

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2022 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej | Wydatki plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wydatki wykonanie stan na 31.12.2022 r. | z tego:         |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                                       |                          |                                  |                   |            |      |                                  | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |   |
|---------|----------|------|--|---------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
|         |          |      |  |                                       |   |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |  |                            |                                      |  |                                       |                          |                                  | wydatki majątkowe | z tego:    |      |                                  |                             |                               |   |
|         |          |      |  |                                       |   |   |                 | 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 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:     |      | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |  |                                       |                          |                                  |                   |            |      |                                  |                             |                               |   |
| 1       | 2        | 3    | 4  | 5                                     | 6   | 7                                       | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12   | 13                         | 14                                   | 15   | 16                                    | 17                       | 18                               | 19                | 20         | 21   | 22                               | 23                          |                               |   |
| OGÓŁEM: |          |      |  | 118 060 102,74                        | 135 926 097,11                            | 126 549 785,65                          | 107 469 272,33  | 83 670 844,38                 | 60 860 555,45                             | 22 810 288,93                                       | 16 737 856,48  | 4 412 663,00               | 2 026 548,44                         | 0,00   | 621 360,03                            | 19 080 513,32            | 18 775 513,32                    | 1 869 326,76      | 305 000,00 | 0,00 | 93,10                            | 100,00                      |                               |   |
| 020     |          |      | Leśnictwo  | 102 930,00                            | 103 930,00                                | 103 555,96                              | 103 555,96      | 103 555,96                    | 0,00                                      | 103 555,96  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 99,64                            | 0,08                        |                               |   |
|         | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną  | 102 930,00                            | 103 930,00                                | 103 555,96                              | 103 555,96      | 103 555,96                    | 0,00                                      | 103 555,96  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 99,64                            | 0,08                        |                               |   |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 102 930,00                            | 103 930,00                                | 103 555,96                              | 103 555,96      | 103 555,96                    | 0,00                                      | 103 555,96  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 99,64                            | 0,08                        |                               |   |
| 600     |          |      | Transport i łączność   | 12 056 395,90                         | 20 071 407,66                             | 17 810 225,24                           | 4 429 180,69    | 4 089 510,69                  | 9 214,32                                  | 4 080 296,37  | 339 670,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 13 381 044,55            | 13 381 044,55                    | 628 606,76        | 0,00       | 0,00 | 88,73                            | 14,07                       |                               |   |
|         | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 100 000,00                            | 24 495,54                                 | 24 495,54                               | 24 495,54       | 24 495,54                     | 0,00                                      | 24 495,54   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 100,00                           | 0,02                        |                               |   |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00                            | 24 495,54                                 | 24 495,54                               | 24 495,54       | 24 495,54                     | 0,00                                      | 24 495,54   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 100,00                           | 0,02                        |                               |   |
|         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 11 956 395,90                         | 20 046 912,12                             | 17 785 729,70                           | 4 404 685,15    | 4 065 015,15                  | 9 214,32                                  | 4 055 800,83  | 339 670,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 13 381 044,55            | 13 381 044,55                    | 628 606,76        | 0,00       | 0,00 | 88,72                            | 14,05                       |                               |   |
|         |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 314 020,00                            | 354 670,00                                | 339 670,00                              | 339 670,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 339 670,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 95,77                            | 0,27                        |                               |   |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00                              | 2 100,00                                  | 1 171,81                                | 1 171,81        | 1 171,81                      | 1 171,81                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 55,80                            | 0,00                        |                               |   |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 250,00                                | 250,00                                    | 140,78                                  | 140,78          | 140,78                        | 140,78                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 56,31                            | 0,00                        |                               |   |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00                             | 11 600,00                                 | 7 849,97                                | 7 849,97        | 7 849,97                      | 7 849,97                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 67,67                            | 0,01                        |                               |   |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00                             | 68 300,00                                 | 38 262,60                               | 38 262,60       | 38 262,60                     | 0,00                                      | 38 262,60   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 56,02                            | 0,03                        |                               |   |
|         |          | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00                              | 3 000,00                                  | 1 538,13                                | 1 538,13        | 1 538,13                      | 0,00                                      | 1 538,13  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 51,27                            | 0,00                        |                               |   |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 750 000,00                            | 1 280 400,00                              | 1 271 694,01                            | 1 271 694,01    | 1 271 694,01                  | 0,00                                      | 1 271 694,01  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 99,32                            | 1,00                        |                               |   |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 723 500,00                          | 2 867 264,62                              | 2 732 452,59                            | 2 732 452,59    | 2 732 452,59                  | 0,00                                      | 2 732 452,59  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 95,30                            | 2,16                        |                               |   |
