

Sprawozdanie  
z wykonania  
budżetu Miasta  
Białogard na  
2022 rok

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIAŁOGARD ZA 2022 ROK.....</b>	<b>5</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem .....	8
2.4. Dochody bieżące .....	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	11
2.4.2. Subwencja ogólna .....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku .....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	21
2.6. Wydatki ogółem.....	22
2.7. Wydatki bieżące .....	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	24
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	26
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	27
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	28
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	30
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	31
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	31
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	32
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	32
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	32
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	36
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	37
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	39
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	40
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	44
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	46
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	47
2.8. Wydatki majątkowe .....	48

2.9.	Przychody .....	52
2.10.	Rozchody.....	52
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>53</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	53
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	64
3.3.	Wykonanie dochodów własnych .....	67
3.4.	Wykonanie wydatków.....	69
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach.....	92
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich.....	119
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	123
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	127
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	129
3.10.	Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne).....	132
3.11.	Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłem pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu .....	135
3.12.	Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	137
3.13.	Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	138
3.14.	Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury .....	142
3.15.	Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych.....	143
3.16.	Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	144
3.17.	Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych .....	145
3.18.	Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane .....	146
3.19.	Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii.....	150
3.20.	Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	152
3.21.	Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane .....	153

<b>3.22. Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie -Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta .....</b>	<b>154</b>
<b>3.23. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 .....</b>	<b>155</b>
<b>3.24. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w roku 2022 .....</b>	<b>158</b>
<b>3.25. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Spotkań Europejskich .....</b>	<b>160</b>
<b>3.26. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera .....</b>	<b>164</b>
<b>3.27. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białogard.....</b>	<b>174</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Białogard w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Białogardu nr XLI/336/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Białogard za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Białogard w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Białogardu nr XLI/336/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 124 682 540,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 132 159 582,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 599 485,39 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 122 443,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 477 042,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Białogard na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 65 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Białogardu i 54 zarządzeniami Burmistrza Białogardu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2022	0,00	0,00	102 698,77	102 698,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2022	0,00	0,00	55 091,54	55 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2022	0,00	0,00	25 013,00	25 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLII/341/2022	1 591,36	0,00	543 391,36	0,00	541 800,00	0,00	0,00	0,00
5	13/2022	9 261,75	0,00	140 103,31	130 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15/2022	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	21/2022	0,00	0,00	16 289,63	16 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLIII/353/2022	2 046 667,00	347 662,84	4 487 306,72	2 465 888,14	322 414,42	0,00	0,00	0,00
9	22/2022	0,00	0,00	22 980,51	22 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	23/2022	0,00	0,00	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	24/2022	0,00	0,00	71 185,65	71 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12	25/2022	0,00	0,00	63 335,53	63 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13	26/2022	1 121 445,50	0,00	1 169 354,16	47 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	27/2022	227 507,00	3 012,00	232 855,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIV/362/2022	2 073 851,24	0,00	5 452 748,01	2 167 382,00	1 211 514,77	0,00	0,00	0,00
16	29/2022	0,00	0,00	39 245,40	39 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	30/2022	144 100,00	0,00	205 798,00	61 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	31/2022	173 287,25	38 860,00	182 337,25	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	32/2022	226 136,19	0,00	249 861,52	23 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20	35/2022	300 780,95	78 415,00	310 786,52	88 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLV/369/2022	40 141,00	0,00	716 141,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
22	37/2022	0,00	0,00	49 626,06	49 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00
23	40/2022	488 263,74	0,00	501 213,74	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	41/2022	25 200,00	0,00	64 764,00	39 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLVI/379/2022	918 234,38	140 000,00	2 049 245,38	1 253 216,00	17 795,00	0,00	0,00	0,00
26	44/2022	337 654,05	0,00	366 865,75	29 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27	45/2022	0,00	0,00	55 530,00	55 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	48/2022	0,00	0,00	63 031,16	63 031,16	0,00	0,00	0,00	0,00
29	51/2022	875 795,86	0,00	876 705,61	909,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30	52/2022	5 000,00	0,00	32 719,82	27 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31	55/2022	294 994,34	0,00	459 583,28	164 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32	56/2022	0,00	0,00	1 083,91	1 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XLVIII/392/2022	1 933 007,14	3 051 441,43	892 427,37	3 725 861,66	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00
34	57/2022	527 403,75	0,00	705 657,25	178 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	59/2022	5 000,00	0,00	45 385,00	40 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	69/2022	239 111,00	153 414,00	246 886,00	161 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	74/2022	13 427,00	0,00	282 664,94	269 237,94	0,00	0,00	0,00	0,00
38	77/2022	255 075,61	0,00	281 284,62	26 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00
39	78/2022	0,00	0,00	39 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	79/2022	296 477,98	0,00	318 046,98	21 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XLIX/400/2022	8 638 221,42	632 858,74	9 071 413,57	1 771 482,15	0,00	705 431,26	0,00	0,00
42	81/2022	0,00	0,00	34 536,90	34 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00
43	84/2022	3 032 378,12	2 653 302,71	3 216 295,72	2 837 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00
44	85/2022	17 183,00	2 016,89	155 051,32	139 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00
45	L/409/2022	725 794,68	650 000,00	1 104 758,66	1 028 963,98	0,00	0,00	0,00	0,00
46	89/2022	540 452,00	15 074,00	650 669,99	125 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00
47	90/2022	0,00	0,00	12 557,00	12 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	94/2022	66 236,07	174 870,00	302 158,59	410 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00
49	96/2022	408 026,77	0,00	672 772,36	264 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LI/414/2022	8 504 618,57	7 435 800,00	7 299 953,50	7 500 774,50	0,00	1 269 639,57	0,00	0,00
51	97/2022	127 565,06	80 000,00	141 390,06	93 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	100/2022	884 500,00	0,00	974 382,78	89 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00
53	102/2022	100 600,00	18 235,73	536 095,32	453 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00
54	106/2022	23 409,00	0,00	228 034,66	204 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00
55	109/2022	0,00	0,00	174 666,06	174 666,06	0,00	0,00	0,00	0,00
56	110/2022	156 845,15	0,00	192 842,70	35 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LII/429/2022	1 097 216,79	264 060,79	403 570,00	1 057 198,48	0,00	1 486 784,48	0,00	0,00
58	113/2022	21 104,02	85 868,00	298 901,35	363 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00
59	114/2022	8 691,00	0,00	220 384,99	211 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00
60	115/2022	4 200,00	0,00	116 601,08	112 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00
61	116/2022	135 472,00	0,00	313 928,09	178 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00
62	118/2022	20 232,00	0,00	86 205,73	65 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00
63	119/2022	22 740,68	0,00	264 528,69	241 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00
64	LIII/434/2022	228 819,13	0,00	389 480,13	1 649 248,89	13 852,50	1 502 440,39	0,00	0,00
65	120/2022	0,00	0,00	66 811,72	66 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>37 343 719,55</b>	<b>15 824 892,13</b>	<b>48 352 122,72</b>	<b>30 729 214,31</b>	<b>2 783 376,69</b>	<b>6 679 295,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 518 827,42 zł do kwoty 146 201 367,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 622 908,41 zł do kwoty 149 782 490,82 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 895 919,01 zł do kwoty 7 703 566,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta Białogard zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 581 123,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2020 roku i 2021 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

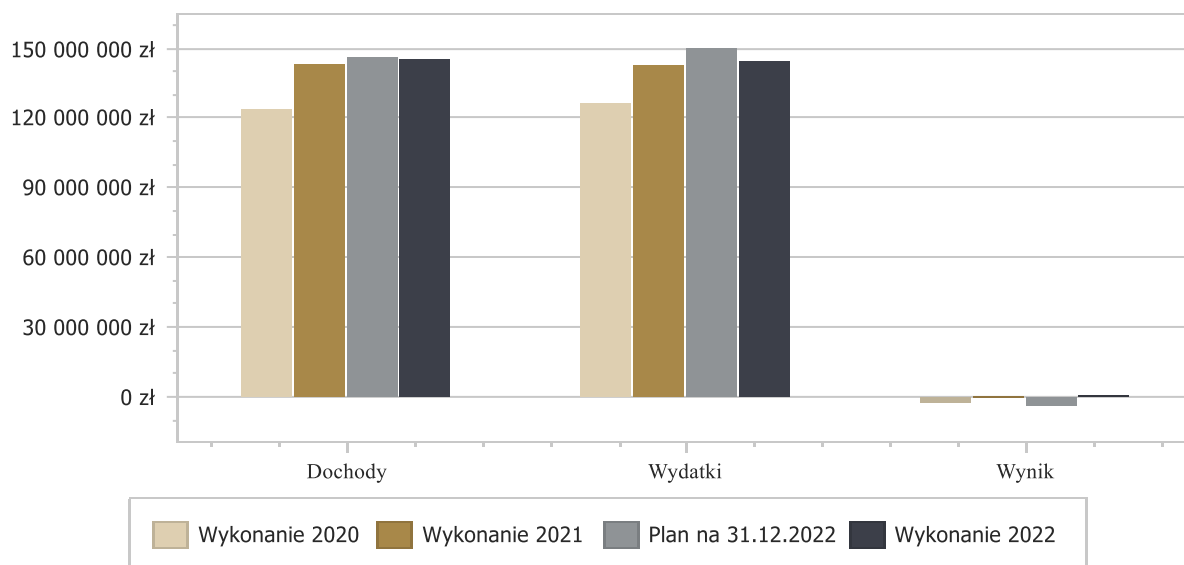
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	124 682 540,02	146 201 367,44	145 126 209,31	99,26%
Wydatki	132 159 582,41	149 782 490,82	144 404 295,50	96,41%
<b>Wynik</b>	<b>-7 477 042,39</b>	<b>-3 581 123,38</b>	<b>721 913,81</b>	<b>-</b>

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Białogard w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 145 126 209,31 zł, a ich realizacja stanowiła 99,26% planu wynoszącego 146 201 367,44 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.



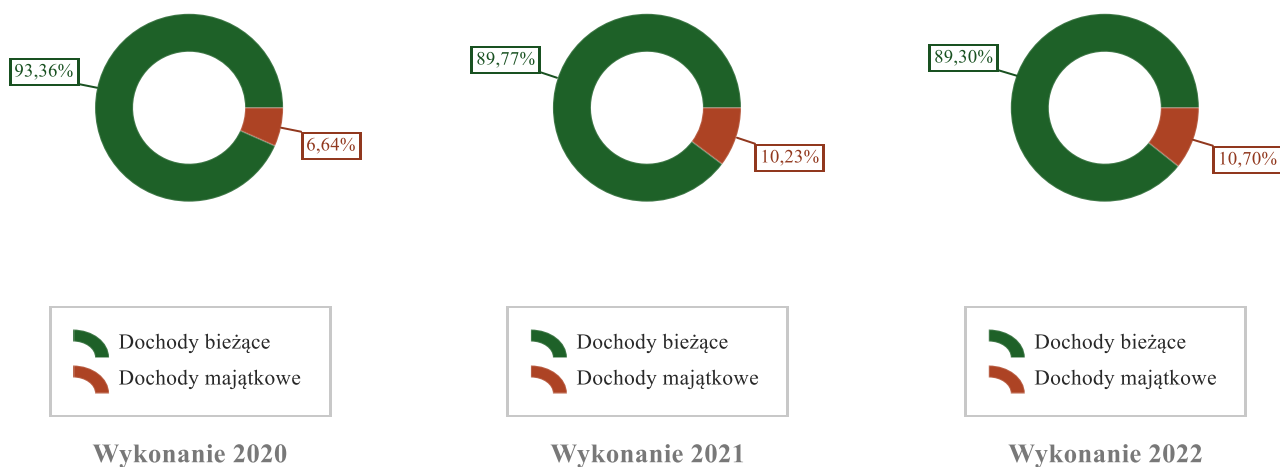
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Białogard.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	108 859 361,40	130 138 382,55	129 600 275,87	99,59%	89,30%
Dochody majątkowe	15 823 178,62	16 062 984,89	15 525 933,44	96,66%	10,70%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>124 682 540,02</b>	<b>146 201 367,44</b>	<b>145 126 209,31</b>	<b>99,26%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 832 587,00	41 996 905,57	42 074 180,39	100,18%	28,99%
758	Różne rozliczenia	26 764 380,00	30 094 385,00	30 422 635,51	101,09%	20,96%
855	Rodzina	22 025 400,60	23 230 125,11	22 735 658,33	97,87%	15,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 020 927,06	17 938 508,57	18 654 411,22	103,99%	12,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 527 049,00	8 540 561,79	8 720 127,06	102,10%	6,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 744,00	8 594 791,00	7 665 864,88	89,19%	5,28%
852	Pomoc społeczna	3 931 334,00	6 846 216,42	6 515 847,26	95,17%	4,49%
801	Oświata i wychowanie	1 325 260,80	1 547 092,13	1 797 023,51	116,15%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 938 608,00	1 738 680,00	89,69%	1,20%
600	Transport i łączność	2 287 596,94	1 557 611,26	1 558 568,94	100,06%	1,07%
750	Administracja publiczna	2 679 101,43	1 357 317,86	1 389 328,71	102,36%	0,96%
710	Działalność usługowa	649 000,00	676 595,48	744 819,56	110,08%	0,51%
630	Turystyka	1 204 155,19	1 204 155,19	526 264,43	43,70%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	442 892,00	458 352,42	359 786,49	78,50%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 500,00	77 091,36	78 478,49	101,80%	0,05%
020	Leśnictwo	8 000,00	60 460,00	64 941,28	107,41%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 428,28	43 457,49	91,63%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	22 505,00	22 505,81	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 612,00	4 612,00	4 612,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 045,00	4 530,66	112,01%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 487,29	112,18%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>124 682 540,02</b>	<b>146 201 367,44</b>	<b>145 126 209,31</b>	<b>99,26%</b>	<b>100,00%</b>

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



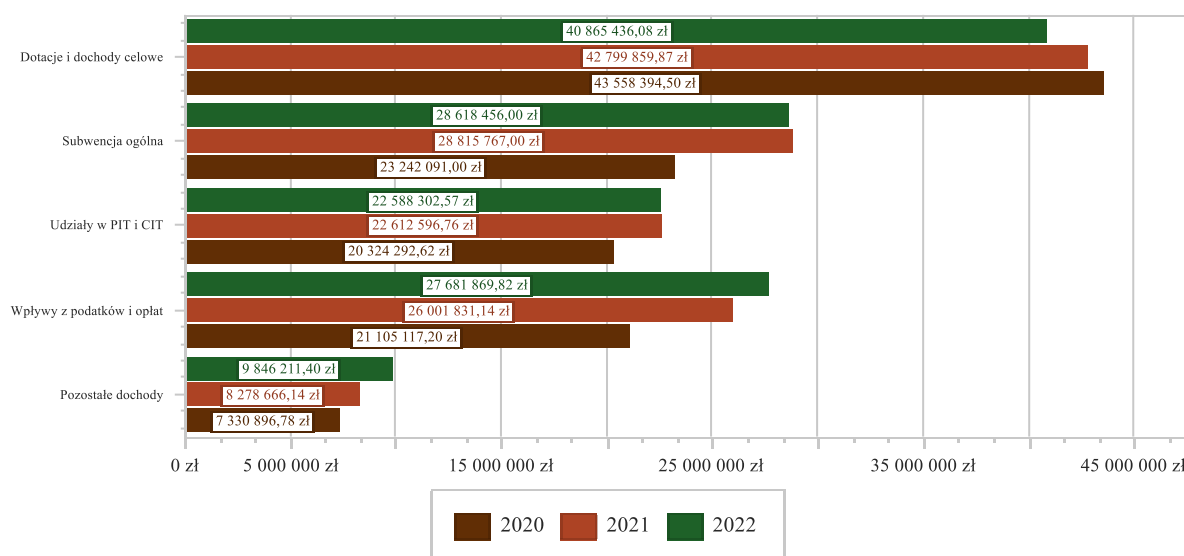
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 129 600 275,87 zł, tj. w 99,59% w stosunku do planu wynoszącego 130 138 382,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

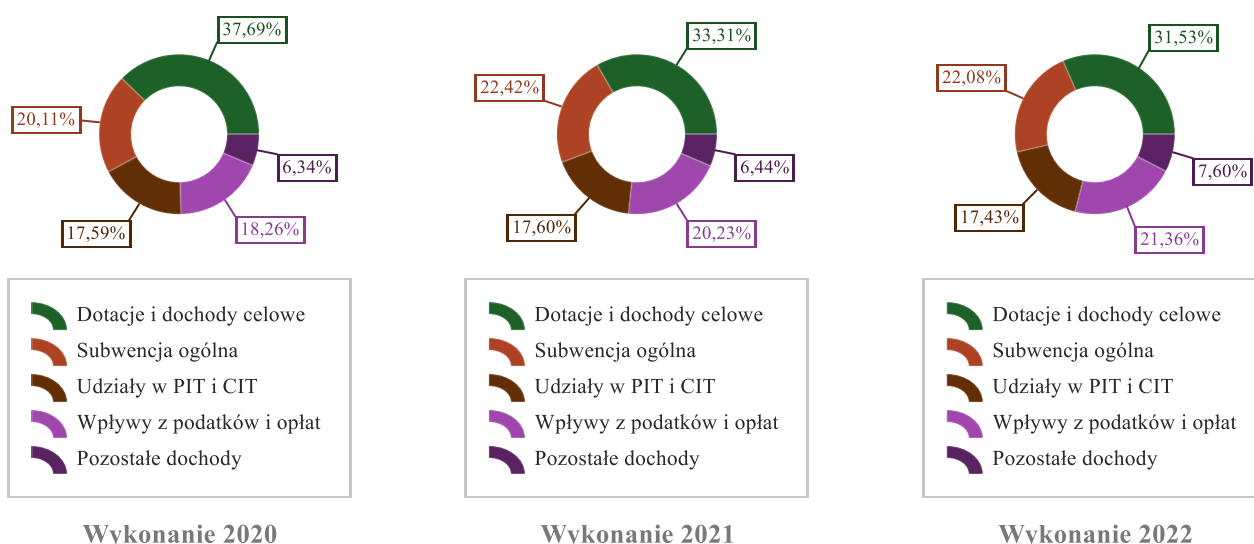
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście Białogard.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	27 964 053,77	42 459 390,44	40 865 436,08	96,25%	31,53%
Subwencja ogólna	26 764 380,00	28 618 456,00	28 618 456,00	100,00%	22,08%
Udziały w PIT i CIT	19 699 884,00	22 588 302,57	22 588 302,57	100,00%	17,43%
Wpływy z podatków i opłat	26 837 035,00	27 384 928,00	27 681 869,82	101,08%	21,36%
Pozostałe dochody	7 594 008,63	9 087 305,54	9 846 211,40	108,35%	7,60%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>108 859 361,40</b>	<b>130 138 382,55</b>	<b>129 600 275,87</b>	<b>99,59%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



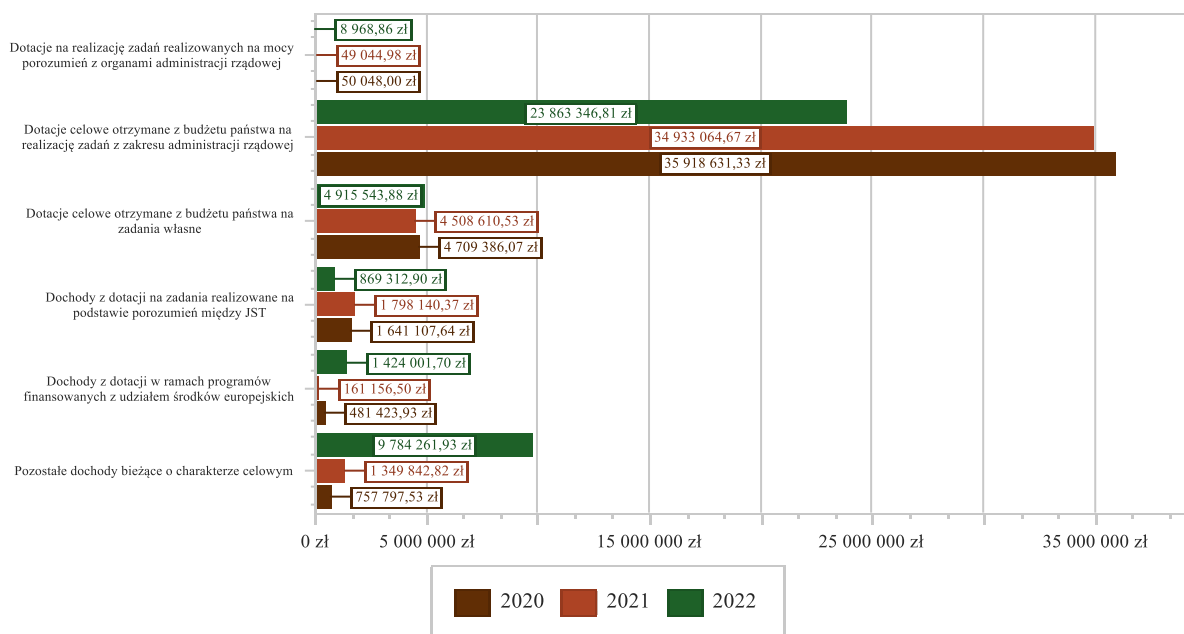
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 42 459 390,44 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 40 865 436,08 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 23 863 346,81 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 968,86 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 915 543,88 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 869 312,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 38 047,60 zł);

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 424 001,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 424 001,70 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9 784 261,93 zł.

