadała na pytanie : "Dlaczego Niechorze jest inne od okolicznych kurortów?", druga dotyczyła pierwszych domów kolonijnych w Niechorzu. Trzecia część o bardzo intrygującym tytule "Niechorze a rakiety kosmiczne" zamykała prelekcję Pana Witolda Postracha. Wydarzenie odbyło się w budynku Muzeum oraz w plenerze. Na scenie wystąpił szantowy zespół The Nierobbers. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z pysznego poczęstunku.

#### *Koncert Charytatywny*

8 października 2023 r. odbył się koncert charytatywny dla Dawida Asztemborskiego. Muzeum Rybołówstwa Morskiego wraz z Gminą Rewal, rodziną Dawida, przyjaciółmi było współorganizatorem koncertu. Zebrane środki podczas zorganizowanej zbiórki w całości został przeznaczony na rehabilitację i leczenie Dawida.

#### *Konkurs o rybach i rybce w diecie*

Pod koniec października opracowano i przeprowadzono zajęcia o gatunkach ryb Bałtyckich, dla grupy dzieci ze szkoły w Niechorzu biorących udział w „Konkursie o rybach i rybce w diecie”, zorganizowanym przez Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

#### *Konkursy w mediach społecznościowych*

W związku z zainteresowaniem konkursami wprowadzonymi podczas pandemii Muzeum pozostało przy organizowaniu konkursy internetowych publikowanych poprzez profil na Facebooku. w 2022 roku opublikowano 9 takich konkursów. Wyłonieni zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci muzealnych gadżetów.

### **3.5. Pozostała działalność**

Działalność Muzeum w omawianym okresie objęła ponadto organizację pracy przedsezonowej Sali Wystawienniczej w Rewalu oraz pomoc organizacyjno-techniczną przy wydarzeniach odbywających się w Niechorzu oraz Rewalu.

Pracownicy muzeum stale pełnili nadzór oraz czynności związane z obsługą Punktu Informacji Turystycznej, który znajduje się w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

#### **4. Współpraca z innymi placówkami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.**

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu prowadziło liczne wspólne działania z Referatem Sportu, Turystyki i spraw Społecznych Gminy Rewal, w szczególności w tematyce organizacji wydarzeń kulturalnych.

W kwestii edukacji muzealnej wraz z Nadmorską Koleją Wąskotorową Sp. z o.o. oraz Multimedialnym Muzeum na Klifie prowadzony był projekt dydaktyczny pt. „Edukacyjna Podróż w Czasie”.

Muzeum prowadziło stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu, Stowarzyszeniem „Aktywni Kulturalnie” Stowarzyszeniem „Nasz Śliwin” oraz nieformalną Grupą "Twórczywo", czynnie uczestniczyło imprezach kulturalnych organizowanych w poszczególnych miejscowościach.

Ośrodek współpracował ściśle z Sołtysami i Radami Sołeckimi w Niechorzu i Rewalu. W salach obu placówek odbywały się spotkania rady oraz zebrania wiejskie.

Współpraca obejmowała również Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rewalu. Wykłady UTW organizowane były w Sali Wystawienniczej w Rewalu. W Muzeum swoje zajęcia rękodzielnicze miał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Niechorzu.

W Sali Wystawienniczej w Rewalu regularnie spotykał się na próbach Chór Amber Singers, który prowadził tam również edukację muzyczną.

*Dominika Winiarska-Chodziutko*  
**P.O. DYREKTORA**  
**Muzeum Rybołówstwa Morskiego**  
**w Niechorzu**  
**Dominika Winiarska-Chodziutko**