|         |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 500,00                                | 400,00                                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                        |                               |   |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00                              | 5 000,00                                  | 3 421,53                                | 3 421,53        | 3 421,53                      | 0,00                                      | 3 421,53  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 68,43                            | 0,00                        |                               |   |
|         |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 000,00                              | 3 000,00                                  | 2 406,56                                | 2 406,56        | 2 406,56                      | 0,00                                      | 2 406,56  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 80,22                            | 0,00                        |                               |   |
|         |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 000,00                              | 10 000,00                                 | 6 025,41                                | 6 025,41        | 6 025,41                      | 0,00                                      | 6 025,41  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 60,25                            | 0,00                        |                               |   |
|         |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                                  | 100,00                                    | 51,76                                   | 51,76           | 51,76                         | 51,76                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 51,76                            | 0,00                        |                               |   |
|         |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 632 125,90                          | 14 771 364,10                             | 12 752 437,79                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 12 752 437,79            | 12 752 437,79                    | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 86,33                            | 10,08                       |                               |   |
|         |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 190 890,00                            | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | -                                | 0,00                        |                               |   |
|         |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                  | 190 890,00                                | 190 890,00                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 190 890,00                       | 190 890,00        | 190 890,00 | 0,00 | 100,00                           | 0,15                        |                               |   |
|         |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 110,00                            | 438 573,40                                | 437 716,76                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 437 716,76               | 437 716,76                       | 437 716,76        | 0,00       | 0,00 | 99,80                            | 0,35                        |                               |   |
|         |          | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 40 000,00                             | 40 000,00                                 | 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                        |                               |   |
| 630     |          |      | Turystyka  | 30 000,00                             | 21 000,00                                 | 21 000,00                               | 21 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 100,00                           | 0,02                        |                               |   |
|         | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 30 000,00                             | 21 000,00                                 | 21 000,00                               | 21 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 100,00                           | 0,02                        |                               |   |
|         |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00                             | 21 000,00                                 | 21 000,00                               | 21 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 100,00                           | 0,02                        |                               |   |
| 700     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 207 346,00                          | 2 463 569,92                              | 1 937 500,15                            | 1 725 077,29    | 1 712 983,93                  | 222 379,92                                | 1 490 604,01  | 0,00   | 0,00                       | 12 093,36                            | 0,00   | 0,00                                  | 212 422,86               | 212 422,86                       | 111 158,40        | 0,00       | 0,00 | 78,65                            | 1,53                        |                               |   |
|         | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 207 346,00                          | 2 463 569,92                              | 1 937 500,15                            | 1 725 077,29    | 1 712 983,93                  | 222 379,92                                | 1 490 604,01  | 0,00   | 0,00                       | 12 093,36                            | 0,00   | 0,00                                  | 212 422,86               | 212 422,86                       | 111 158,40        | 0,00       | 0,00 | 78,65                            | 1,53                        |                               |   |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 110 580,00                            | 178 974,00                                | 178 974,00                              | 178 974,00      | 178 974,00                    | 178 974,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 100,00                           | 0,14                        |                               |   |
|         |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 235,00                              | 9 235,00                                  | 9 235,00                                | 9 235,00        | 9 235,00                      | 9 235,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00       | 0,00 | 100,00                           | 0,01                        |                               |   |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 596,00                             | 31 235                                    |   |                 |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                                       |                          |                                  |                   |            |      |                                  |                             |                               |   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej | Wydatki plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wydatki wykonanie stan na 31.12.2022 r. | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |  |      |                                  | % wykonania wydatków ogółem                   | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|---|-------------------------------|
|       |          |      |   |                                       |   |   | wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |                                  |   |                               |
|       |          |      |   |                                       |   |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |      | 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 |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |   |                               |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                     | 6   | 7                                       | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19   | 20   | 21                               | 22  | 23                            |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00                             | 39 600,00                                 | 39 600,00                               | 39 600,00       | 39 600,00                     | 0,00                                      | 39 600,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 100,00  | 0,03                          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 000,00                              | 5 896,00                                  | 3 768,16                                | 3 768,16        | 3 768,16                      | 0,00                                      | 3 768,16  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 63,91   | 0,00                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000,00                            | 271 000,00                                | 101 264,46                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 101 264,46        | 101 264,46                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 37,37   | 0,08                          |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                  | 50 568,00                                 | 50 568,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 50 568,00         | 50 568,00                        | 50 568,00  | 0,00 | 0,00                             | 100,00  | 0,04                          |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                  | 70 