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



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2022 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

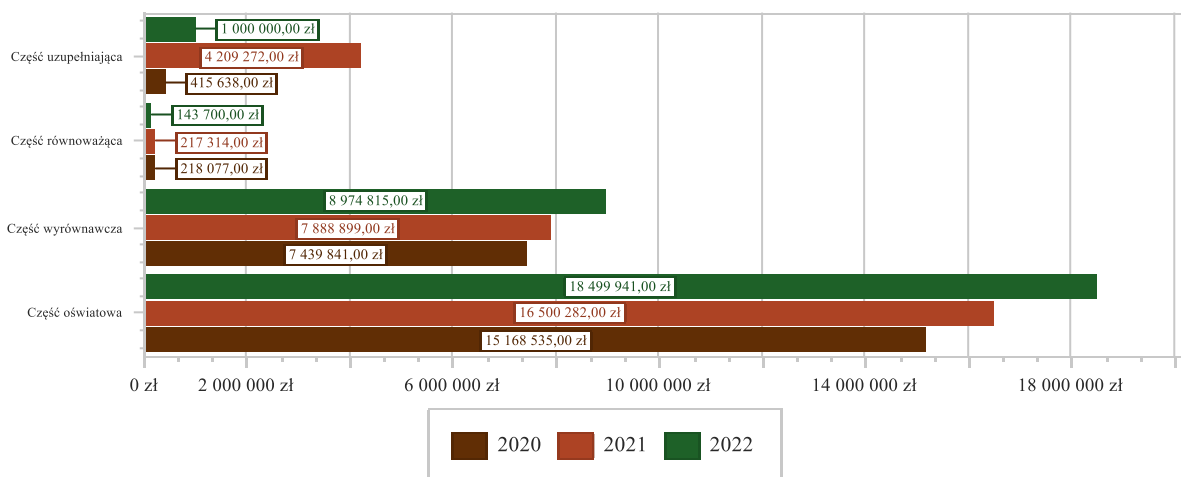
- Rodzina – 21 736 387,52 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 254 310,45 zł;
- Pomoc społeczna – 6 338 702,99 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 736 680,00 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 618 456,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 618 456,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 499 941,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 974 815,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 000 000,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 143 700,00 zł.

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

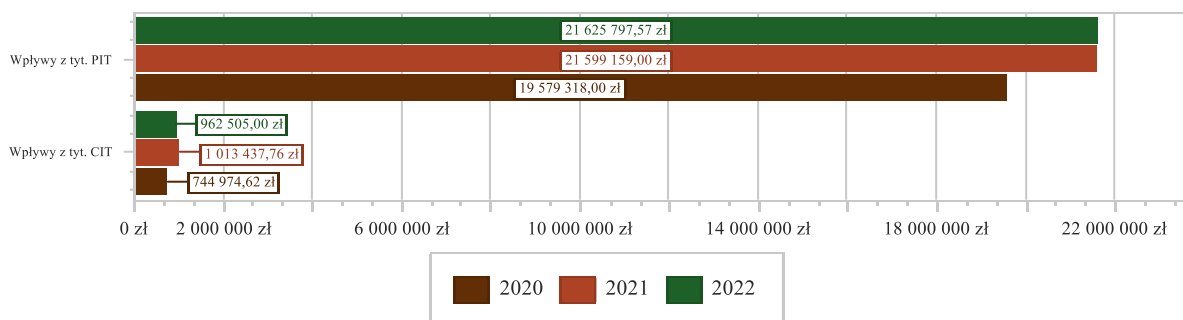


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 588 302,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 588 302,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 962 505,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 625 797,57 zł.

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



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

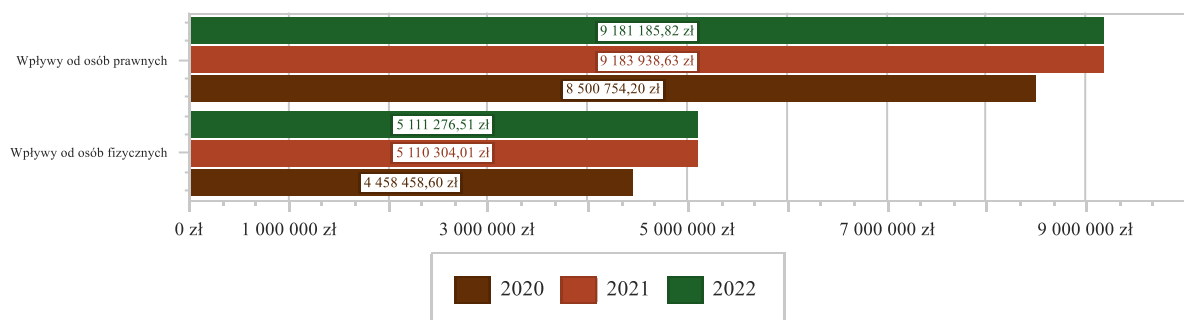
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 292 462,33 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu wynoszącego 14 507 976,00 zł, w tym 9 181 185,82 zł od osób prawnych i 5 111 276,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 750 407,99 zł, w tym 3 440 919,90 zł od osób prawnych i 2 309 488,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 405 517,76 zł.

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

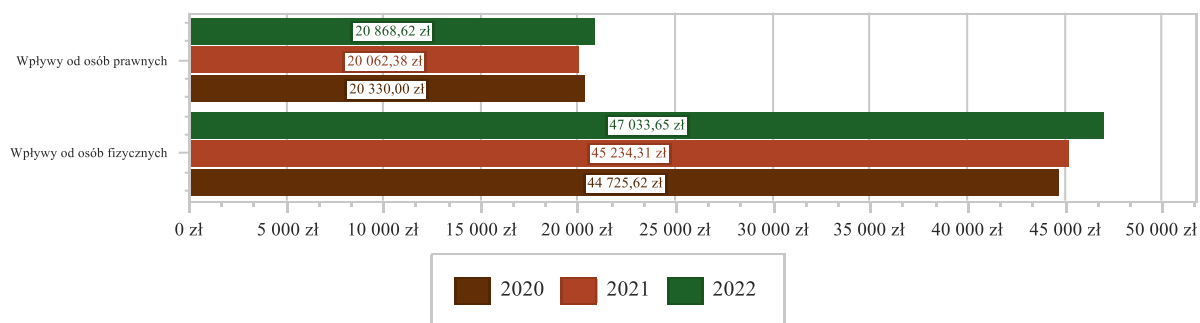


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 902,27 zł, co stanowi 100,28% realizacji planu wynoszącego 67 714,00 zł, w tym 20 868,62 zł od osób prawnych i 47 033,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 715,22 zł, w tym 160,00 zł od osób prawnych i 26 555,22 zł od osób fizycznych.

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

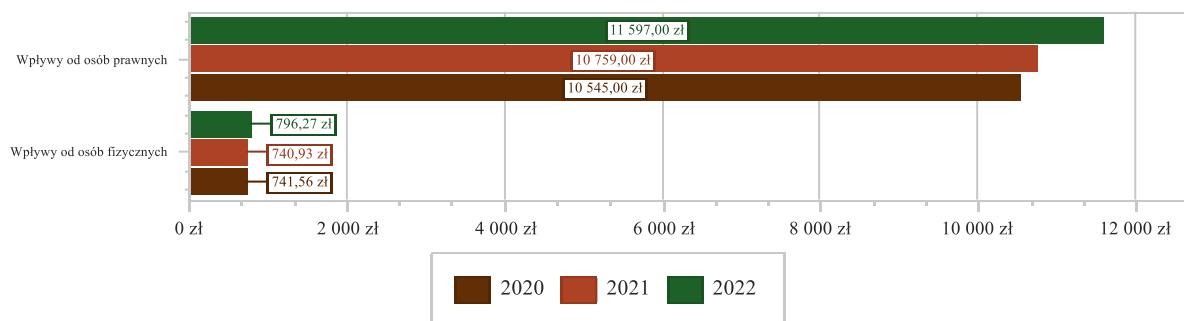


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 393,27 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 12 391,00 zł, w tym 11 597,00 zł od osób prawnych i 796,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występują.

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



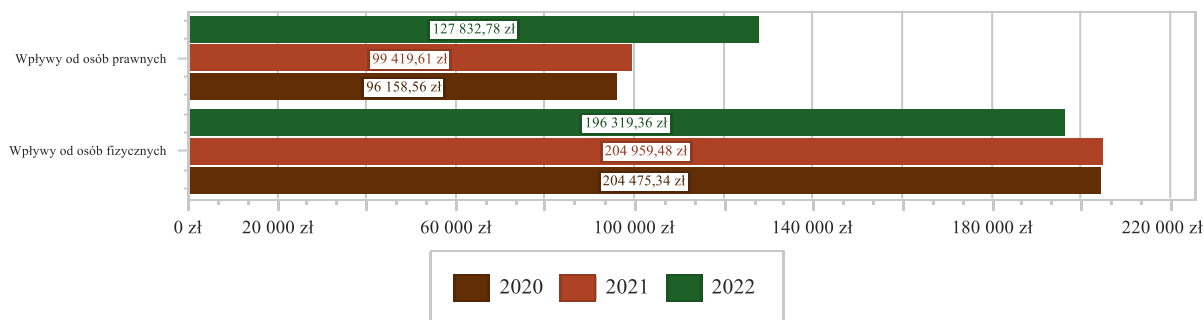
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 324 152,14 zł, co stanowi 112,90% realizacji planu wynoszącego 287 122,00 zł, w tym 127 832,78 zł od osób prawnych i 196 319,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 53 314,65 zł, w tym 3 607,00 zł od osób prawnych i 49 707,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 367 013,89 zł.

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

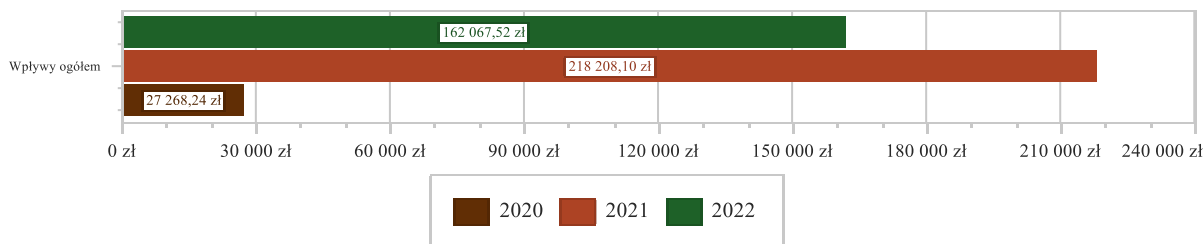


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 162 067,52 zł, co stanowi 81,03% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 25 788,70 zł.

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

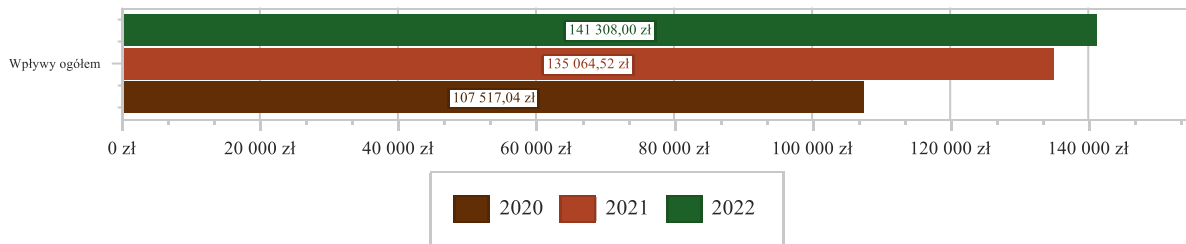


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 141 308,00 zł, co stanowi 141,31% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 289,00 zł.

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

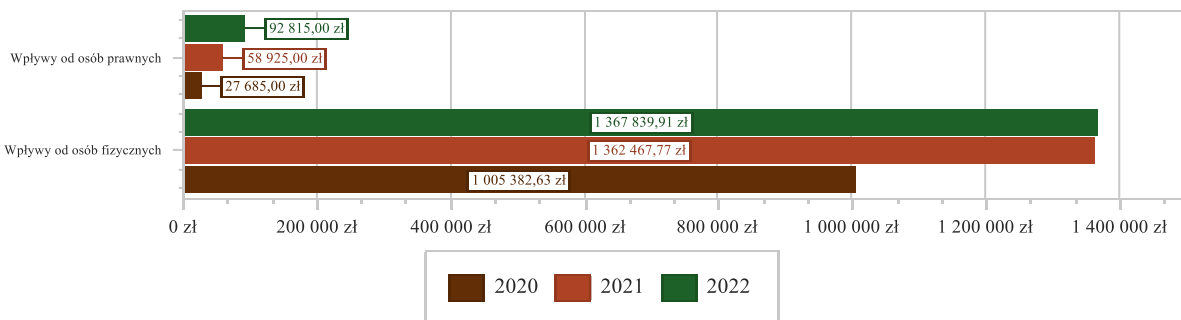


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 460 654,91 zł, co stanowi 96,73% realizacji planu wynoszącego 1 510 000,00 zł, w tym 92 815,00 zł od osób prawnych i 1 367 839,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 176,27 zł, w tym 77,00 zł od osób prawnych i 3 099,27 zł od osób fizycznych.

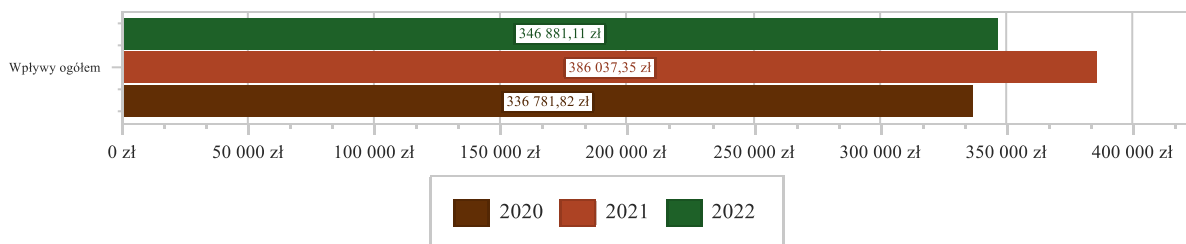
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Białogard w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 346 881,11 zł, co stanowi 91,28% realizacji planu wynoszącego 380 000,00 zł.

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

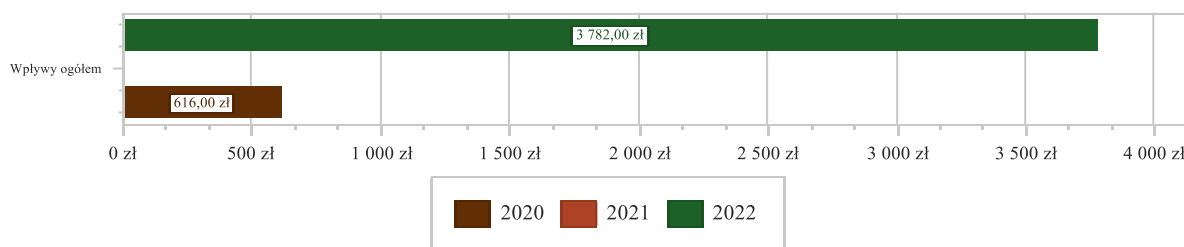


### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 782,00 zł.



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

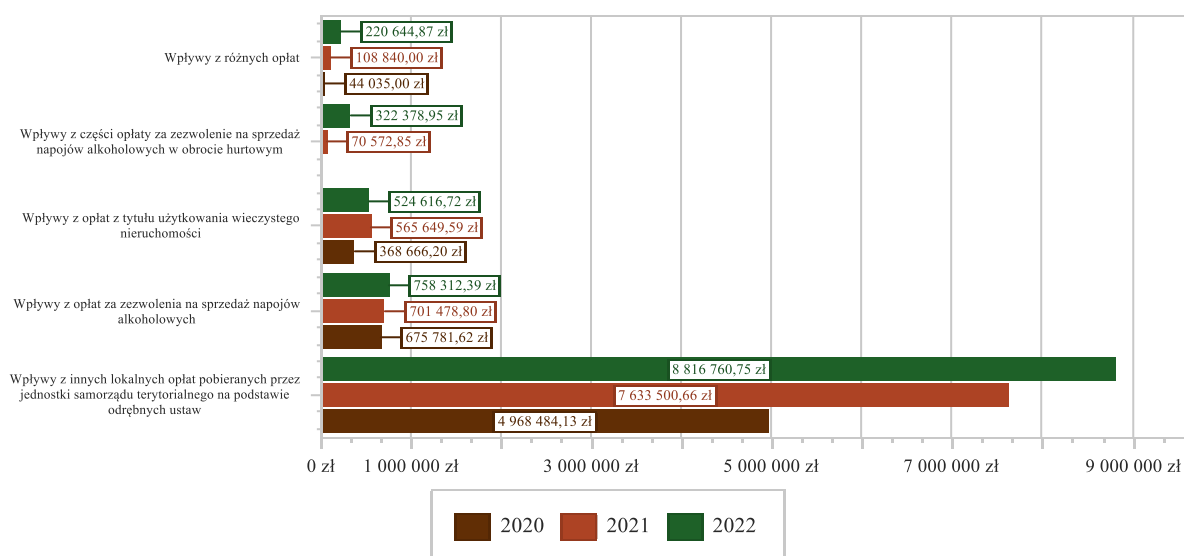


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 319 725,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 870 266,27 zł, co stanowi 105,33% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 816 760,75 zł, z tego kwota 7 545 444,10 zł stanowi wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały wykonane w 101,09 % oraz kwota 1 149 701,65 zł, która stanowi wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i została wykonana w 99,37%;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 758 312,39 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 524 616,72 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 322 378,95 zł;
- §069 (wpływy z opłat za usuwanie drzew) – 220 644,87 zł,
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 113 656,00 zł.