467,00                                 | 60 590,40                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 60 590,40         | 60 590,40                        | 60 590,40  | 0,00 | 0,00                             | 85,98   | 0,05                          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 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              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | -   | 0,00                          |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 3 267 461,75                          | 3 709 890,96                              | 2 755 571,33                            | 2 507 253,19    | 2 328 689,91                  | 1 776 788,33                              | 551 901,58  | 0,00                       | 200,00                               | 178 363,28   | 0,00                                  | 0,00                     | 248 318,14        | 248 318,14                       | 224 542,14   | 0,00 | 0,00                             | 74,28   | 2,18                          |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 593 037,11                          | 1 967 789,89                              | 1 760 426,53                            | 1 746 650,53    | 1 746 650,53                  | 1 294 761,98                              | 451 888,55  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 13 776,00         | 13 776,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 89,46   | 1,39                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 828 683,01                            | 1 118 990,03                              | 1 022 455,42                            | 1 022 455,42    | 1 022 455,42                  | 1 022 455,42                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 91,37   | 0,81                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 61 035,64                             | 70 847,69                                 | 69 748,94                               | 69 748,94       | 69 748,94                     | 69 748,94                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 98,45   | 0,06                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152 942,64                            | 185 942,64                                | 180 399,74                              | 180 399,74      | 180 399,74                    | 180 399,74                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 97,02   | 0,14                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 798,11                             | 17 998,11                                 | 17 100,53                               | 17 100,53       | 17 100,53                     | 17 100,53                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 95,01   | 0,01                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 203,00                             | 46 203,00                                 | 19 848,04                               | 19 848,04       | 19 848,04                     | 0,00                                      | 19 848,04   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 42,96   | 0,02                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 26 806,00                             | 26 806,00                                 | 21 435,73                               | 21 435,73       | 21 435,73                     | 0,00                                      | 21 435,73   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 79,97   | 0,02                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 235,00                             | 25 235,00                                 | 17 805,86                               | 17 805,86       | 17 805,86                     | 0,00                                      | 17 805,86   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 70,56   | 0,01                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00                              | 2 700,00                                  | 1 117,00                                | 1 117,00        | 1 117,00                      | 0,00                                      | 1 117,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 41,37   | 0,00                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 416 116,60                            | 408 563,36                                | 353 208,92                              | 353 208,92      | 353 208,92                    | 0,00                                      | 353 208,92  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 86,45   | 0,28                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                  | 600,00                                    | 334,64                                  | 334,64          | 334,64                        | 0,00                                      | 334,64  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 55,77   | 0,00                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00                                | 99,00                                     | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 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  | 27 517,11                             | 32 705,06                                 | 31 524,35                               | 31 524,35       | 31 524,35                     | 0,00                                      | 31 524,35   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 96,39   | 0,02                          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 500,00                              | 7 300,00                                  | 6 614,01                                | 6 614,01        | 6 614,01                      | 0,00                                      | 6 614,01  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 90,60   | 0,01                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 000,00                             | 8 700,00                                  | 5 057,35                                | 5 057,35        | 5 057,35                      | 5 057,35                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 58,13   | 0,00                          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                  | 15 000,00                                 | 13 776,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 13 776,00         | 13 776,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 91,84   | 0,01                          |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany  | 501 000,00                            | 592 313,00                                | 592 239,38                              | 582 239,38      | 582 039,38                    | 482 026,35                                | 100 013,03  | 0,00                       | 200,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 99,99   | 0,47                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00                                | 200,00                                    | 200,00                                  | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 200,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 100,00  | 0,00                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 618,96                             | 102 129,01                                | 102 129,01                              | 102 129,01      | 102 129,01                    | 102 129,01                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 100,00  | 0,08                          |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 227 658,69                            | 285 848,64                                | 285 830,08                              | 285 830,08      | 285 830,08                    | 285 830,08                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 99,99   | 0,23                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 345,71                             | 26 345,71                                 | 26 345,71                               | 26 345,71       | 26 345,71                     | 26 345,71                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 100,00  | 0,02                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 61 057,30                             | 61 259,49                                 | 61 259,49                               | 61 259,49       | 61 259,49                     | 61 259,49                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 100,00  | 0,05                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 346,35                              | 6 462,06                                  | 6 462,06                                | 6 462,06        | 6 462,06                      | 6 462,06                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 100,00  | 0,01                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000,00                             | 16 364,64                                 | 16 310,58                               | 16 310,58       | 16 310,58                     | 0,00                                      | 16 310,58   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 99,67   | 0,01                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 413,20                                | 165,72                                    | 165,72                                  | 165,72          | 165,72                        | 0,00                                      | 165,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00</   |      |                                  |   |                               |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 13

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej | Wydatki plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wydatki wykonanie stan na 31.12.2022 r. | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |  |      |                                  |   | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
|       |          |      |  |                                       |   |   | wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |                                  |   |                             |                               |
|       |          |      |  |                                       |   |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |      | 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 |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |   |                             |                               |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                     | 6   | 7                                       | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19   | 20   | 21                               | 22  | 23                          |                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 42 672,00                             | 44 779,00                                 | 44 779,00                               | 44 779,00       | 44 779,00                     | 44 779,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 100,00  | 0,04                        |                               |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 3 556,00                              | 3 556,00                                  | 3 556,00                                | 3 556,00        | 3 556,00                      | 3 556,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 100,00  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 7 947,00                              | 7 947,00                                  | 7 947,00                                | 7 947,00        | 7 947,00                      | 7 947,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 100,00  | 0,01                        |                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 1 133,00                              | 1 133,00                                  | 1 133,00                                | 1 133,00        | 1 133,00                      | 1 133,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 100,00  | 0,00                        |                               |
|       | 75019    |      | Rady powiatów  | 539 000,00                            | 539 000,00                                | 521 342,03                              | 521 342,03      | 40 091,29                     | 0,00                                      | 40 091,29   | 0,00                       | 481 250,74                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 96,72   | 0,41                        |                               |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 490 000,00                            | 490 000,00                                | 481 250,74                              | 481 250,74      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 481 250,74                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 98,21   | 0,38                        |                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 500,00                              | 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                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000,00                              | 3 000,00                                  | 633,78                                  | 633,78          | 633,78                        | 0,00                                      | 633,78  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 21,13   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00                             | 10 500,00                                 | 8 991,17                                | 8 991,17        | 8 991,17                      | 0,00                                      | 8 991,17  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 85,63   | 0,01                        |                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 32 000,00                             | 32 000,00                                 | 30 466,34                               | 30 466,34       | 0,00                          | 0,00                                      | 30 466,34   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 95,21   | 0,02                        |                               |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe  | 14 339 962,77                         | 13 674 897,77                             | 12 298 409,77                           | 12 261 626,62   | 12 243 323,53                 | 9 520 718,81                              | 2 722 604,72  | 0,00                       | 18 303,09                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 36 783,15         | 36 783,15                        | 36 783,15  | 0,00 | 0,00                             | 89,93   | 9,72                        |                               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 15 700,00                             | 19 700,00                                 | 18 303,09                               | 18 303,09       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 18 303,09                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 92,91   | 0,01                        |                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 8 313 066,41                          | 8 033 066,41                              | 7 558 478,47                            | 7 558 478,47    | 7 558 478,47                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 94,09   | 5,97                        |                               |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 487 173,36                            | 527 173,36                                | 507 978,25                              | 507 978,25      | 507 978,25                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 96,36   | 0,40                        |                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 428 527,42                          | 1 330 527,42                              | 1 296 016,44                            | 1 296 016,44    | 1 296 016,44                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 97,41   | 1,02                        |                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 207 851,65                            | 203 851,65                                | 134 525,56                              | 134 525,56      | 134 525,56                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 65,99   | 0,11                        |                               |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00                             | 30 000,00                                 | 28 238,00                               | 28 238,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 28 238,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 94,13   | 0,02                        |                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 120 094,40                          | 1 114 094,40                              | 924 407,73                              | 924 407,73      | 924 407,73                    | 0,00                                      | 924 407,73  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 82,97   | 0,73                        |                               |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                                  | 26 416,00                                 | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 29 000,00                             | 29 000,00                                 | 16 299,27                               | 16 299,27       | 16 299,27                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 56,20   | 0,01                        |                               |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 222 194,00                            | 232 194,00                                | 204 766,06                              | 204 766,06      | 204 766,06                    | 0,00                                      | 204 766,06  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 88,19   | 0,16                        |                               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 261 785,00                            | 174 785,00                                | 141 482,12                              | 141 482,12      | 141 482,12                    | 0,00                                      | 141 482,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 80,95   | 0,11                        |                               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 000,00                              | 11 500,00                                 | 10 246,50                               | 10 246,50       | 10 246,50                     | 0,00                                      | 10 246,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 89,10   | 0,01                        |                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 402 017,50                          | 1 324 374,50                              | 1 061 651,24                            | 1 061 651,24    | 1 061 651,24                  | 0,00                                      | 1 061 651,24  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 80,16   | 0,84                        |                               |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 83 673,60                             | 83 673,60                                 | 54 406,56                               | 54 406,56       | 54 406,56                     | 0,00                                      | 54 406,56   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 65,02   | 0,04                        |                               |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                             | 1 500,00                              | 1 500,00                                  | 60,00                                   | 60,00           | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 4,00  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 37 000,00                             | 29 460,00                                 | 15 102,00                               | 15 102,00       | 15 102,00                     | 0,00                                      | 15 102,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 51,26   | 0,01                        |                               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 12 000,00                             | 9 500,00                                  | 3 830,02                                | 3 830,02        | 3 830,02                      | 0,00                                      | 3 830,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 40,32   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 2 500,00                              | 2 500,00                                  | 993,22                                  | 993,22          | 993,22                        | 0,00                                      | 993,22  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 39,73   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 172 900,00                            | 3 700,00                                  | 2 238,00                                | 2 238,00        | 2 238,00                      | 0,00                                      | 2 238,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 60,49   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 195 179,43                            | 195 179,43                                | 191 937,17                              | 191 937,17      | 191 937,17                    | 0,00                                      | 191 937,17  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 98,34   | 0,15                        |                               |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 7 000,00                              | 7 000,00                                  | 6 198,00                                | 6 198,00        | 6 198,00                      | 0,00                                      | 6 198,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 88,54   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                | 32 600,00                             | 17 600,00                                 | 3 981,38                                | 3 981,38        | 3 981,38                      | 0,00                                      | 3 981,38  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 22,62   | 0,00                        |                               |
|       |          |      |  |                                       |   |   |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |  |      |                                  |   |                             |                               |

## Tabela nr 13

- 4 -

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej | Wydatki plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wydatki wykonanie stan na 31.12.2022 r. | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |        |                                  |   |  | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|
|       |          |      |   |                                       |   |   | wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |   |  |                             |                               |
|       |          |      |   |                                       |   |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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 |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |        |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                             |                               |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                     | 6   | 7                                       | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19     | 20                               | 21  | 22   | 23                          |                               |
|       |          | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                | 0,00                                  | 4 622,66                                  | 4 622,66                                | 4 622,66        | 4 622,66                      | 0,00                                      | 4 622,66  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00   | 0,00                        |                               |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 2 235 000,00                          | 610 273,57                                | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 1 330 000,00                          | 505 273,57                                | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                        |                               |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 905 000,00                            | 105 000,00                                | 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                        |                               |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 27 449 002,76                         | 30 383 723,79                             | 29 241 051,95                           | 29 086 973,34   | 27 224 563,25                 | 22 986 960,36                             | 4 237 602,89  | 12 896,00                  | 149 316,35                           | 1 700 197,74   | 0,00                                  | 0,00                     | 154 078,61        | 154 078,61                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 96,24  | 23,11                       |                               |
|       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 4 131 492,58                          | 4 342 183,83                              | 4 215 740,93                            | 4 215 740,93    | 4 134 638,60                  | 3 534 488,50                              | 600 150,10  | 0,00                       | 81 102,33                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 97,09  | 3,33                        |                               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 82 180,47                             | 82 345,62                                 | 81 102,33                               | 81 102,33       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 81 102,33                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 98,49  | 0,06                        |                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 364 541,98                            | 392 845,15                                | 387 518,18                              | 387 518,18      | 387 518,18                    | 387 518,18                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 98,64  | 0,31                        |                               |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 607,64                             | 24 888,73                                 | 24 888,73                               | 24 888,73       | 24 888,73                     | 24 888,73                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00   | 0,02                        |                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 471 398,08                            | 491 765,42                                | 486 180,92                              | 486 180,92      | 486 180,92                    | 486 180,92                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 98,86  | 0,38                        |                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 42 732,01                             | 51 098,13                                 | 49 079,56                               | 49 079,56       | 49 079,56                     | 49 079,56                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 96,05  | 0,04                        |                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 850,00                              | 2 775,00                                  | 2 775,00                                | 2 775,00        | 2 775,00                      | 2 775,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 174,11                             | 53 727,35                                 | 52 954,29                               | 52 954,29       | 52 954,29                     | 0,00                                      | 52 954,29   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 98,56  | 0,04                        |                               |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 92,40                                 | 90,78                                     | 90,78                                   | 90,78           | 90,78                         | 0,00                                      | 90,78   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 160,00                              | 45 493,60                                 | 44 997,67                               | 44 997,67       | 44 997,67                     | 0,00                                      | 44 997,67   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 98,91  | 0,04                        |                               |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 256 118,23                            | 202 197,84                                | 187 839,53                              | 187 839,53      | 187 839,53                    | 0,00                                      | 187 839,53  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 92,90  | 0,15                        |                               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 22 411,12                             | 10 633,00                                 | 9 984,56                                | 9 984,56        | 9 984,56                      | 0,00                                      | 9 984,56  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 93,90  | 0,01                        |                               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 498,30                              | 2 711,45                                  | 2 201,45                                | 2 201,45        | 2 201,45                      | 0,00                                      | 2 201,45  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 81,19  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 96 281,80                             | 83 896,80                                 | 79 392,67                               | 79 392,67       | 79 392,67                     | 0,00                                      | 79 392,67   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 94,63  | 0,06                        |                               |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                  | 2 323,20                                  | 2 323,20                                | 2 323,20        | 2 323,20                      | 0,00                                      | 2 323,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 287,70                              | 1 937,70                                  | 1 797,21                                | 1 797,21        | 1 797,21                      | 0,00                                      | 1 797,21  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 92,75  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                  | 1 840,00                                  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 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  | 585,00                                | 200,00                                    | 124,50                                  | 124,50          | 124,50                        | 0,00                                      | 124,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 62,25  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 431,74                              | 1 158,75                                  | 1 158,75                                | 1 158,75        | 1 158,75                      | 0,00                                      | 1 158,75  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 184 446,25                            | 196 262,82                                | 196 262,82                              | 196 262,82      | 196 262,82                    | 0,00                                      | 196 262,82  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00   | 0,16                        |                               |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 19 263,36                             | 18 646,00                                 | 18 646,00                               | 18 646,00       | 18 646,00                     | 0,00                                      | 18 646,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00   | 0,01                        |                               |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 059,44                              | 1 684,44                                  | 1 684,44                                | 1 684,44        | 1 684,44                      | 0,00                                      | 1 684,44  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 801,80                              | 692,23                                    | 692,23                                  | 692,23          | 692,23                        | 0,00                                      | 692,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 19 949,00                             | 10 869,00                                 | 10 079,39                               | 10 079,39       | 10 079,39                     | 10 079,39                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 92,74  | 0,01                        |                               |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                                  | 18 017,17                                 | 18 017,17                               | 18 017,17       | 18 017,17                     | 0,00                                      | 18 017,17   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00   | 0,01                        |                               |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 0,00                                  | 38 701,09                                 | 38 701,09                               | 38 701,09       | 38 701,09                     | 0,00                                      | 38 701,09   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00   | 0,03                        |                               |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 301 847,50                          | 2 413 959,41                              | 2 325 825,31                            | 2 325 825,31    | 2 325 825,31                  | 2 325 825,31                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 96,35  | 1,84                        |                               |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 175 774,65                            | 178 988,76                                | 178 988,76                              | 178 988,76      | 178 988,76                    | 0,00                                      | 178 988,76  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,                               |   |  |                             |                               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej | Wydatki plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wydatki wykonanie stan na 31.12.2022 r. | z tego:              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |  |             |                                  |   | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---------------------------------------|---|---|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
|       |          |      |  |                                       |   |   | wydatki bieżące      | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:                          |  |             |                                  |   |                             |                               |
|       |          |      |  |                                       |   |   |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |             | 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 |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |             |                                  |   |                             |                               |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                     | 6   | 7                                       | 8                    | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19   | 20          | 21                               | 22  | 23                          |                               |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 21 636,00                             | 12 736,00                                 | 12 020,65                               | 12 020,65            | 12 020,65                     | 12 020,65                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 94,38   | 0,01                        |                               |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                  | 3 711,86                                  | 3 711,86                                | 3 711,86             | 3 711,86                      | 3 711,86                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                  | 13 496,72                                 | 13 496,72                               | 13 496,72            | 13 496,72                     | 13 496,72                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,01                        |                               |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 932 013,19                          | 3 915 966,19                              | 3 889 057,95                            | 3 889 057,95         | 3 889 057,95                  | 3 889 057,95                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 99,31   | 3,07                        |                               |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 352 176,04                            | 317 232,04                                | 317 230,89                              | 317 230,89           | 317 230,89                    | 317 230,89                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,25                        |                               |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                                  | 3 940,37                                  | 3 940,37                                | 3 940,37             | 3 940,37                      | 3 940,37                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,00                        |                               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                  | 40 761,85                                 | 40 761,85                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 40 761,85         | 40 761,85                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,03                        |                               |