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



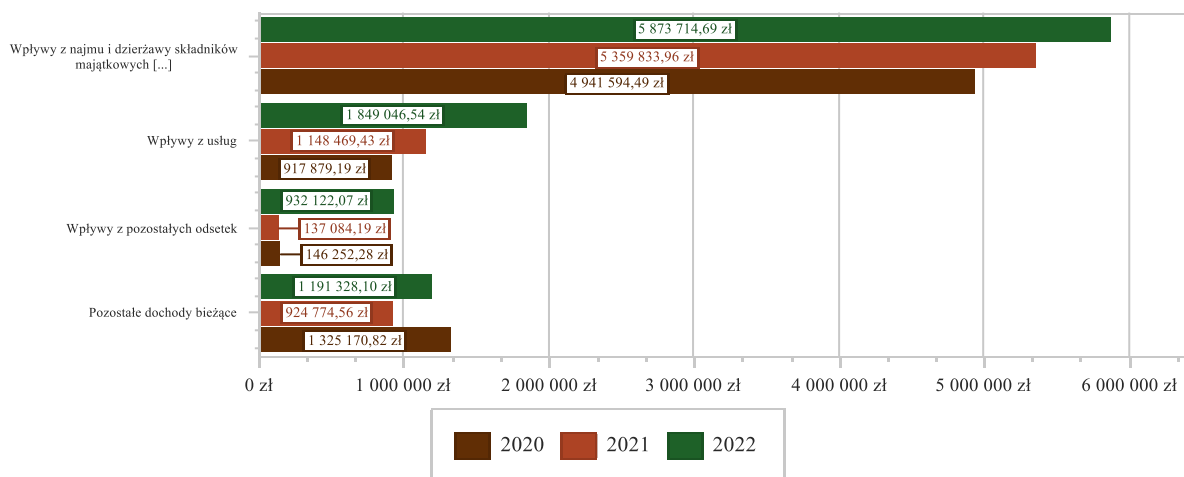
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 087 305,54 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 846 211,40 zł, co stanowi 108,35% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Białogard w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 873 714,69 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 034 558,75 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 735 215,40 zł;
  - Cmentarze – 68 190,57 zł;
  - Pozostała działalność – 24 333,00 zł;
  - Pozostała działalność – 8 800,00 zł;
  - Inne – 2 616,97 zł.
- Wpływy z usług – 1 849 046,54 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 811 672,68 zł;
  - Cmentarze – 653 405,91 zł;
  - Przedszkola – 165 869,24 zł;
  - Pozostała działalność – 143 316,83 zł;
  - Pozostała działalność – 38 218,69 zł;
  - Inne – 36 563,19 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 932 122,07 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 694 856,83 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 86 602,32 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 63 873,38 zł;
  - Wpływy do rozliczenia – 33 117,87 zł;
  - Szkoły podstawowe – 14 417,96 zł;
  - Inne – 39 253,71 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 612 012,27 zł, z tego wpływy ze sprzedaży węgla wyniosły 392.838,54 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 158 345,60 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 125 841,67 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 119 461,80 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 84 288,17 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 35 172,13 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 22 047,13 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 18 388,50 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 497,32 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 625,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 537,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 111,51 zł.

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



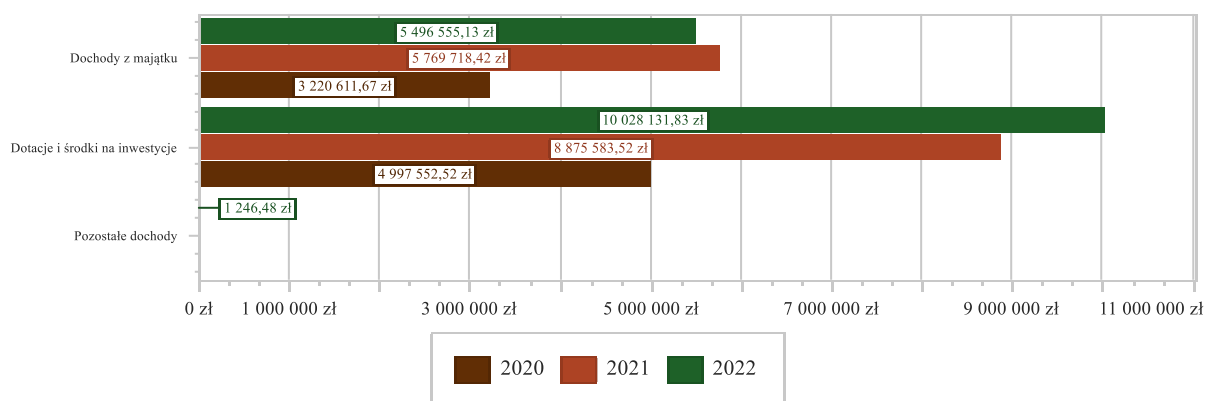
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Białogard w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 525 933,44 zł, tj. w 96,66% w stosunku do planu wynoszącego 16 062 984,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

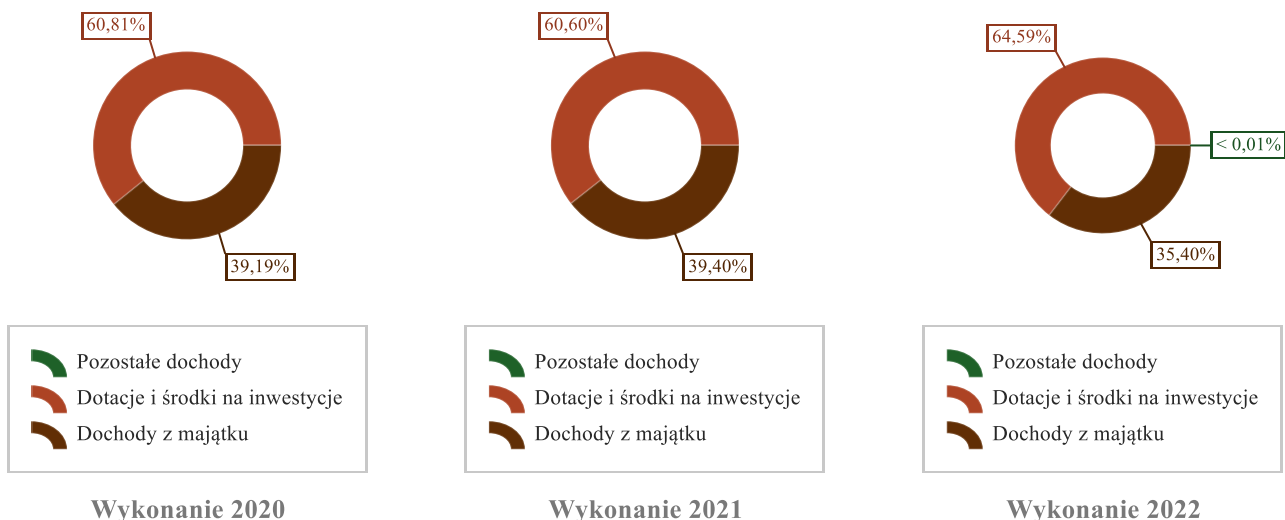
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście Białogard.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 218 700,00	5 312 335,00	5 496 555,13	103,47%	35,40%
Dotacje i środki na inwestycje	12 604 478,62	10 750 649,89	10 028 131,83	93,28%	64,59%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	1 246,48	-	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 823 178,62</b>	<b>16 062 984,89</b>	<b>15 525 933,44</b>	<b>96,66%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

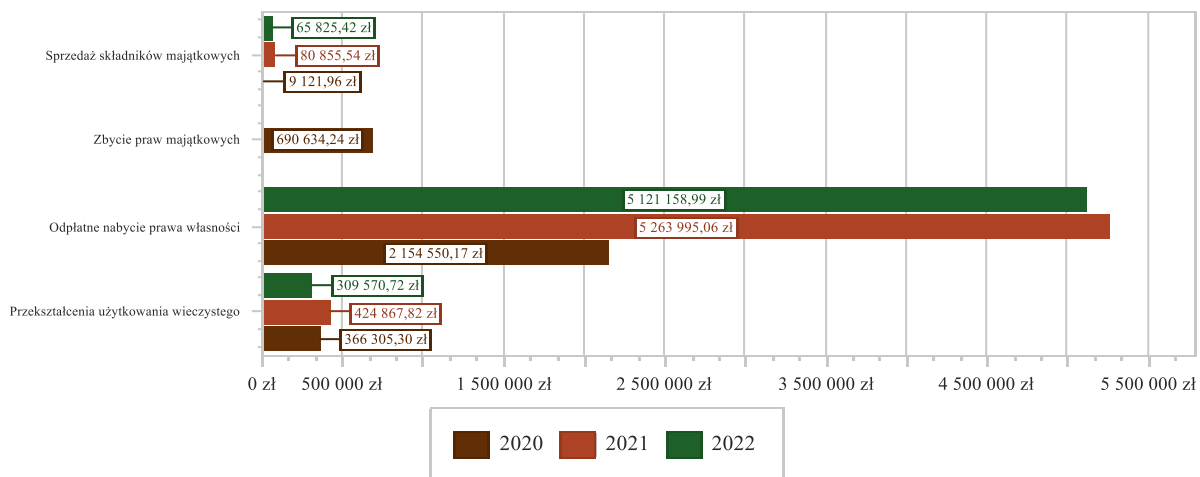


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 312 335,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 496 555,13 zł, co stanowi 103,47% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 121 158,99 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 309 570,72 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 65 825,42 zł.

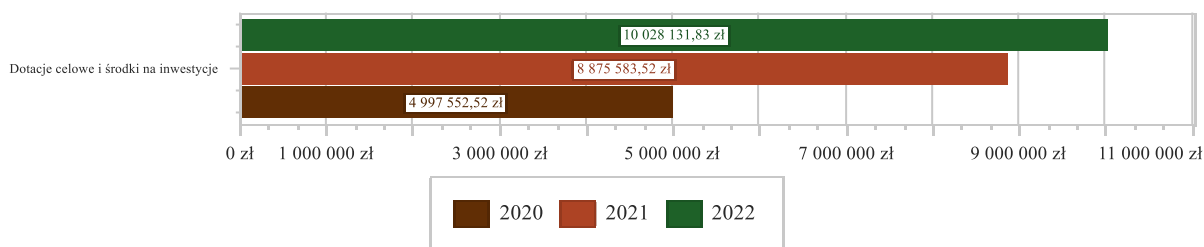
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta Białogard w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 750 649,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 028 131,83 zł, co stanowi 93,28% realizacji planu.

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



Poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

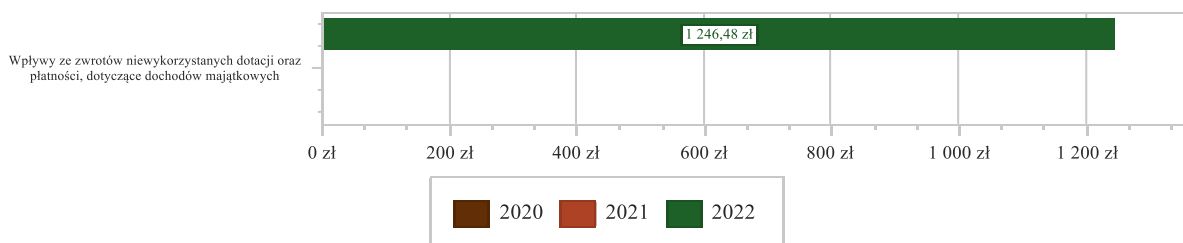
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 6 649 005,44 zł, w ramach uzyskanego dofinansowania na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej, w tym 5 910 227,06 zł ze środków Funduszu Dopłat oraz 738 778,38 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 532 611,26 zł, w tym środki w ramach budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Białogard – 257 515,36 zł, oraz w ramach przebudowy ulicy Grunwaldzkiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 275 095,90 zł ;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 696 830,00 zł, w tym środki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - 616 830,00 zł oraz środki z PFRON-u na zakup „mikrobusa” do przewozu osób niepełnosprawnych - 80 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 264 920,70 zł, w tym środki w ramach refundacji wydatków realizacji Rewitalizacji Zaułka Drzewnego – 252 078,01 zł, oraz środki w ramach refundacji wydatków realizacji Parku Mroczkiewicza – 12 842,69 zł;
- W ramach projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie uzyskano kwotę w wysokości 200 000,00 zł;
- W ramach projektu Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu uzyskano kwotę w wysokości 158 500,00 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 526 264,43 zł, w ramach budowy infrastruktury kajakowej – 526 264,43 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. Plan został wykonany w kwocie 1 246,48 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 246,48 zł.

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



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 144 404 295,50 zł, a ich realizacja wyniosła 96,41% planu wynoszącego 149 782 490,82 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

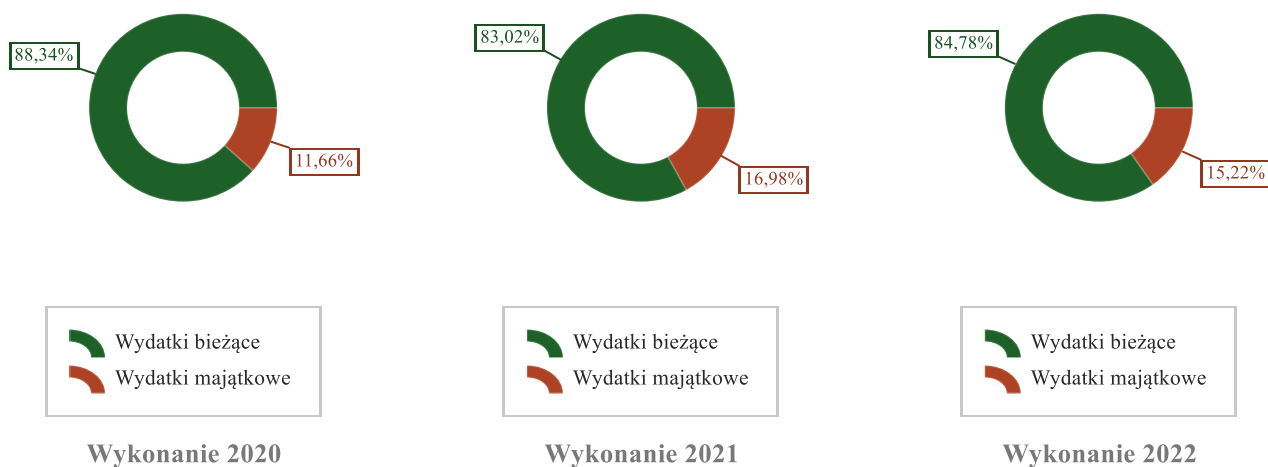
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście Białogard.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	109 778 782,84	127 662 120,87	122 427 389,75	95,90%	84,78%
Wydatki majątkowe	22 380 799,57	22 120 369,95	21 976 905,75	99,35%	15,22%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>132 159 582,41</b>	<b>149 782 490,82</b>	<b>144 404 295,50</b>	<b>96,41%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 820 804,60	34 785 196,32	33 533 826,09	96,40%	23,22%
855	Rodzina	24 840 578,60	25 972 470,23	25 248 442,11	97,21%	17,48%
750	Administracja publiczna	20 308 420,47	17 929 682,50	17 730 090,13	98,89%	12,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 546 828,06	14 842 464,46	14 725 353,18	99,21%	10,20%
852	Pomoc społeczna	9 684 975,00	13 350 886,50	12 855 585,65	96,29%	8,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 976 778,59	12 392 840,67	11 647 152,95	93,98%	8,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 494,00	8 756 541,00	7 797 234,05	89,04%	5,40%
926	Kultura fizyczna	4 213 582,00	5 535 460,00	5 534 590,17	99,98%	3,83%
600	Transport i łączność	7 427 816,82	4 372 007,93	4 300 499,40	98,36%	2,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 500,00	2 386 696,36	2 386 653,36	100,00%	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	945 758,00	2 159 758,00	2 137 945,53	98,99%	1,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 500,00	2 592 987,00	2 036 464,83	78,54%	1,41%
630	Turystyka	1 416 653,16	1 846 653,16	1 829 851,14	99,09%	1,27%
851	Ochrona zdrowia	804 000,00	1 181 756,87	1 130 698,32	95,68%	0,78%
710	Działalność usługowa	896 265,11	940 325,14	930 592,03	98,96%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 361,00	600 341,73	497 291,90	82,83%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 355,00	48 799,28	44 801,03	91,81%	0,03%
020	Leśnictwo	25 300,00	21 300,00	21 289,19	99,95%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	14 797,47	11 322,44	76,52%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 612,00	4 612,00	4 612,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	46 914,20	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>132 159 582,41</b>	<b>149 782 490,82</b>	<b>144 404 295,50</b>	<b>96,41%</b>	<b>100,00%</b>

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



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

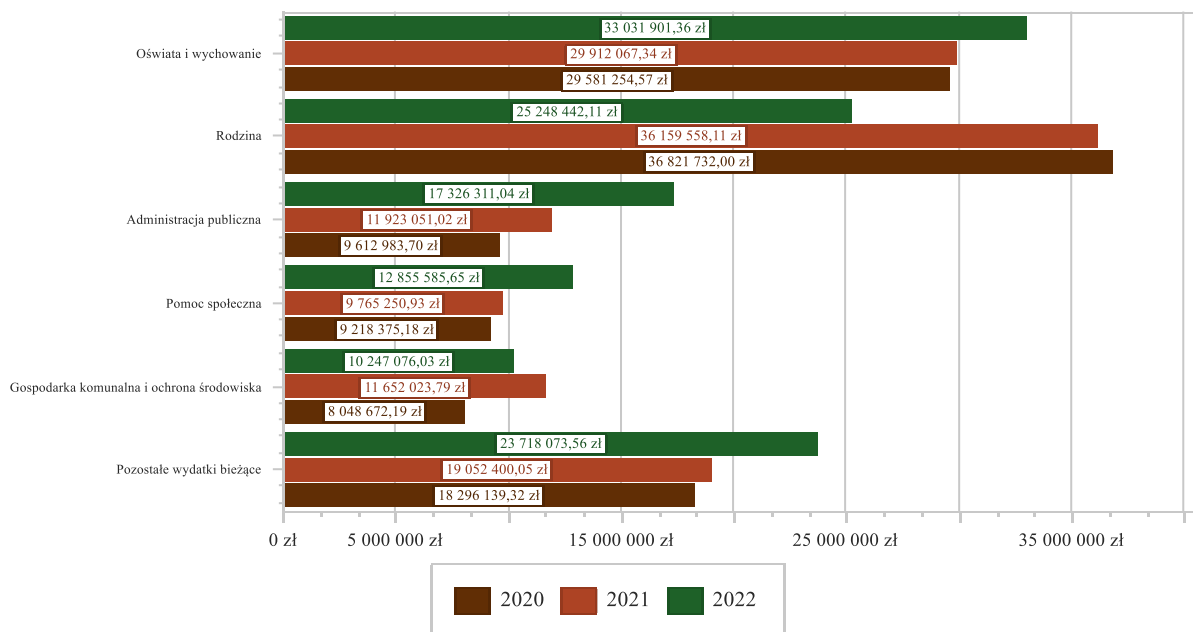
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 122 427 389,75 zł, tj. w 95,90% w stosunku do planu w zmianach wynoszącego 127 662 120,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