|       | 80117    |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>3 285 537,70</b>                   | <b>3 028 371,24</b>                       | <b>3 015 084,99</b>                     | <b>2 974 723,14</b>  | <b>2 959 715,82</b>           | <b>2 274 165,87</b>                       | <b>685 549,95</b>                                   | <b>12 896,00</b>           | <b>2 111,32</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>40 361,85</b>  | <b>40 361,85</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>99,56</b>                                  | <b>2,38</b>                 |                               |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 600,00                             | 12 896,00                                 | 12 896,00                               | 12 896,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 12 896,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,01                        |                               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 338,99                              | 2 188,80                                  | 2 111,32                                | 2 111,32             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 111,32                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 96,46   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 793,20                             | 241,20                                    | 241,20                                  | 241,20               | 241,20                        | 241,20                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 439,00                              | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | -   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 353 802,74                            | 315 128,12                                | 314 150,51                              | 314 150,51           | 314 150,51                    | 314 150,51                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 99,69   | 0,25                        |                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50 105,20                             | 35 295,99                                 | 35 284,95                               | 35 284,95            | 35 284,95                     | 35 284,95                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 99,97   | 0,03                        |                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 129 605,00                            | 119 923,61                                | 119 228,88                              | 119 228,88           | 119 228,88                    | 0,00                                      | 119 228,88  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 99,42   | 0,09                        |                               |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 9 200,00                              | 1 484,48                                  | 1 469,75                                | 1 469,75             | 1 469,75                      | 0,00                                      | 1 469,75  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 99,01   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 251 115,00                            | 260 391,17                                | 259 432,47                              | 259 432,47           | 259 432,47                    | 0,00                                      | 259 432,47  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 99,63   | 0,21                        |                               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 32 264,00                             | 38 153,78                                 | 38 153,08                               | 38 153,08            | 38 153,08                     | 0,00                                      | 38 153,08   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,03                        |                               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 720,00                              | 578,00                                    | 578,00                                  | 578,00               | 578,00                        | 0,00                                      | 578,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 219 846,75                            | 163 475,33                                | 163 395,12                              | 163 395,12           | 163 395,12                    | 0,00                                      | 163 395,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 99,95   | 0,13                        |                               |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 700,00                              | 3 315,07                                  | 3 277,62                                | 3 277,62             | 3 277,62                      | 0,00                                      | 3 277,62  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 98,87   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 800,00                              | 1 023,80                                  | 1 023,12                                | 1 023,12             | 1 023,12                      | 0,00                                      | 1 023,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 99,93   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 300,00                              | 7 050,46                                  | 7 050,08                                | 7 050,08             | 7 050,08                      | 0,00                                      | 7 050,08  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 99,99   | 0,01                        |                               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 86 170,14                             | 91 805,11                                 | 91 804,42                               | 91 804,42            | 91 804,42                     | 0,00                                      | 91 804,42   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,07                        |                               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00                                | 138,00                                    | 137,41                                  | 137,41               | 137,41                        | 0,00                                      | 137,41  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 99,57   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 420,00                              | 2 334,64                                  | 1 853,04                                | 1 853,04             | 1 853,04                      | 1 853,04                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 79,37   | 0,00                        |                               |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                  | 394,61                                    | 394,61                                  | 394,61               | 394,61                        | 394,61                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                  | 976,37                                    | 976,37                                  | 976,37               | 976,37                        | 976,37                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 945 924,19                          | 1 794 424,19                              | 1 784 875,39                            | 1 784 875,39         | 1 784 875,39                  | 1 784 875,39                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 99,47   | 1,41                        |                               |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 130 093,49                            | 136 152,49                                | 136 151,63                              | 136 151,63           | 136 151,63                    | 136 151,63                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,11                        |                               |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                                  | 238,17                                    | 238,17                                  | 238,17               | 238,17                        | 238,17                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 100,00  | 0,00                        |                               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                  | 40 761,85                                 | 40 361,85                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 40 361,85         | 40 361,85                        | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 99,02   | 0,03                        |                               |