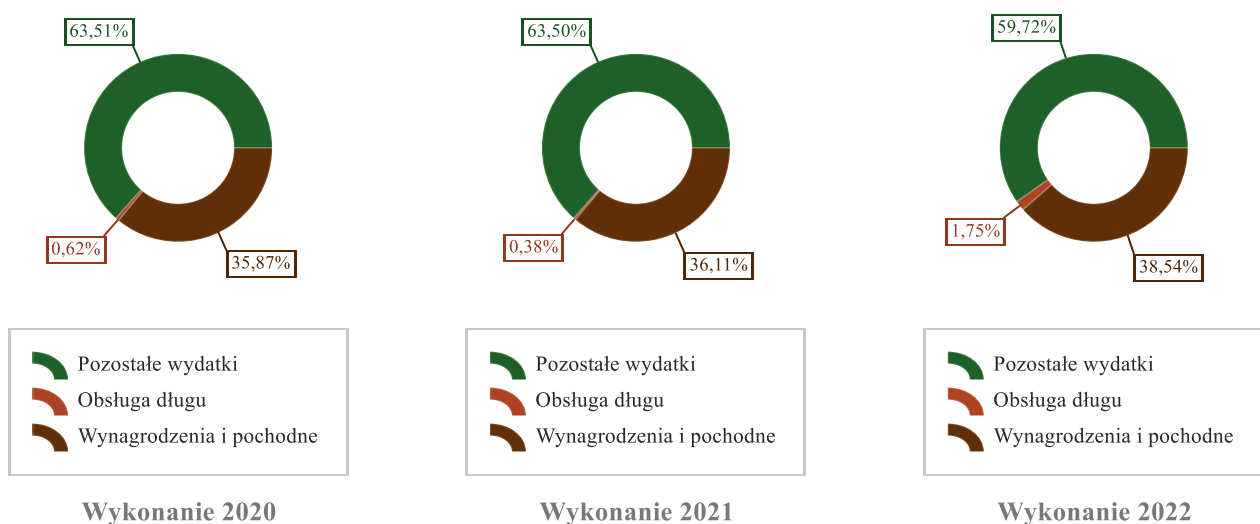
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 265 804,60	34 283 271,59	33 031 901,36	96,35%	26,98%
855	Rodzina	24 840 578,60	25 972 470,23	25 248 442,11	97,21%	20,62%
750	Administracja publiczna	16 002 932,42	17 525 903,41	17 326 311,04	98,86%	14,15%
852	Pomoc społeczna	9 684 975,00	13 350 886,50	12 855 585,65	96,29%	10,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 343 482,61	10 882 759,75	10 247 076,03	94,16%	8,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 494,00	8 624 541,00	7 670 934,05	88,94%	6,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 156 044,23	5 523 396,25	5 406 355,59	97,88%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 085 500,00	2 330 196,36	2 330 165,36	100,00%	1,90%
757	Obsługa długu publicznego	945 758,00	2 159 758,00	2 137 945,53	98,99%	1,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 500,00	2 352 287,00	1 803 695,39	76,68%	1,47%
600	Transport i łączność	3 050 238,27	1 418 526,09	1 349 880,56	95,16%	1,10%
851	Ochrona zdrowia	804 000,00	1 181 756,87	1 130 698,32	95,68%	0,92%
710	Działalność usługowa	896 265,11	850 525,14	840 792,03	98,86%	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 361,00	600 341,73	497 291,90	82,83%	0,41%
926	Kultura fizyczna	2 613 582,00	469 078,00	468 290,17	99,83%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 355,00	48 799,28	44 801,03	91,81%	0,04%
020	Leśnictwo	25 300,00	21 300,00	21 289,19	99,95%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	14 797,47	11 322,44	76,52%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 612,00	4 612,00	4 612,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	46 914,20	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>109 778 782,84</b>	<b>127 662 120,87</b>	<b>122 427 389,75</b>	<b>95,90%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

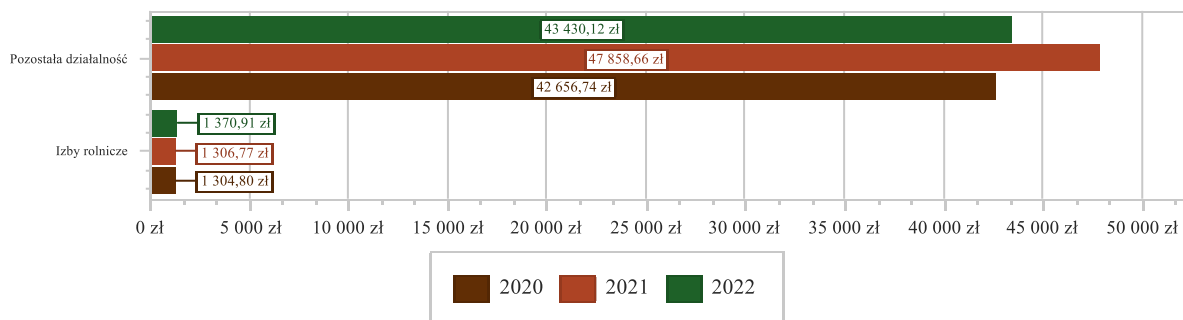
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 799,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 801,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 370,91 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 370,91 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 430,12 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 47 428,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 578,54 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 851,58 zł.

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

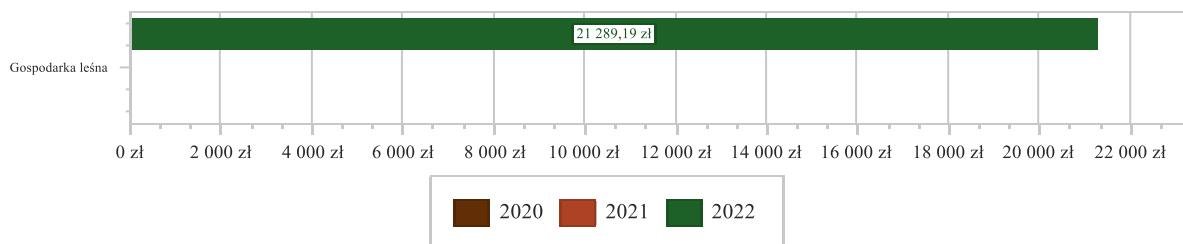


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 289,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 21 289,19 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z utrzymaniem lasów gminnych:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 331,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 997,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



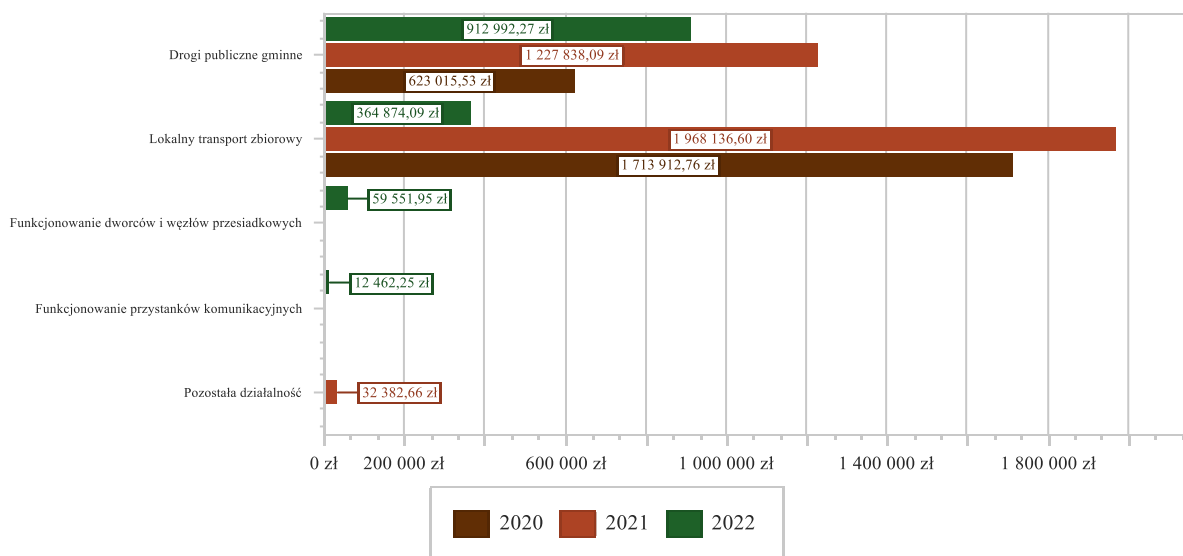
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 418 526,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 349 880,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 364 874,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 874,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego – Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w kwocie 364 874,09 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 912 992,27 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 949 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 440 013,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 349 205,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 900,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 964,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 986,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 701,85 zł;
- zakup energii w kwocie 683,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 448,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88,16 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 462,25 zł, co stanowi 37,80% planu rocznego wynoszącego 32 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 539,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 228,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12,99 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 59 551,95 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 71 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 51 119,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 494,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 114,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 823,59 zł;

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



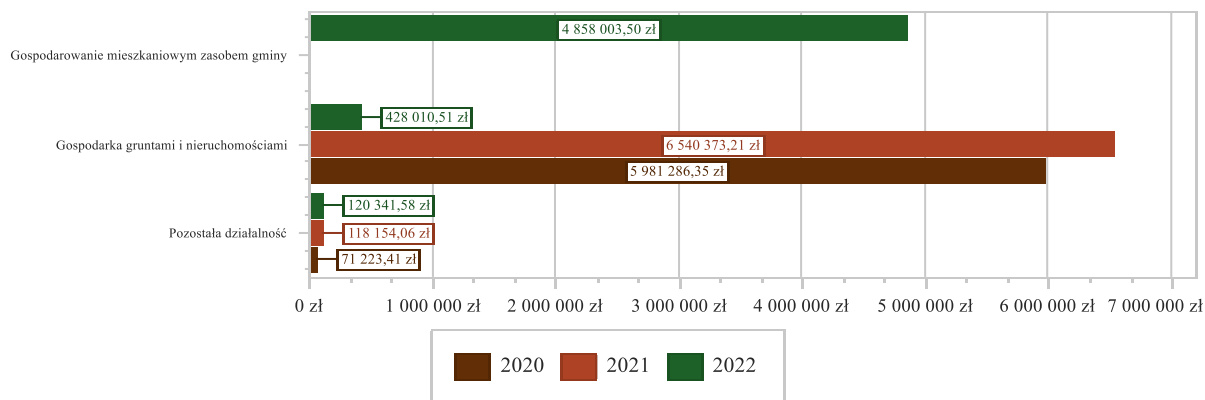
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 523 396,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 406 355,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 428 010,51 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 442 941,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 152 850,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 671,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 71 884,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 53 357,93 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 692,79 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 768,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 572,66 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,75 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 51,66 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 858 003,50 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 4 913 944,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 281 198,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 636 897,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 266 042,44 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 233 893,59 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 209 408,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 585,42 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 71 302,58 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 577,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 097,85 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 341,58 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 166 509,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 049,20 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 48 728,76 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 13 390,26 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 978,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169,53 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 25,33 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



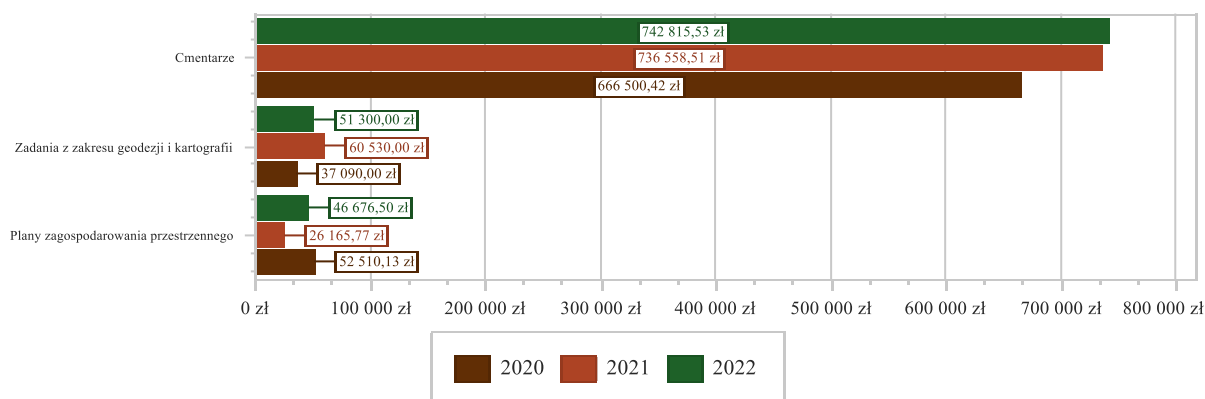
### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 525,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840 792,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 46 676,50 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 47 345,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 285,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,55 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 173,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 51 300,00 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 54 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 300,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 742 815,53 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 748 379,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 814,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 239 095,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 646,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 175,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 259,76 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 31 490,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 513,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 662,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 911,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 002,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 785,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 679,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 518,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 244,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 976,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,45 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

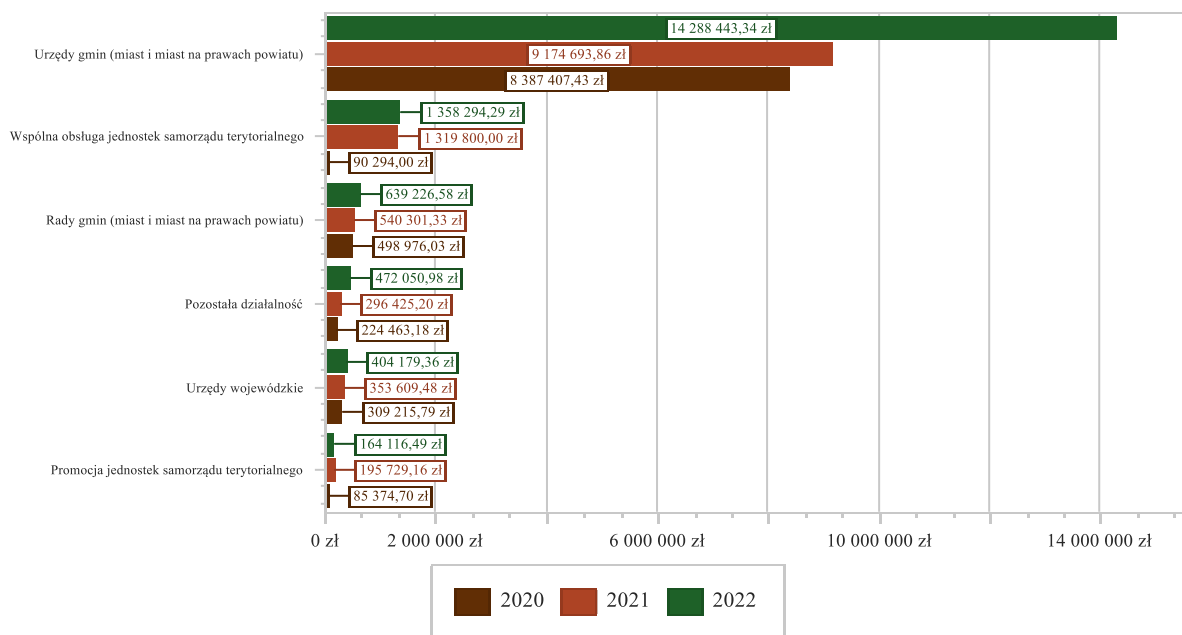
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 525 903,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 326 311,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 404 179,36 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 404 845,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 471,99 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 184,37 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 523,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 639 226,58 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 640 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 631 083,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 434,92 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 708,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 288 443,34 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 14 449 776,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 320 136,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 734 259,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 769 572,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 681 392,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 528 860,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388 057,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 290 708,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192 433,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 70 133,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 69 939,20 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 68 830,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 540,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 404,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 817,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 667,52 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 851,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 651,78 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 051,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 864,33 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 020,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 413,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 393,92 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 295,48 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 147,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 164 116,49 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 168 208,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 899,40 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 326,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 728,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 111,27 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 51,45 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 358 294,29 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 360 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 876 630,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 947,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 271,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 485,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 742,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 777,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 401,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 894,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 254,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 090,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 043,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 061,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 472 050,98 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 502 220,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 185 396,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 644,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 906,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 28 174,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 887,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 761,11 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 295,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 10 377,35 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 655,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 347,24 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 526,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 854,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 143,13 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82,31 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

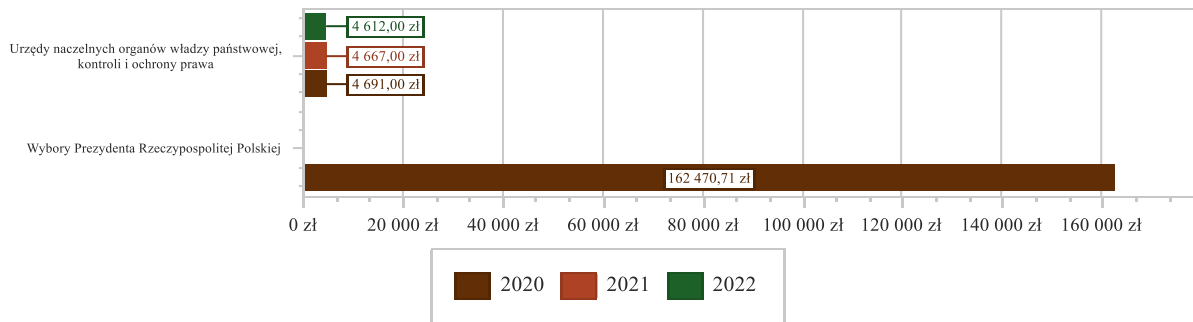


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 612,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 612,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

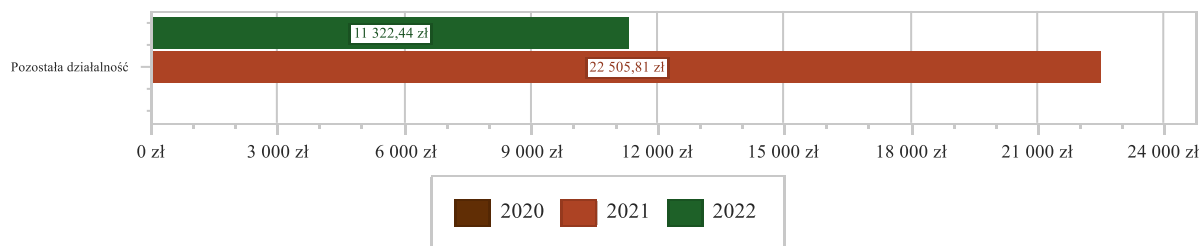


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 797,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 322,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 322,44 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 14 797,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 322,44 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

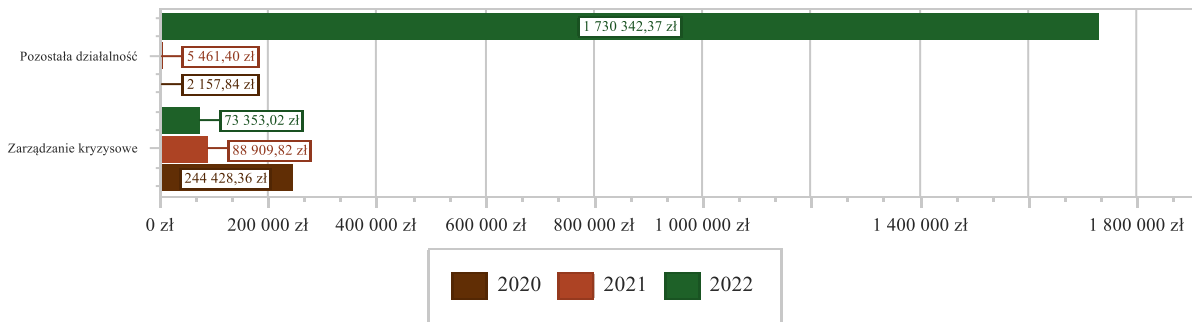


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 352 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 803 695,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 73 353,02 zł, co stanowi 17,73% planu rocznego wynoszącego 413 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 948,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 306,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 098,51 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 730 342,37 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 1 938 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 704 880,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 998,11 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 420,52 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,74 zł.

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

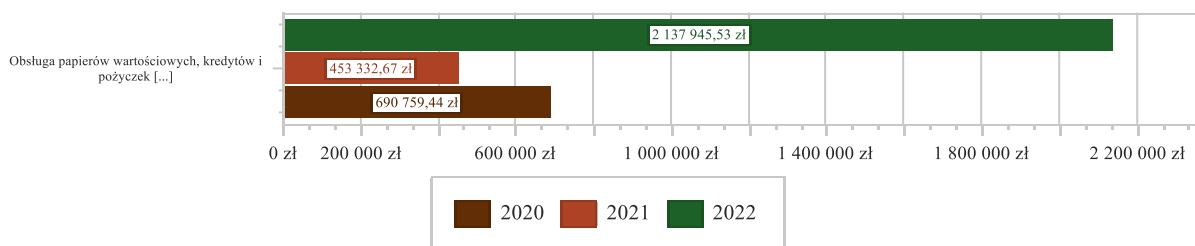


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 159 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 137 945,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 137 945,53 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 2 159 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 137 945,53 zł.

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



### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 914,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 46 914,20 zł;

### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 283 271,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 031 901,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 598 675,56 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 17 961 106,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 518 106,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 908 218,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 514 951,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 709 900,30 zł;

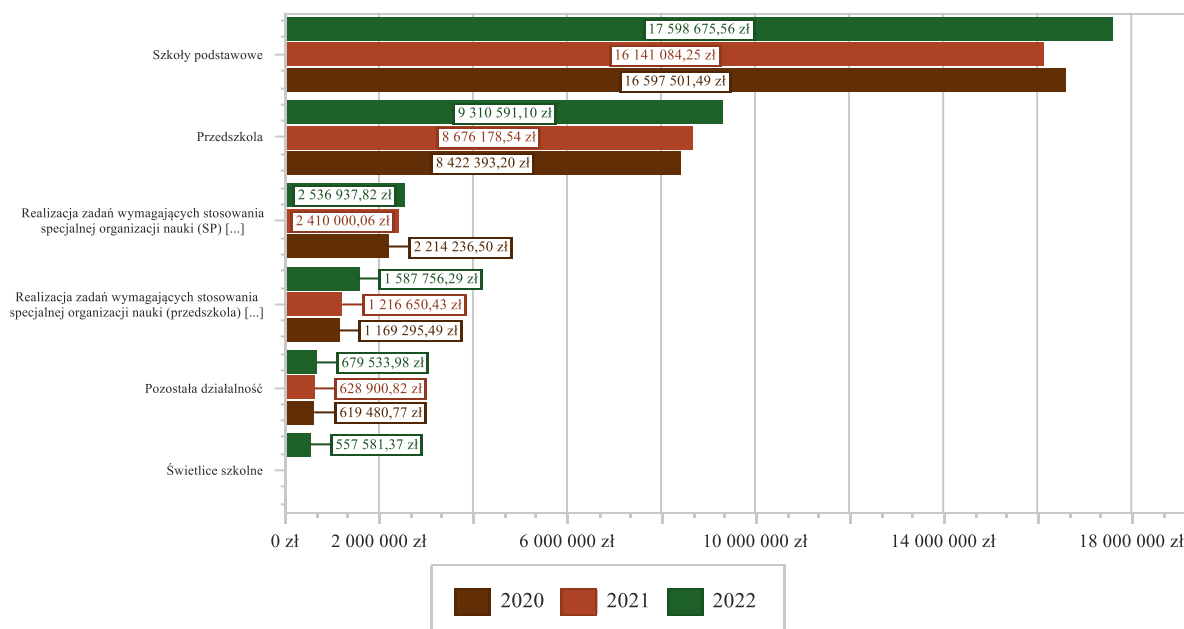


- zakup energii w kwocie 625 426,11 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 620 555,91 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 614 523,69 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 592 609,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 541 922,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215 130,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 176 770,51 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 738,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 205,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 205,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 80 717,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 023,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 330,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 592,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 311,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 506,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 150,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 231,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 482,50 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 240,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 459,21 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 326,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 039,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 169 217,56 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 170 332,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 776,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 833,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 107,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 356,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 297,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 846,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 310 591,10 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 9 461 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 853 889,69 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 005 441,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 950 851,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 838 434,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 345 584,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251 301,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 483,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 099,19 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 954,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 130 268,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 450,75 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108 303,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 354,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 569,76 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 984,88 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 178,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 941,86 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 520,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 015,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 550,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 315,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 557 581,37 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 566 761,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 425 160,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 759,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 714,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 990,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 836,71 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 120,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 310 873,17 zł, co stanowi 66,54% planu rocznego wynoszącego 467 193,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 271 914,96 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 958,21 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 110 982,42 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 120 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 291,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 713,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 587 756,29 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 602 085,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 651 588,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 505 474,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 036,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 100,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 667,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 633,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 625,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 570,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 536 937,82 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 2 985 070,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 744 545,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 229,69 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 192 437,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 153 016,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 531,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 201,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 042,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 587,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 732,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 169 752,09 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 175 357,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 159 629,10 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 390,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 447,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 679 533,98 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 772 813,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 279 653,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 235 436,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 259,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 192,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 869,24 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 423,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 118,52 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 882,21 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 468,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 584,20 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 160,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 758,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 477,74 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 120,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,55 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

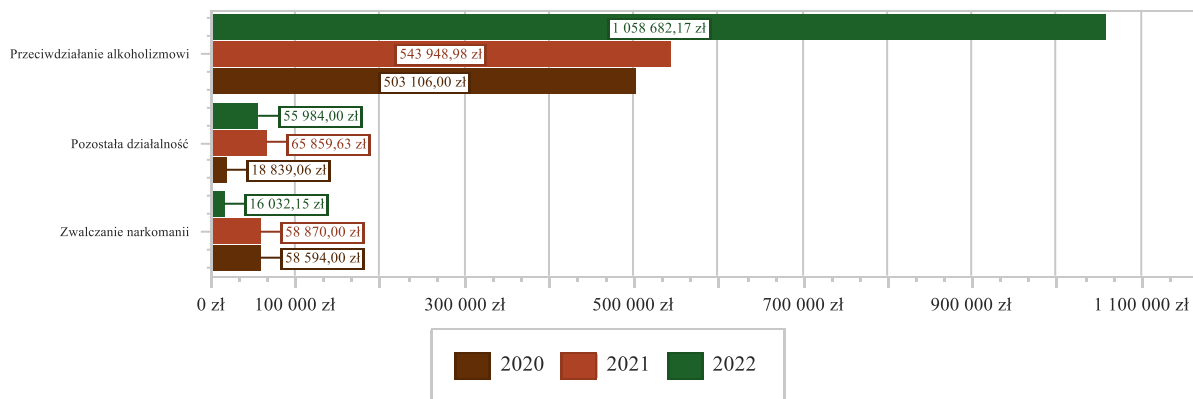


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 181 756,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 130 698,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 032,15 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 17 045,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 885,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 728,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418,55 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 058 682,17 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 1 108 710,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 369 780,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 964,10 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 162 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 152 100,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 69 679,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 674,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 567,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 455,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 319,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 419,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 722,53 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 984,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 51 984,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 260,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



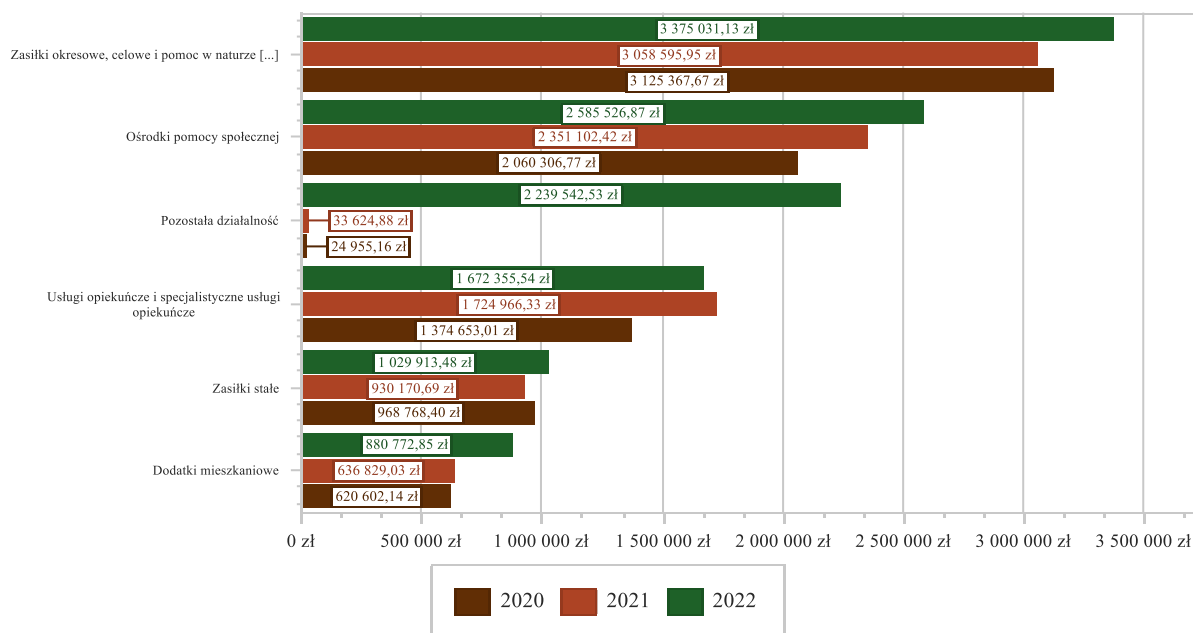
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 350 886,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 855 585,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 354 027,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 354 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 77 881,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 162,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 026,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 062,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 480,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 850,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 739,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 238,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 725,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 115 836,93 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 117 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 115 836,93 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 375 031,13 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 3 385 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 688 784,23 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 681 985,60 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 261,30 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 880 772,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 880 773,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 880 711,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 029 913,48 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 040 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 025 697,88 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 215,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 585 526,87 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 2 653 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 619 373,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 447,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 249,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 141,35 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 114 134,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 094,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 044,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 049,73 zł;
- zakup energii w kwocie 36 619,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 022,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 587,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 438,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 604,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 910,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 453,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 227,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 845,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 172,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115,01 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 672 355,54 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 1 757 554,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 688 542,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 567 575,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 072,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 762,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 924,41 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 44 093,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 254,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 893,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 594,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 869,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 013,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 374,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16,68 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 601 079,17 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 601 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 489 646,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 110 353,17 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 080,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 239 542,53 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 2 559 004,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 763 412,66 zł (wyplata dodatku osłonowego);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 290 362,16 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 63 518,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 288,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 200,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 151,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 622,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 686,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



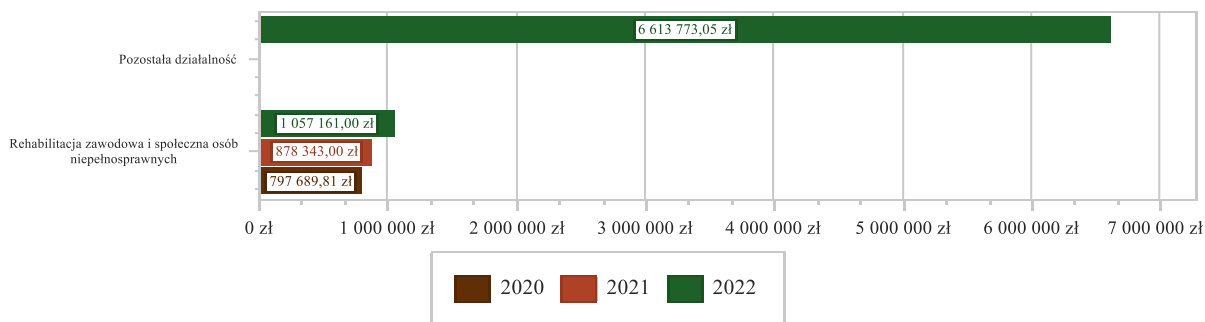
### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 624 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 670 934,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 057 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 057 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 523 047,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 528,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 626,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 58 369,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 642,64 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 38 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 385,89 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 372,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 786,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 17 881,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 855,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 939,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 658,29 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 479,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 314,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 918,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 159,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 065,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 613 773,05 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 7 567 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 191 000,00 zł (w tym: wypłata dodatku węglowego – 4.518.000,00 zł i dodatku na inne źródła ciepła - 673 000,00 zł);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 018 815,55 zł (w tym: zakup węgla w kwocie 302 759,44 zł oraz zakup laptopów w związku z realizacją programu grantowego PPGR- 696 291,93 zł, oraz inne zakupy związane z obsługą dodatku węglowego w wysokości 19 764,18 zł);
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 220 500,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 68 599,13 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 404,38 zł;
- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 972,56 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 301,52 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 650,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 904,42 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 308,89 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 288,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 28,60 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

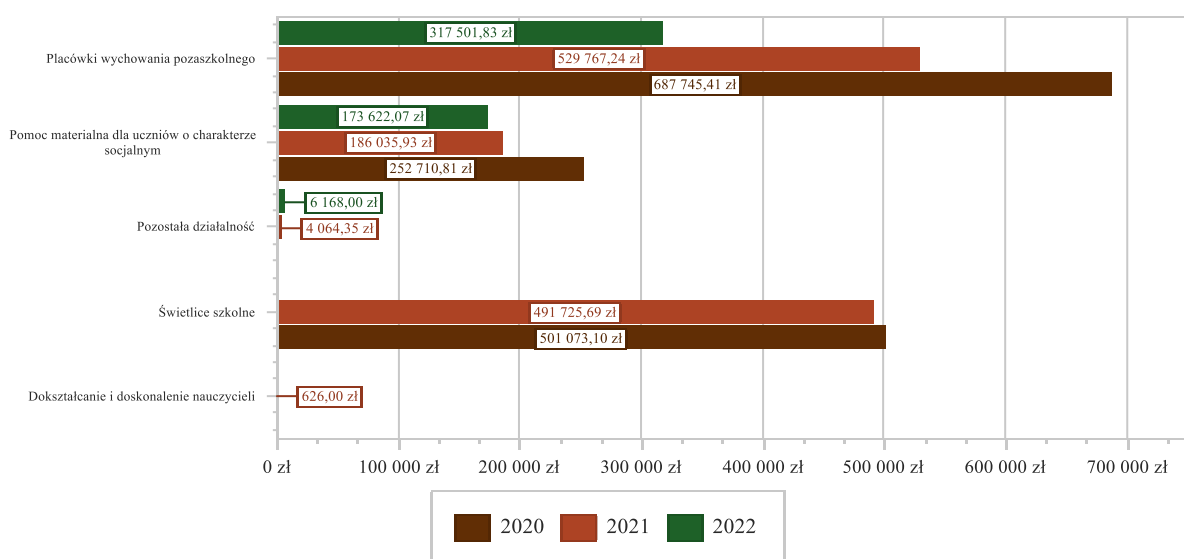
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 341,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 291,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 317 501,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317 502,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 483,20 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 666,05 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 492,67 zł;
  - o zakup energii w kwocie 30 915,27 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 695,89 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 902,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 921,81 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 386,84 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 443,65 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 579,88 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 1 288,62 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 1 008,10 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 623,43 zł;



- o różne opłaty i składki w kwocie 525,19 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 162,54 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 0,69 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 173 622,07 zł, co stanowi 65,82% planu rocznego wynoszącego 263 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 158 200,00 zł;
  - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 422,07 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 168,00 zł, co stanowi 32,38% planu rocznego wynoszącego 19 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 120,00 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 048,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

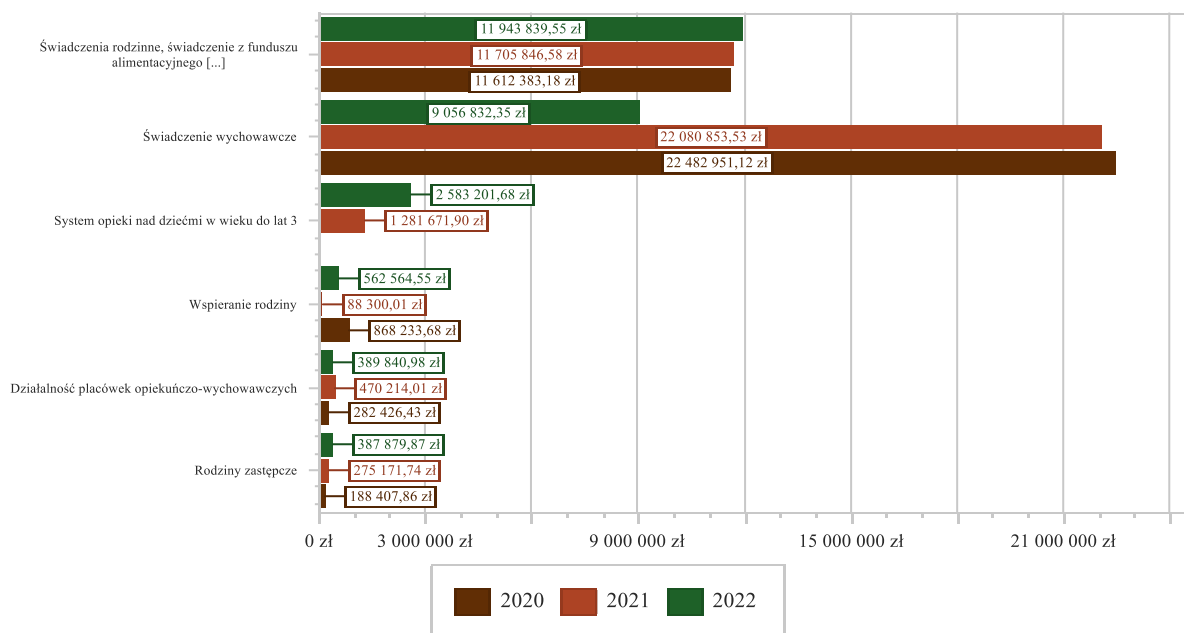
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 972 470,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 248 442,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 056 832,35 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 9 198 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 9 021 983,58 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 120,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 366,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 719,53 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 795,00 zł;
  - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 928,30 zł;
  - o zakup energii w kwocie 574,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345,94 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 943 839,55 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 12 018 869,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 602 495,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 992 254,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 580,92 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 42 861,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 705,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 226,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 809,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 185,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 528,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 901,07 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 558,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 137,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 367,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 998,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 527,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 562 564,55 zł, co stanowi 61,19% planu rocznego wynoszącego 919 383,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 287 204,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 976,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 548,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 959,91 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 901,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 233,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 767,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 305,87 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 249,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 92,19 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 387 879,87 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 391 159,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 387 879,87 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 389 840,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 389 840,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 389 840,98 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 278 036,19 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 280 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 278 036,19 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 583 201,68 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 2 727 706,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 642 124,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 871,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188 577,24 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 73 371,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 771,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 111,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 331,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 778,12 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 710,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 795,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 290,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 288,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 190,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 808,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 777,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 944,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 760,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 646,94 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 791,88 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 855,06 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