|       | 80120    |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>8 837 207,65</b>                   | <b>10 410 508,11</b>                      | <b>10 291 158,55</b>                    | <b>10 218 203,64</b> | <b>10 198 581,25</b>          | <b>8 644 026,12</b>                       | <   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |                                  |  |             |                                  |   |                             |                               |



### Tabela nr 13

- 7 -















Tabela nr 13

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej | Wydatki plan po zmianach na 31.12.2022 r. | Wydatki wykonanie stan na 31.12.2022 r. | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                          |                                  |  |            |                                  |   | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|---------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
|       |          |      |  |                                       |   |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       | wydatki majątkowe | z tego:                  |                                  |  |            |                                  |   |                             |                               |
|       |          |      |  |                                       |   |   |                 | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |            | 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 |                            |                                      |  |                                       |                   |                          |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |            |                                  |   |                             |                               |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                     | 6   | 7                                       | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                | 17                       | 18                               | 19   | 20         | 21                               | 22  | 23                          |                               |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                  | 15 792,00                                 | 15 792,00                               | 15 792,00       | 15 792,00                     | 0,00                                      | 15 792,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 100,00  | 0,01                        |                               |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                  | 4 663,40                                  | 4 663,40                                | 4 663,40        | 4 663,40                      | 0,00                                      | 4 663,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 100,00  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                  | 53 085,00                                 | 53 085,00                               | 53 085,00       | 53 085,00                     | 53 085,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 100,00  | 0,04                        |                               |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                  | 10 666,00                                 | 10 666,00                               | 10 666,00       | 10 666,00                     | 10 666,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 100,00  | 0,01                        |                               |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                  | 780,60                                    | 780,60                                  | 780,60          | 780,60                        | 0,00                                      | 780,60  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 100,00  | 0,00                        |                               |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 40 000,00                             | 40 000,00                                 | 23 382,80                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 23 382,80                | 23 382,80                        | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 58,46   | 0,02                        |                               |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 40 000,00                             | 40 000,00                                 | 23 382,80                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 23 382,80                | 23 382,80                        | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 58,46   | 0,02                        |                               |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 40 000,00                             | 40 000,00                                 | 23 382,80                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 23 382,80                | 23 382,80                        | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 58,46   | 0,02                        |                               |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 90 000,00                             | 84 000,00                                 | 76 106,00                               | 76 106,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 76 106,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 90,60   | 0,06                        |                               |
|       | 92116    |      | Biblioteki   | 20 000,00                             | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 100,00  | 0,02                        |                               |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 000,00                             | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 100,00  | 0,02                        |                               |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 40 000,00                             | 45 000,00                                 | 37 106,00                               | 37 106,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 37 106,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 82,46   | 0,03                        |                               |
|       |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 40 000,00                             | 45 000,00                                 | 37 106,00                               | 37 106,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 37 106,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 82,46   | 0,03                        |                               |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność  | 30 000,00                             | 19 000,00                                 | 19 000,00                               | 19 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 19 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 100,00  | 0,02                        |                               |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00                             | 19 000,00                                 | 19 000,00                               | 19 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 19 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 100,00  | 0,02                        |                               |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna   | 30 000,00                             | 18 500,00                                 | 14 000,00                               | 14 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 14 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 75,68   | 0,01                        |                               |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność  | 30 000,00                             | 18 500,00                                 | 14 000,00                               | 14 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 14 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 75,68   | 0,01                        |                               |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00                             | 18 500,00                                 | 14 000,00                               | 14 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 14 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 75,68   | 0,01                        |                               |
|       |          |      | OGÓŁEM:  | 118 060 102,74                        | 135 926 097,11                            | 126 549 785,65                          | 107 469 272,33  | 83 670 844,38                 | 60 860 555,45                             | 22 810 288,93                                       | 16 737 856,48              | 4 412 663,00                         | 2 026 548,44   | 0,00                                  | 621 360,03        | 19 080 513,32            | 18 775 513,32                    | 1 869 326,76   | 305 000,00 | 0,00                             | 93,10   | 100,00                      |                               |