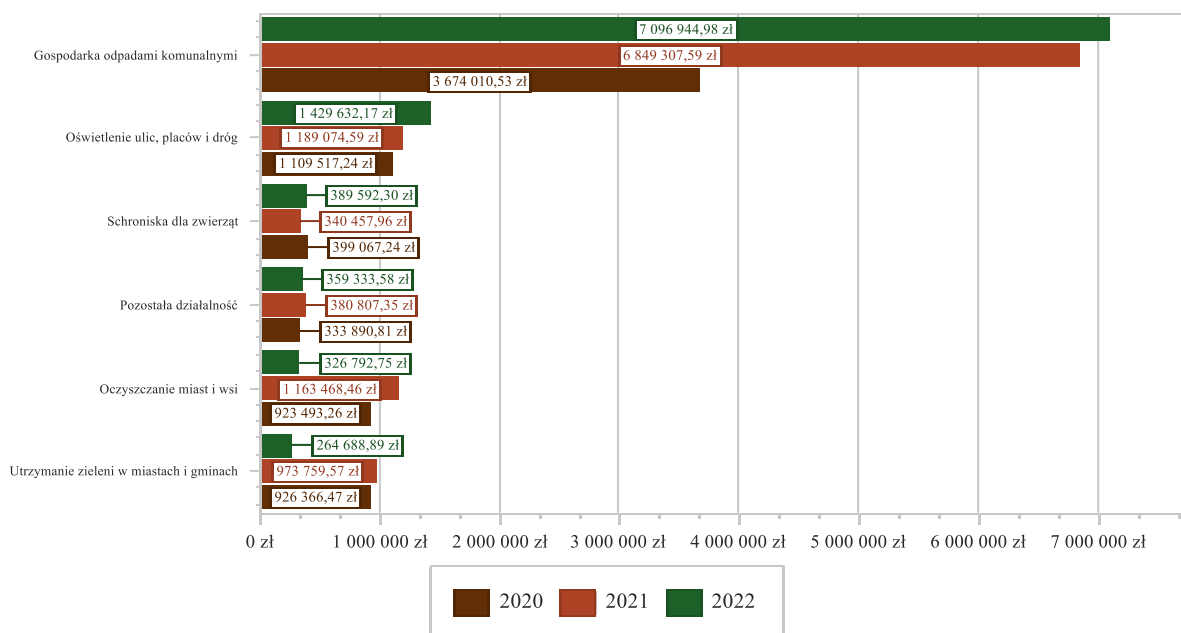
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 882 759,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 247 076,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 157 477,22 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 158 713,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 974,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 523,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 948,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 377,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 427,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 713,95 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 311,23 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 096 944,98 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 7 463 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 783 029,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 805,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 603,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 140,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 214,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 872,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 035,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 582,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 661,49 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 326 792,75 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 329 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 205 927,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 148,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 697,55 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 201,55 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 704,41 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112,93 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 264 688,89 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 267 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 217,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 46 528,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 621,14 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 689,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 204,59 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 746,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 681,62 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 114 142,07 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 125 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 800,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 215,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 114,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 011,70 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 101 601,97 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 101 653,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 84 583,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 380,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 789,60 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 456,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 389 592,30 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 400 927,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 267,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 039,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 785,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 066,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 270,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 709,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 883,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 404,65 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 302,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 235,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 488,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 178,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 734,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 169,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,13 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 429 632,17 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 1 619 631,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 793 197,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 603 072,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 362,52 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 870,10 zł, co stanowi 32,54% planu rocznego wynoszącego 21 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 129,10 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 741,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 333,58 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 394 348,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 616,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 681,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 648,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 733,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 209,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 309,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 074,54 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 393,57 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 97,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,06 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 0,48 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



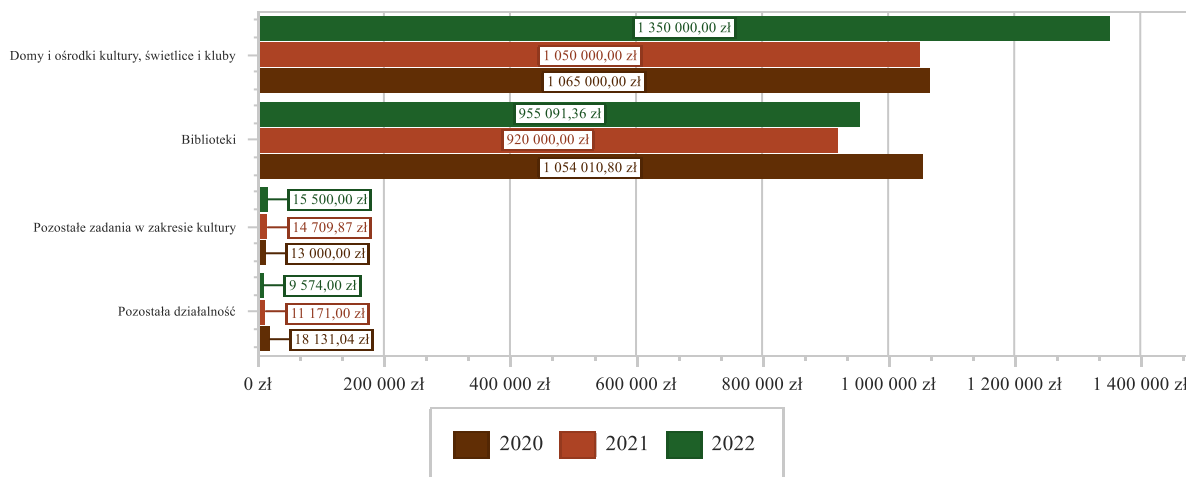
### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 330 196,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 330 165,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 15 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 350 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 955 091,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 955 091,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 955 091,36 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 574,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 9 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 574,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

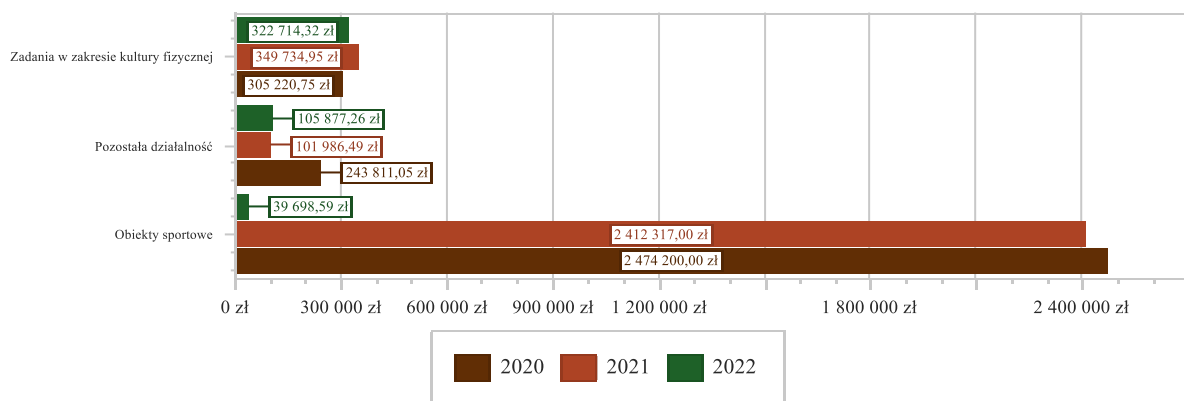


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 290,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 39 698,59 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 998,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 200,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 899,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 600,72 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 322 714,32 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 323 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 322 714,32 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 877,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 70 200,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 177,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Białogard w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 976 905,75 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 120 369,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście Białogard wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 390 783,83	9 319 068,21	9 318 997,59	100,00%	42,40%
926	Kultura fizyczna	1 600 000,00	5 066 382,00	5 066 300,00	100,00%	23,05%
600	Transport i łączność	4 377 578,55	2 953 481,84	2 950 618,84	99,90%	13,43%
630	Turystyka	1 416 653,16	1 846 653,16	1 829 851,14	99,09%	8,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 295,98	1 510 080,92	1 400 076,92	92,72%	6,37%
801	Oświata i wychowanie	555 000,00	501 924,73	501 924,73	100,00%	2,28%
750	Administracja publiczna	4 305 488,05	403 779,09	403 779,09	100,00%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	240 700,00	232 769,44	96,71%	1,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132 000,00	126 300,00	95,68%	0,57%
710	Działalność usługowa	0,00	89 800,00	89 800,00	100,00%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	56 500,00	56 488,00	99,98%	0,26%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>22 380 799,57</b>	<b>22 120 369,95</b>	<b>21 976 905,75</b>	<b>99,35%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Mieście Białogard.

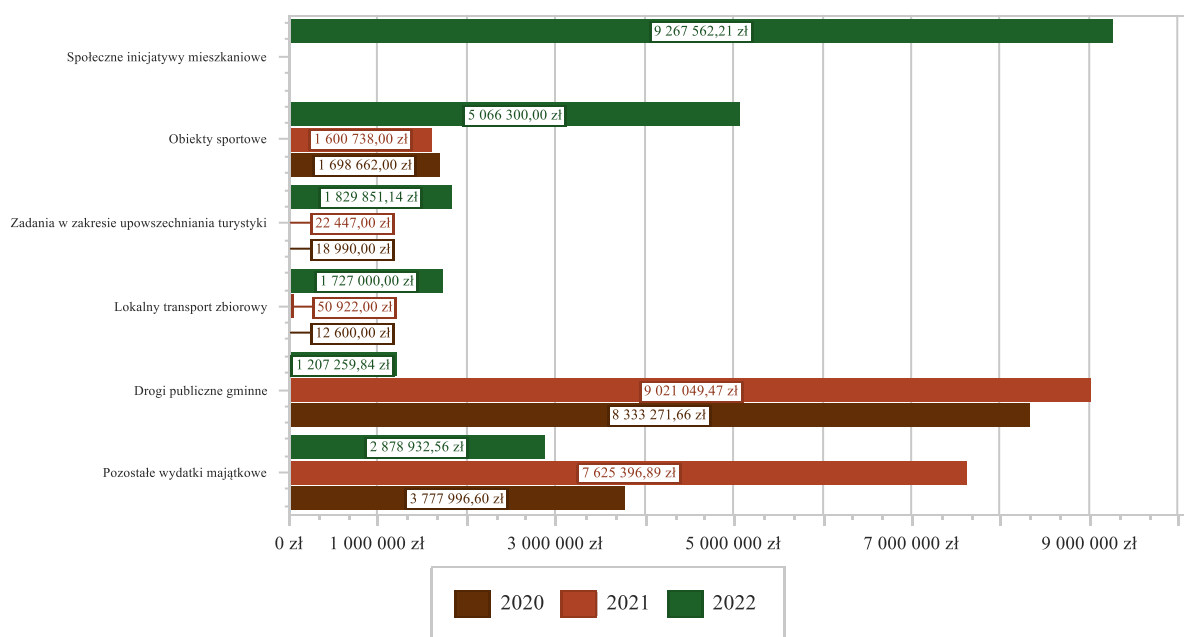
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60004	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	0,00	1 727 190,00	1 727 190,00	100,00
600	60016	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	1 500 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	Budowa dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu	350 000,00	11 690,00	11 690,00	100,00
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Malinowskiego	300 000,00	0,00	0,00	-



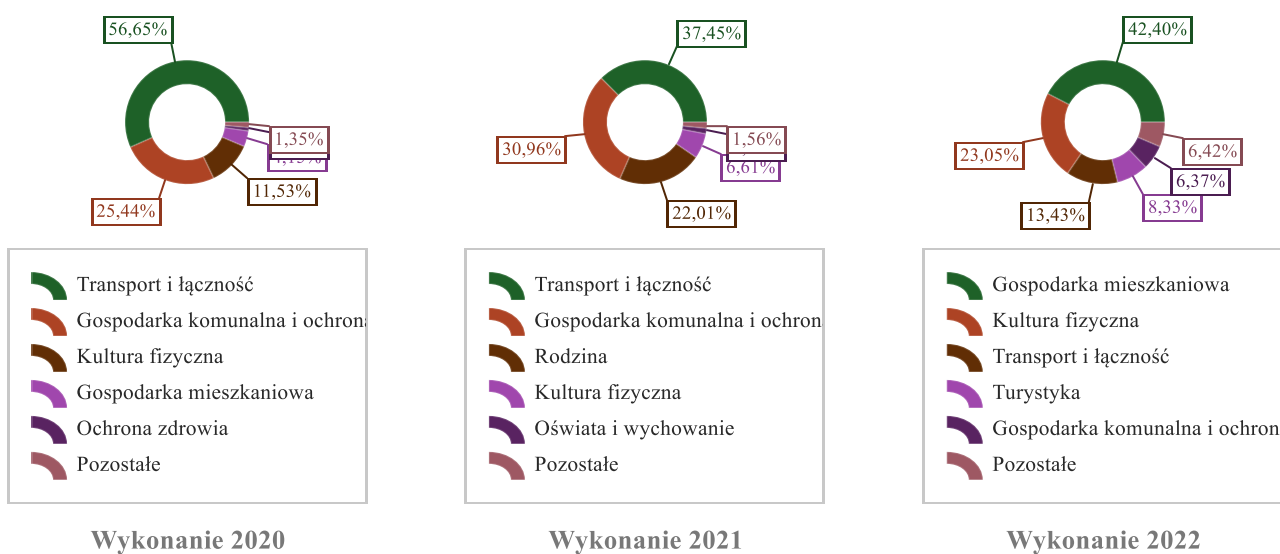
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Pomorskiej	200 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	1 500 000,00	46 601,70	46 601,70	100,00
600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	0,00	690 049,29	690 049,29	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie	502 578,55	375 918,85	375 918,85	100,00
600	60016	Zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	19 032,00	16 359,00	85,96
630	63003	Budowa stancji kajakowej przy ul Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	1 416 653,16	1 846 653,16	1 829 851,14	99,09
700	70005	Zakup nieruchomości	3 000,00	9 706,00	9 696,28	99,90
700	70007	Zakup nieruchomości mieszkalnych	0,00	41 800,00	41 739,10	9,85
700	70021	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	7 387 783,83	9 267 562,21	9 267 562,21	100,00
710	71035	Budowa kolumbarium na działce o nr ewid. 49 obr. 0021 Pękanino	0,00	89 800,00	89 800,00	100,00
750	75023	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	3 533 658,05	38 130,00	38 130,00	100,00
750	75023	Zwrot dotacji na termomodernizację budynku Urzędu Miasta	0,00	69 315,39	69 315,39	100,00
750	75095	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	155 000,00	155 080,50	155 080,50	100,00
750	75095	Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	616 830,00	141 253,20	141 253,20	100,00
754	75414	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	27 000,00	112 000,00	108 043,20	96,47
754	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75421	Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	0,00	24 200,00	20 895,24	86,34
754	75421	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	0,00	54 500,00	53 831,00	98,77
801	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	205 000,00	380 562,00	380 562,00	100,00
801	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie	50 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00
801	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 3 w Białogardzie	300 000,00	18 204,00	18 204,00	100,00
801	80104	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 "Słoneczne"	0,00	88 644,73	88 644,73	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
853	85311	Przebudowa budynku przy ulicy Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA"	0,00	132 000,00	126 300,00	95,68
900	90001	Modernizacja stawów w Parku Orła Białego	200 000,00	180 395,90	180 395,90	100,00
900	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	275 000,00	275 000,00	200 000,00	72,73
900	90005	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	510 000,00	247 500,00	217 500,00	87,88
900	90013	Rozbudowa i modernizacja schroniska miejskiego dla zwierząt	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	200 000,00	26 314,52	26 314,52	100,00
900	90095	Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	575 231,98	34 440,00	34 440,00	100,00
900	90095	Modernizacja i budowa placów zabaw w mieście	100 000,00	3 813,00	3 813,00	100,00
900	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	419 064,00	288 596,00	283 596,00	98,27
900	90095	Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaułek Drzewny	354 000,00	354 021,50	354 017,50	100,00
921	92109	Dotacja dla CKiSE na wymianę ekranu kinowego w Kinie Centrum w Białogardzie	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
921	92109	Dotacja dla CKiSE na zakup sprzętu elektronicznego	25 000,00	25 000,00	24 988,00	99,95
926	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
926	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia II	0,00	3 466 382,00	3 466 300,00	100,00
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>22 380 799,57</b>	<b>22 120 369,95</b>	<b>21 976 905,75</b>	<b>99,35</b>

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Białogard w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 895 310,51 zł, (co stanowi 219,32% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 600 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 462 488,62 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 300 241,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 532 580,42 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 122 443,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 122 443,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście Białogard.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 122 443,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	477 557,00

**Wartość zobowiązań długoterminowych** z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 36 548 612,00 zł.

**Wartość nominalna udzielonych poręczeń** na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1 983 425,38 zł, w okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji.

**Zobowiązania wymagalne** wyniosły 92,10 zł, (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 4 - zapłaty faktury po terminie płatności).

**Należności wymagalne** wyniosły 21.625.916,64 zł. Należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu podatków, w szczególności podatku od nieruchomości, opłat lokalnych, czynszów za wynajem lokali komunalnych oraz świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Białogard za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>47 428,28</b>	<b>43 457,49</b>	<b>91,63%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 428,28</b>	<b>43 457,49</b>	<b>91,63%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	27,37	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 428,28	43 430,12	91,57%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>60 460,00</b>	<b>64 941,28</b>	<b>107,41%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>60 460,00</b>	<b>64 240,92</b>	<b>106,25%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	60 460,00	64 240,92	106,25%
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,36</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 287 596,94</b>	<b>1 557 611,26</b>	<b>1 558 568,94</b>	<b>100,06%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 262 596,94</b>	<b>1 532 611,26</b>	<b>1 532 611,26</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 422 850,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 084,10	257 515,36	257 515,36	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347 662,84	1 275 095,90	1 275 095,90	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 957,68</b>	<b>103,83%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	25 342,68	101,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 204 155,19</b>	<b>1 204 155,19</b>	<b>526 264,43</b>	<b>43,70%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 204 155,19</b>	<b>1 204 155,19</b>	<b>526 264,43</b>	<b>43,70%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 204 155,19	1 204 155,19	526 264,43	43,70%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 020 927,06</b>	<b>17 938 508,57</b>	<b>18 654 411,22</b>	<b>103,99%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 199 700,00</b>	<b>5 696 053,00</b>	<b>5 830 530,48</b>	<b>102,36%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	450 353,00	524 616,72	116,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	4 915,75	491,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	920,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	558 000,00	558 000,00	735 215,40	131,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 700,00	250 700,00	309 570,72	123,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	4 350 000,00	4 115 306,03	94,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	21 476,88	134,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	41 000,00	86 602,32	211,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 107,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	28 000,00	30 669,66	109,53%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>10 821 227,06</b>	<b>12 242 455,57</b>	<b>12 823 421,28</b>	<b>104,75%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	23 353,37	166,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	15 114,84	167,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 840 000,00	4 840 000,00	5 034 558,75	104,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	650 000,00	1 005 852,96	154,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	53 000,00	63 873,38	120,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 988,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 450,13	27 850,13	101,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	823,64	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 910 227,06	6 649 005,44	6 649 005,44	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,46</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	459,46	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>649 000,00</b>	<b>676 595,48</b>	<b>744 819,56</b>	<b>110,08%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>649 000,00</b>	<b>676 595,48</b>	<b>744 819,56</b>	<b>110,08%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	68 190,57	97,42%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	570 000,00	653 405,91	114,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 595,48	10 582,81	38,35%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	8 968,86	99,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 679 101,43</b>	<b>1 357 317,86</b>	<b>1 389 328,71</b>	<b>102,36%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>240 760,00</b>	<b>404 845,61</b>	<b>404 235,16</b>	<b>99,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 760,00	366 471,99	366 471,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 373,62	37 707,37	98,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55,80	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 645 091,43</b>	<b>98 704,25</b>	<b>116 420,21</b>	<b>117,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	27,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	706,00	705,48	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	97 998,25	115 686,83	118,05%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 628 591,43	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>6 166,57</b>	<b>2 466,63%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 135,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	1 031,06	412,42%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>793 000,00</b>	<b>853 518,00</b>	<b>862 506,77</b>	<b>101,05%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 560,00	2 589,60	72,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 000,00	38 218,69	115,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 175,00	1 584,50	134,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 970,00	10 270,73	172,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 813,00	18 843,25	100,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 170,00	94 170,00	94 170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 830,00	616 830,00	616 830,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 612,00	4 612,00	4 612,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>22 505,00</b>	<b>22 505,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 505,00</b>	<b>22 505,81</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 505,00	22 505,81	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 608,00</b>	<b>1 738 680,00</b>	<b>89,69%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 608,00</b>	<b>1 736 680,00</b>	<b>89,58%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 938 608,00	1 736 680,00	89,58%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 832 587,00</b>	<b>41 996 905,57</b>	<b>42 074 180,39</b>	<b>100,18%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>162 535,54</b>	<b>81,27%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	162 067,52	81,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	468,02	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 534 663,00</b>	<b>9 555 963,00</b>	<b>9 474 557,20</b>	<b>99,15%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 327 963,00	9 327 963,00	9 181 185,82	98,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 064,00	21 064,00	20 868,62	99,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 591,00	11 591,00	11 597,00	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 045,00	98 045,00	127 832,78	130,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	70 000,00	92 815,00	132,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	503,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 300,00	1 856,00	142,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	37 898,78	145,76%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 086 040,00</b>	<b>7 266 240,00</b>	<b>7 131 872,07</b>	<b>98,15%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 180 013,00	5 180 013,00	5 111 276,51	98,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 650,00	46 650,00	47 033,65	100,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	796,27	99,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 077,00	189 077,00	196 319,36	103,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	141 308,00	141,31%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	13 199,20	101,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	113 656,00	66,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 440 000,00	1 367 839,91	94,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	16 219,40	98,30%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10 200,00	15 789,00	154,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	100 000,00	108 434,77	108,43%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>2 386 400,00</b>	<b>2 716 913,01</b>	<b>113,85%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	140 000,00	322 378,95	230,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	346 881,11	91,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 782,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	758 312,39	122,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 000,00	1 218 000,00	1 245 973,97	102,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 700,00	20 646,77	104,81%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	854,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 328,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 700,00	8 298,64	307,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 456,68	149,13%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 699 884,00</b>	<b>22 588 302,57</b>	<b>22 588 302,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 737 379,00	21 625 797,57	21 625 797,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	962 505,00	962 505,00	962 505,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 764 380,00</b>	<b>30 094 385,00</b>	<b>30 422 635,51</b>	<b>101,09%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 645 865,00</b>	<b>18 499 941,00</b>	<b>18 499 941,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 645 865,00	18 499 941,00	18 499 941,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 974 815,00</b>	<b>8 974 815,00</b>	<b>8 974 815,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 974 815,00	8 974 815,00	8 974 815,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 929,00</b>	<b>1 771 061,64</b>	<b>120,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400 000,00	694 856,83	173,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	275,81	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 075 929,00	1 075 929,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 117,87</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33 117,87	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>143 700,00</b>	<b>143 700,00</b>	<b>143 700,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 700,00	143 700,00	143 700,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 325 260,80</b>	<b>1 547 092,13</b>	<b>1 797 023,51</b>	<b>116,15%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 506,03</b>	<b>40 956,03</b>	<b>78 970,01</b>	<b>192,82%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 417,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 506,03	3 506,03	21 536,73	614,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 721,09	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 450,00	2 450,23	100,01%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 224 585,00</b>	<b>1 236 621,00</b>	<b>1 449 223,07</b>	<b>117,19%</b>
		0830	Wpływy z usług	127 721,00	127 721,00	165 869,24	129,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 378,00	1 378,00	1 513,32	109,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 516,00	894 552,00	893 952,00	99,93%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 970,00	212 970,00	309 653,94	145,40%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	78 202,83	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 566,00</b>	<b>13 554,00</b>	<b>13 554,11</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	13 554,00	13 554,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>175 357,33</b>	<b>174 301,66</b>	<b>99,40%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,84	4 814,27	1 238,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174 968,49	169 487,39	96,87%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 603,77</b>	<b>80 603,77</b>	<b>80 974,66</b>	<b>100,46%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	370,89	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 603,77	80 603,77	67 876,43	84,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 727,34	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 487,29</b>	<b>112,18%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 487,29</b>	<b>112,18%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,14	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	486,15	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 931 334,00</b>	<b>6 846 216,42</b>	<b>6 515 847,26</b>	<b>95,17%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>120 721,00</b>	<b>117 075,00</b>	<b>115 836,93</b>	<b>98,94%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 721,00	117 075,00	115 836,93	98,94%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 396 968,00</b>	<b>1 338 138,00</b>	<b>1 338 053,70</b>	<b>99,99%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	87,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 175,53	101,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 386 968,00	1 328 138,00	1 327 790,97	99,97%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 121,15</b>	<b>3 121,15</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 121,15	3 121,15	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 000 329,00</b>	<b>1 038 244,00</b>	<b>1 029 929,48</b>	<b>99,20%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	4 215,60	168,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	997 829,00	1 035 744,00	1 025 697,88	99,03%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>565 966,00</b>	<b>709 574,00</b>	<b>711 539,15</b>	<b>100,28%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 841,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 966,00	101 146,00	101 145,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 000,00	603 468,00	603 466,86	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>226 350,00</b>	<b>435 060,00</b>	<b>349 628,32</b>	<b>80,36%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 501,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 700,00	154 060,00	141 190,00	91,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 350,00	167 864,00	95,73%
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 098,73	94 098,73	34 048,80	36,18%
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 051,27	11 051,27	3 998,80	36,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	1 025,32	205,06%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>550 200,00</b>	<b>600 200,00</b>	<b>601 079,17</b>	<b>100,15%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	1 080,00	540,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	600 000,00	599 999,17	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 800,00</b>	<b>2 604 804,27</b>	<b>2 366 659,36</b>	<b>90,86%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00	8 800,00	81,48%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	143 316,83	238,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 830 656,27	1 798 647,68	98,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	593 348,00	353 880,41	59,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	110 000,00	62 014,44	56,38%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>900 744,00</b>	<b>8 594 791,00</b>	<b>7 665 864,88</b>	<b>89,19%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>900 744,00</b>	<b>1 027 411,00</b>	<b>1 025 754,29</b>	<b>99,84%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	20 094,00	18 388,50	91,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	121,12	48,45%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	801 360,00	906 360,00	906 360,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 040,00	100 707,00	100 707,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 567 380,00</b>	<b>6 640 110,59</b>	<b>87,75%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	28,60	57,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	884 500,00	392 838,54	44,41%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	702 000,00	696 291,93	99,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 970,00	258 451,52	87,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 686 860,00	5 292 500,00	93,07%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>442 892,00</b>	<b>458 352,42</b>	<b>359 786,49</b>	<b>78,50%</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>442 892,00</b>	<b>223 561,42</b>	<b>224 284,42</b>	<b>100,32%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	833,17	833,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	43,00	766,00	1 781,40%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	221 321,00	221 321,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 364,25	1 364,25	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>218 791,00</b>	<b>132 382,07</b>	<b>60,51%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	116 960,00	58,48%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 791,00	15 422,07	82,07%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>19,50%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	3 120,00	19,50%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 025 400,60</b>	<b>23 230 125,11</b>	<b>22 735 658,33</b>	<b>97,87%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 267 001,00</b>	<b>9 208 586,00</b>	<b>9 056 832,93</b>	<b>98,35%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	928,30	46,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 719,53	18,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 245 001,00	9 186 586,00	9 052 184,52	98,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 635 000,00</b>	<b>12 104 369,71</b>	<b>12 068 206,83</b>	<b>99,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 434,77	34,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	42 596,13	106,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 491 000,00	11 960 369,71	11 897 419,87	99,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00	94 000,00	124 756,06	132,72%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 602,75</b>	<b>100,08%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>930,00</b>	<b>831 294,80</b>	<b>468 058,92</b>	<b>56,30%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	3 790,35	12 634,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	1 767,41	196,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	779 574,53	431 067,00	55,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 290,27	23 933,00	55,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>223 000,00</b>	<b>280 237,00</b>	<b>278 036,19</b>	<b>99,21%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 000,00	280 237,00	278 036,19	99,21%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>899 469,60</b>	<b>758 837,60</b>	<b>818 273,77</b>	<b>107,83%</b>
		0830	Wpływy z usług	898 949,60	754 735,60	811 672,68	107,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	2 453,36	1 533,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 582,00	3 582,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	565,56	157,10%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>42 646,94</b>	<b>98,72%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 200,00	42 646,94	98,72%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 527 049,00</b>	<b>8 540 561,79</b>	<b>8 720 127,06</b>	<b>102,10%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 328 832,00</b>	<b>7 463 832,00</b>	<b>7 545 444,10</b>	<b>101,09%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 328 832,00	7 463 832,00	7 545 444,10	101,09%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 472,25</b>	<b>-</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 472,25	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>787 355,00</b>	<b>533 781,00</b>	<b>469 278,69</b>	<b>87,92%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 355,00	117 811,00	97 936,00	83,13%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	415 970,00	371 342,69	89,27%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>66 624,00</b>	<b>72 370,79</b>	<b>147 629,27</b>	<b>203,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 730,00	3 056,08	111,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 016,79	22 081,19	731,94%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 624,00	66 624,00	122 492,00	183,86%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,12</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,12	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>36 160,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>229 241,23</b>	<b>150,32%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	720,00	720,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	146 340,00	218 724,87	149,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 715,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 440,00	5 440,00	7 801,23	143,40%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 088,52</b>	<b>104,19%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 537,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	12 007,49	72,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	11 544,03	121,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 078,00</b>	<b>292 078,00</b>	<b>293 622,88</b>	<b>100,53%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	24 333,00	121,67%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 002,33	120,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	4 625,00	46,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	575,12	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 078,00	252 078,00	252 078,01	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 500,00</b>	<b>77 091,36</b>	<b>78 478,49</b>	<b>101,80%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,65</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	140,65	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246,48</b>	<b>-</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 246,48	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>75 500,00</b>	<b>77 091,36</b>	<b>77 091,36</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 500,00	77 091,36	77 091,36	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045,00</b>	<b>4 530,66</b>	<b>112,01%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045,00</b>	<b>4 530,66</b>	<b>112,01%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	110,37	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 045,00	4 420,29	109,28%
			<b>Razem</b>	<b>124 682 540,02</b>	<b>146 201 367,44</b>	<b>145 126 209,31</b>	<b>99,26%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Białogard za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 737 379,00	21 625 797,57	21 625 797,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	962 505,00	962 505,00	962 505,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	322 378,95	230,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 507 976,00	14 507 976,00	14 292 462,33	98,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 714,00	67 714,00	67 902,27	100,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 391,00	12 391,00	12 393,23	100,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 122,00	287 122,00	324 152,14	112,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	162 067,52	81,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	141 308,00	141,31%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	13 199,20	101,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	346 881,11	91,28%
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	113 656,00	66,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 782,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	758 312,39	122,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 520 832,00	8 706 832,00	8 816 760,75	101,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 510 000,00	1 460 654,91	96,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	450 353,00	524 616,72	116,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 700,00	22 047,13	111,91%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	720,00	720,00	3 537,00	491,25%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	854,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	23 483,37	156,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00	43 000,00	50 415,88	117,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	147 340,00	220 644,87	149,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 800,00	5 502 360,00	5 873 714,69	106,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 700,00	250 700,00	309 570,72	123,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	5 000 000,00	5 121 158,99	102,42%
0830	Wpływy z usług	1 681 670,60	1 574 186,60	1 849 046,54	117,46%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	20 094,00	18 388,50	91,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	61 635,00	65 825,42	106,80%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	14 200,00	25 943,64	182,70%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	111,51	-



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 500,00	135 500,00	158 345,60	116,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 190,00	518 043,17	932 122,07	179,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 600,00	119 594,84	119 461,80	99,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 450,13	35 172,13	128,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	4 625,00	46,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 934,03	1 057 297,55	612 012,27	57,88%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 099 038,00	14 930 670,89	14 811 162,29	99,20%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	8 968,86	99,65%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 505 600,00	5 002 881,00	4 900 121,81	97,95%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 791,00	15 422,07	82,07%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 128,77	1 774 159,30	1 387 341,36	78,20%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 290,27	36 660,34	84,68%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 245 001,00	9 186 586,00	9 052 184,52	98,54%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 999 428,62	3 508 415,24	87,72%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	801 360,00	906 360,00	906 360,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 796 860,00	5 354 514,44	92,37%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 594,00	279 594,00	432 145,94	154,56%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 182,00	399 119,36	399 119,36	100,00%
2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 098,73	94 098,73	34 048,80	36,18%
2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 051,27	11 051,27	3 998,80	36,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 500,00	94 500,00	125 841,67	133,17%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 364,25	84 288,17	6 178,35%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	14 972,25	199,63%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 764 380,00	27 618 456,00	27 618 456,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 495,00	7 497,32	115,43%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 422 850,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 843 738,72	2 746 548,55	2 024 030,49	73,69%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 910 227,06	6 649 005,44	6 649 005,44	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347 662,84	1 275 095,90	1 275 095,90	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 246,48	-
	<b>Razem</b>	<b>124 682 540,02</b>	<b>146 201 367,44</b>	<b>145 126 209,31</b>	<b>99,26%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Białogard za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 737 379,00	21 625 797,57	21 625 797,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	962 505,00	962 505,00	962 505,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	322 378,95	230,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 507 976,00	14 507 976,00	14 292 462,33	98,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 714,00	67 714,00	67 902,27	100,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 391,00	12 391,00	12 393,27	100,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 122,00	287 122,00	324 152,14	112,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	162 067,52	81,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	141 308,00	141,31%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	13 199,20	101,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	346 881,11	91,28%
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	113 656,00	66,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 782,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	758 312,39	122,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 520 832,00	8 706 832,00	8 816 760,75	101,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 510 000,00	1 460 654,91	96,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	450 353,00	524 616,72	116,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 700,00	22 047,13	111,91%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	720,00	720,00	3 537,00	491,25%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	854,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	23 483,37	156,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00	43 000,00	50 415,88	117,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	147 340,00	220 644,87	149,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 800,00	5 502 360,00	5 873 714,69	106,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 700,00	250 700,00	309 570,72	123,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	5 000 000,00	5 121 158,99	102,42%
0830	Wpływy z usług	1 681 670,60	1 574 186,60	1 849 046,54	117,46%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	20 094,00	18 388,50	91,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	61 635,00	65 825,42	106,80%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	14 200,00	25 943,64	182,70%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	111,51	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 500,00	135 500,00	158 345,60	116,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 190,00	518 043,17	932 122,07	179,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 600,00	119 594,84	119 461,80	99,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 450,13	35 172,13	128,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	4 625,00	46,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 934,03	1 057 297,55	612 012,27	57,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 500,00	94 500,00	125 841,67	133,17%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 364,25	84 288,17	6 178,35%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 495,00	7 497,32	115,43%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 246,48	-
	<b>Razem</b>	<b>57 349 627,63</b>	<b>64 372 871,11</b>	<b>65 614 185,40</b>	<b>101,93%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Białogard za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 355,00</b>	<b>48 799,28</b>	<b>44 801,03</b>	<b>91,81%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 355,00</b>	<b>1 371,00</b>	<b>1 370,91</b>	<b>99,99%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 355,00	1 371,00	1 370,91	99,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 428,28</b>	<b>43 430,12</b>	<b>91,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	929,97	851,58	91,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 498,31	42 578,54	91,57%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 289,19</b>	<b>99,95%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>25 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 289,19</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	16 340,00	16 331,69	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 427 816,82</b>	<b>4 372 007,93</b>	<b>4 300 499,40</b>	<b>98,36%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 072 638,27</b>	<b>2 092 064,09</b>	<b>2 091 874,09</b>	<b>99,99%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 072 638,27	364 874,09	364 874,09	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 727 190,00	1 727 000,00	99,99%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 229 178,55</b>	<b>2 156 670,84</b>	<b>2 120 252,11</b>	<b>98,31%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 964,00	13 964,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	97 997,64	97 900,43	99,90%
		4260	Zakup energii	1 000,00	901,00	683,00	75,80%
		4270	Zakup usług remontowych	648 000,00	453 804,38	440 013,94	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	371 518,98	349 205,90	93,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	7 986,99	7 986,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 701,85	2 701,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	448,00	448,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	88,16	88,16	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 096,06	1 165 259,84	1 165 259,84	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 913,75	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>28 821,25</b>	<b>55,43%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 850,00	680,62	9,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 739,24	9 539,88	40,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 228,76	2 228,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	12,99	8,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 032,00	16 359,00	85,96%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>74 000,00</b>	<b>71 273,00</b>	<b>59 551,95</b>	<b>83,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 153,00	823,59	38,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 114,08	55,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 494,40	54,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	51 120,00	51 119,88	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 416 653,16</b>	<b>1 846 653,16</b>	<b>1 829 851,14</b>	<b>99,09%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 416 653,16</b>	<b>1 846 653,16</b>	<b>1 829 851,14</b>	<b>99,09%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 999,99	413 197,98	96,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 155,19	1 204 155,19	1 204 155,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 497,97	212 497,98	212 497,99	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 546 828,06</b>	<b>14 842 464,46</b>	<b>14 725 353,18</b>	<b>99,21%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>335 410,00</b>	<b>452 647,91</b>	<b>437 706,79</b>	<b>96,70%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,75	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 586,41	1 572,66	99,13%
		4260	Zakup energii	100 000,00	152 900,00	152 850,39	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	53 412,50	53 357,93	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 410,00	147 982,20	135 671,91	91,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	64,00	51,66	80,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	73 706,80	71 884,80	97,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 330,00	6 692,79	91,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 800,00	1 768,62	98,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	9 706,00	9 696,28	99,90%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 791 464,23</b>	<b>4 955 744,45</b>	<b>4 899 742,60</b>	<b>98,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 097,85	5 097,85	100,00%
		4260	Zakup energii	404 574,23	268 074,23	266 042,44	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	552 000,00	648 381,37	636 897,82	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 890,00	144 760,00	144 585,42	99,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 631,00	9 577,18	99,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	234 000,00	234 000,00	233 893,59	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 167 000,00	3 305 598,00	3 281 198,62	99,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	225 952,00	209 408,00	92,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 000,00	72 450,00	71 302,58	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 800,00	41 739,10	99,85%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>7 387 783,83</b>	<b>9 267 562,21</b>	<b>9 267 562,21</b>	<b>100,00%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 387 783,83	9 267 562,21	9 267 562,21	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 170,00</b>	<b>166 509,89</b>	<b>120 341,58</b>	<b>72,27%</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 391,00	13 390,26	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	169,53	99,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,33	25,33	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	54 449,20	53 049,20	97,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	93 374,36	48 728,76	52,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 100,00	4 978,50	97,62%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>896 265,11</b>	<b>940 325,14</b>	<b>930 592,03</b>	<b>98,96%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71 855,00</b>	<b>47 345,56</b>	<b>46 676,50</b>	<b>98,59%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	173,85	28,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,26	773,55	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	44,10	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 055,00	40 285,00	40 285,00	100,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>93,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 800,00	51 300,00	93,61%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>749 410,11</b>	<b>838 179,58</b>	<b>832 615,53</b>	<b>99,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 396,57	2 786,57	2 785,55	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 408,87	283 188,59	282 814,13	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 819,81	19 521,52	19 513,10	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 844,52	50 725,46	50 646,42	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 502,60	7 011,48	7 002,31	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 680,00	2 679,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	39 272,85	39 175,70	99,75%
		4260	Zakup energii	32 600,00	33 260,00	33 259,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 200,00	18 662,67	92,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 150,00	241 450,00	239 095,62	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	1 050,00	976,60	93,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 518,68	81,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 244,04	82,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,31	9 911,30	9 911,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 239,00	31 490,00	31 490,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12,45	12,45	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	898,00	89,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 593,43	2,36	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 800,00	89 800,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 308 420,47</b>	<b>17 929 682,50</b>	<b>17 730 090,13</b>	<b>98,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>240 760,00</b>	<b>404 845,61</b>	<b>404 179,36</b>	<b>99,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 760,00	366 471,99	366 471,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 189,25	16 523,00	96,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 184,37	21 184,37	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>643 052,00</b>	<b>640 552,00</b>	<b>639 226,58</b>	<b>99,79%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	638 052,00	632 409,08	631 083,66	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 434,92	7 434,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	708,00	708,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 723 052,47</b>	<b>14 557 222,03</b>	<b>14 395 888,73</b>	<b>98,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 628,78	45 038,78	44 540,63	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 798 606,25	9 401 473,13	9 320 136,34	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 626,70	681 406,89	681 392,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 370,67	1 748 772,77	1 734 259,23	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 485,63	216 968,41	192 433,59	88,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	413,70	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	388 556,40	388 057,66	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	400,00	393,92	98,48%
		4260	Zakup energii	250 000,00	529 163,00	528 860,91	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 961,50	33 817,86	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 355,00	6 916,90	5 051,00	73,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 900,00	792 004,26	769 572,14	97,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 800,00	75 900,00	70 133,24	92,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	147,60	147,60	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	72 240,00	68 830,16	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00	29 070,00	26 667,52	91,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 864,33	4 864,33	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	71 050,00	69 939,20	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 255,35	290 708,29	290 708,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 600,00	3 020,00	83,89%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 851,00	10 851,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	295,48	98,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	36 487,66	35 404,81	97,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 566,04	9 475,72	8 651,78	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 135,93	38 130,00	38 130,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 591,43	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 930,69	0,00	0,00	-
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	69 315,39	69 315,39	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 000,00</b>	<b>168 208,27</b>	<b>164 116,49</b>	<b>97,57%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	13 900,00	10 326,19	74,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 728,18	6 728,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	51,45	51,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	144 416,64	143 899,40	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	112,00	111,27	99,35%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 342 979,00</b>	<b>1 360 300,00</b>	<b>1 358 294,29</b>	<b>99,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 691,00	877 140,56	876 630,38	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 280,00	72 485,39	72 485,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 804,00	156 998,46	155 947,77	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 665,00	18 845,18	18 401,11	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 522,00	59 742,83	59 742,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 566,00	127 271,58	127 271,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 229,00	6 254,86	6 254,09	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 061,00	1 061,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	22 777,14	22 777,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00	2 043,00	2 043,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 894,00	8 894,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 259 577,00</b>	<b>798 554,59</b>	<b>768 384,68</b>	<b>96,22%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	205 048,00	186 730,77	185 396,75	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82,31	82,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 203,00	6 347,24	77,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 956,00	854,86	43,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	56 765,00	45 906,48	80,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 133,96	10 819,93	89,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 824,50	83 824,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	29 449,73	28 174,15	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 202,93	25 427,17	90,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 170,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	29 765,69	27 761,11	93,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 492,00	4 526,00	4 526,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 237,00	6 655,00	6 655,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	18 000,00	10 377,35	57,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,00	143,13	83,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 270,00	60 270,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 080,50	155 080,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 830,00	80 983,20	80 983,20	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,00	4 612,00	4 612,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>14 797,47</b>	<b>11 322,44</b>	<b>76,52%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 797,47</b>	<b>11 322,44</b>	<b>76,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 797,47	11 322,44	76,52%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>487 500,00</b>	<b>2 592 987,00</b>	<b>2 036 464,83</b>	<b>78,54%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>108 043,20</b>	<b>96,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	112 000,00	108 043,20	96,47%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>460 500,00</b>	<b>542 379,00</b>	<b>198 079,26</b>	<b>36,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 779,00	16 306,03	78,47%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 098,51	43,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	67 400,00	55 948,48	83,01%
		4810	Rezerwy	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	128 700,00	124 726,24	96,91%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 608,00</b>	<b>1 730 342,37</b>	<b>89,26%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 905 568,00	1 704 880,00	89,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 790,00	13 998,11	67,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 200,00	11 420,52	93,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	43,74	87,48%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>945 758,00</b>	<b>2 159 758,00</b>	<b>2 137 945,53</b>	<b>98,99%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>765 758,00</b>	<b>2 159 758,00</b>	<b>2 137 945,53</b>	<b>98,99%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 758,00	2 159 758,00	2 137 945,53	98,99%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	180 000,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>46 914,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>46 914,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	130 000,00	46 914,20	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 820 804,60</b>	<b>34 785 196,32</b>	<b>33 533 826,09</b>	<b>96,40%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 108 382,00</b>	<b>18 341 668,76</b>	<b>17 979 237,56</b>	<b>98,02%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 561,00	706 961,55	620 555,91	87,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 488,00	48 488,00	42 023,32	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 609,00	1 524 876,57	1 514 951,88	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 231,00	99 409,39	99 205,50	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 538,00	1 941 993,77	1 908 218,54	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 174,00	221 794,42	215 130,96	97,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	1 653,00	1 039,00	62,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	34 830,00	34 330,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 891,00	99 371,50	99 205,27	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	592 741,56	592 609,13	99,98%
		4260	Zakup energii	493 042,00	657 282,62	625 426,11	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	52 938,00	82 651,47	80 717,49	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	13 516,24	8 150,00	60,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 784,00	178 849,20	176 770,51	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 841,00	11 796,13	11 506,54	97,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 881,12	1 459,21	77,57%
		4430	Różne opłaty i składki	40 976,00	39 856,00	32 592,20	81,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 884,00	541 922,99	541 922,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 785,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 183,00	18 649,32	18 311,32	98,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 540,00	2 482,50	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 854,00	6 954,34	5 231,85	75,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	614 523,69	614 523,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 418 659,00	9 684 359,21	9 518 106,97	98,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	758 314,00	709 900,30	709 900,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 738,37	120 738,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	380 562,00	380 562,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>180 866,00</b>	<b>170 332,80</b>	<b>169 217,56</b>	<b>99,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 224,00	40 833,66	40 833,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 819,00	23 268,07	23 107,83	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00	3 320,01	3 297,16	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 356,00	7 356,00	7 356,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 065,00	92 709,06	91 776,91	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 846,00	2 846,00	2 846,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 344 014,00</b>	<b>9 583 323,73</b>	<b>9 431 953,83</b>	<b>98,42%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 086 671,00	2 071 883,25	2 005 441,58	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 392,00	19 278,38	15 941,86	82,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 001,00	1 951 609,70	1 950 851,20	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 356,00	138 099,19	138 099,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 228,00	840 181,92	838 434,22	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 479,00	82 196,05	81 354,67	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 797,00	54 076,05	53 569,76	99,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4260	Zakup energii	251 768,00	381 162,73	345 584,16	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	24 132,00	130 452,17	130 268,05	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 080,00	5 783,00	5 520,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 522,00	118 451,19	118 450,75	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 333,00	124 833,00	108 303,11	86,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 993,00	5 015,60	5 015,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 860,00	251 301,11	251 301,11	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 314,00	19 178,00	19 178,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 954,82	132 954,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 785 556,00	2 878 471,51	2 853 889,69	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 932,00	216 483,45	216 483,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 984,88	25 984,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	121 362,73	121 362,73	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>520 528,00</b>	<b>566 761,07</b>	<b>557 581,37</b>	<b>98,38%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 757,00	77 984,34	76 759,87	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 410,00	8 923,40	8 836,71	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 250,00	1 120,00	89,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 990,00	14 990,00	14 990,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 657,00	432 899,33	425 160,79	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 714,00	30 714,00	30 714,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>599 349,00</b>	<b>467 193,87</b>	<b>310 873,17</b>	<b>66,54%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 349,00	49 349,00	38 958,21	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	417 844,87	271 914,96	65,08%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>120 589,00</b>	<b>120 589,00</b>	<b>110 982,42</b>	<b>92,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	257,85	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 560,00	220,50	14,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	40 260,00	32 713,00	81,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 989,00	77 009,00	76 291,07	99,07%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 457 176,00</b>	<b>1 602 085,88</b>	<b>1 587 756,29</b>	<b>99,11%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 639,00	656 008,23	651 588,16	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	60,00	60,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 294,00	199 036,97	199 036,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 570,00	9 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 912,00	137 100,10	137 100,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 539,00	16 625,45	16 625,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 633,00	29 633,00	29 633,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 453,00	515 384,23	505 474,71	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 520,00	38 667,90	38 667,90	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 817 929,00</b>	<b>2 985 070,09</b>	<b>2 536 937,82</b>	<b>84,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 390,00	213 980,95	192 437,65	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 934,52	10 042,09	91,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 128,00	389 817,56	326 229,69	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 452,00	46 462,49	37 201,44	80,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 289,00	5 587,50	5 587,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	732,00	77,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 531,00	66 531,00	66 531,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 976 173,00	2 097 175,07	1 744 545,45	83,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 016,00	153 016,00	153 016,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>175 357,33</b>	<b>169 752,09</b>	<b>96,80%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 695,17	8 390,64	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 447,96	1 447,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,91	248,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,48	35,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 929,81	159 629,10	96,79%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>671 971,60</b>	<b>772 813,79</b>	<b>679 533,98</b>	<b>87,93%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 882,21	8 882,21	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147,60	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 210,10	6 468,88	89,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 517,00	3 160,47	89,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,80	1 039,67	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 719,08	12 196,32	88,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 017,04	2 633,25	87,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 790,23	1 445,78	80,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,62	312,39	82,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 192,00	24 192,00	24 192,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 481,18	1 477,74	59,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1,49	1,49	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	741,22	741,22	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	377,29	377,29	100,00%
		4260	Zakup energii	2 951,00	4 151,00	3 584,20	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	9 522,00	11 522,00	11 423,90	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 232,00	309 680,02	235 436,22	76,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 752,00	279 653,31	279 653,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,80	90,72	99,91%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,47	32,47	11,37%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,36	6,36	8,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 603,77	69 728,49	60 924,41	87,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691,23	17 571,17	15 335,16	87,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 210,91	10 118,52	99,10%
		4810	Rezerwy	86 980,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>804 000,00</b>	<b>1 181 756,87</b>	<b>1 130 698,32</b>	<b>95,68%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>79 850,00</b>	<b>17 045,89</b>	<b>16 032,15</b>	<b>94,05%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 742,34	1 728,60	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	418,55	418,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00	11 885,00	11 885,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>680 150,00</b>	<b>1 108 710,98</b>	<b>1 058 682,17</b>	<b>95,49%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000,00	369 780,00	369 780,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00	152 100,00	92,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 516,00	30 567,72	65,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 913,00	3 595,18	91,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 120,00	4 859,82	59,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,00	200,68	96,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 132,00	521,85	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	30 674,00	76,69%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 327,81	3 319,82	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 419,41	2 419,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 843,02	45 842,09	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	23 837,50	23 837,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 650,00	235 114,24	228 964,10	97,38%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 984,00</b>	<b>99,97%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	52 000,00	51 984,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	260,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 684 975,00</b>	<b>13 350 886,50</b>	<b>12 855 585,65</b>	<b>96,29%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>354 030,00</b>	<b>354 030,00</b>	<b>354 027,15</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 239,00	1 238,27	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 688,00	174 400,00	174 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,00	14 063,00	14 062,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 196,00	26 026,00	26 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,00	2 740,00	2 739,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 851,00	9 850,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	77 881,00	77 881,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 163,00	30 162,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 481,00	10 480,43	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	725,00	725,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>120 721,00</b>	<b>117 075,00</b>	<b>115 836,93</b>	<b>98,94%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 721,00	117 075,00	115 836,93	98,94%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 163 468,00</b>	<b>3 385 386,00</b>	<b>3 375 031,13</b>	<b>99,69%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 400,00	4 261,30	66,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 468,00	1 689 388,00	1 688 784,23	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 689 598,00	1 681 985,60	99,55%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>630 000,00</b>	<b>880 773,15</b>	<b>880 772,85</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	880 711,95	880 711,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,20	61,20	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 000 329,00</b>	<b>1 040 744,00</b>	<b>1 029 913,48</b>	<b>98,96%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	5 000,00	4 215,60	84,31%
		3110	Świadczenia społeczne	997 829,00	1 035 744,00	1 025 697,88	99,03%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 449 716,00</b>	<b>2 653 520,00</b>	<b>2 585 526,87</b>	<b>97,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 753,00	114 261,00	114 134,10	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 758,00	1 628 534,00	1 619 373,03	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 217,00	121 142,00	121 141,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 231,00	316 310,00	288 447,12	91,19%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 385,00	41 391,00	36 022,08	87,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 000,00	5 910,00	84,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	40 000,00	39 049,73	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 224,00	54 268,72	54 044,00	99,59%
		4260	Zakup energii	35 331,00	46 838,00	36 619,33	78,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 588,00	25 587,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	132 558,00	128 249,32	96,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 529,00	5 453,25	63,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	172,29	34,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 227,00	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 039,00	58 094,28	58 094,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	8 604,00	74,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	115,01	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	19 439,00	19 438,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 462,00	2 401,00	845,43	35,21%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 390 011,00</b>	<b>1 757 554,08</b>	<b>1 672 355,54</b>	<b>95,15%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 458,97	39 458,90	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 635,00	4 634,18	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 013,50	75,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 780,00	724 845,00	686 700,62	94,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 649,00	1 648,33	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	194,00	193,59	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 407,00	49 407,00	47 924,41	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 290,00	127 290,00	124 932,72	98,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	1 914,92	1 914,71	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	225,84	224,84	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 870,00	12 970,00	12 568,50	96,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	269,83	269,28	99,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	32,52	31,62	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	100 000,00	90 480,00	90,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 495,00	10 991,19	10 991,19	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	1 290,84	1 290,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 974,00	12 973,06	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	9 057,00	7 982,96	88,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	1 064,00	937,54	88,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 226,00	1 225,71	99,98%
		4227	Zakup środków żywności	4 295,00	5 640,00	4 607,45	81,69%
		4229	Zakup środków żywności	505,00	663,00	541,12	81,62%
		4260	Zakup energii	14 028,00	14 028,00	6 573,73	46,86%
		4267	Zakup energii	6 264,00	19 124,00	12 547,41	65,61%
		4269	Zakup energii	736,00	2 246,00	1 473,62	65,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	370,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 520,00	415 065,00	404 903,92	97,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 101,00	148 100,97	145 574,43	98,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 368,00	17 393,00	17 096,71	98,30%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,00	22,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	1,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12,00	12,00	8,34	69,50%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9,00	9,00	7,44	82,67%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	0,90	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	23 254,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>550 200,00</b>	<b>601 300,00</b>	<b>601 079,17</b>	<b>99,96%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 300,00	1 080,00	83,08%
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	489 646,00	489 646,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	110 354,00	110 353,17	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 559 004,27</b>	<b>2 239 542,53</b>	<b>87,52%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 792 447,32	1 763 412,66	98,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187 348,00	63 518,25	33,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	406 000,00	290 362,16	71,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 742,50	32 200,00	66,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 760,00	5 622,11	64,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 259,00	686,49	54,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 647,45	48 288,96	79,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	10 151,90	35,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>905 494,00</b>	<b>8 756 541,00</b>	<b>7 797 234,05</b>	<b>89,04%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>905 494,00</b>	<b>1 189 161,00</b>	<b>1 183 461,00</b>	<b>99,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 882,00	523 047,44	523 047,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 813,00	35 385,89	35 385,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 830,00	94 626,97	94 626,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 064,00	8 658,29	8 658,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	13 855,00	13 855,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 634,00	44 642,64	44 642,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 410,00	17 881,66	17 881,66	100,00%
		4260	Zakup energii	30 383,00	58 369,96	58 369,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 148,00	11 939,90	11 939,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 735,00	146 528,32	146 528,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 331,00	3 314,40	3 314,40	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 152,00	30 372,24	30 372,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 513,00	2 918,99	2 918,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 294,00	2 159,10	2 159,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 786,00	18 786,00	18 786,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 479,00	4 479,00	4 479,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 065,20	1 065,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 300,00	97,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 567 380,00</b>	<b>6 613 773,05</b>	<b>87,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 573 123,00	5 191 000,00	93,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	243 100,00	220 500,00	90,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 405,90	61 404,38	71,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 856,78	10 972,56	79,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 753,32	1 308,89	74,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	774 007,00	322 523,62	41,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702 000,00	696 291,93	99,19%
		4260	Zakup energii	0,00	1 905,00	1 904,42	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 971,00	68 599,13	57,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	28,60	28,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 035,00	3 650,00	90,46%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 900,00	28 000,00	73,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 935,00	6 301,52	70,53%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>612 361,00</b>	<b>600 341,73</b>	<b>497 291,90</b>	<b>82,83%</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>521 825,00</b>	<b>317 502,73</b>	<b>317 501,83</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 810,00	66 666,05	66 666,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 131,00	8 921,81	8 921,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 819,00	38 492,67	38 492,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420,00	3 443,65	3 443,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	2 579,88	2 579,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 288,62	1 288,62	100,00%
		4260	Zakup energii	30 148,00	30 915,86	30 915,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 008,10	1 008,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 984,00	6 386,84	6 386,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 561,00	623,43	623,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	581,00	525,19	525,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 536,00	13 902,00	13 902,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	108,00	108,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,69	69,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,54	162,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 128,00	122 483,20	122 483,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 586,00	17 695,89	17 695,89	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>62 000,00</b>	<b>263 791,00</b>	<b>173 622,07</b>	<b>65,82%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	245 000,00	158 200,00	64,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 791,00	15 422,07	82,07%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,00	0,00	0,00	-
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 783,00</b>	<b>19 048,00</b>	<b>6 168,00</b>	<b>32,38%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	3 120,00	19,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 064,00	3 048,00	3 048,00	100,00%
		4810	Rezerwy	22 719,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 840 578,60</b>	<b>25 972 470,23</b>	<b>25 248 442,11</b>	<b>97,21%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 267 001,00</b>	<b>9 198 473,00</b>	<b>9 056 832,35</b>	<b>98,46%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 887,00	3 719,53	37,62%
		3110	Świadczenia społeczne	9 214 493,00	9 156 336,00	9 021 983,58	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 120,00	16 120,00	16 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	2 795,00	2 795,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	395,00	345,94	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	5 366,00	5 366,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	574,00	574,00	574,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	928,30	46,42%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 541 000,00</b>	<b>12 018 869,71</b>	<b>11 943 839,55</b>	<b>99,38%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	49 000,00	42 861,27	87,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	376,29	367,80	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	10 376 270,00	10 649 437,00	10 602 495,02	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 096,00	207 847,00	205 580,92	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 995,00	15 810,00	15 809,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 751,00	1 004 500,00	992 254,20	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 535,00	4 114,00	3 901,07	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 528,00	4 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	20 477,42	20 226,66	98,78%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 185,00	8 185,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 722,00	34 705,00	34 705,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 137,01	71,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 500,00	3 558,41	37,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	789,00	789,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,00	527,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>87 406,00</b>	<b>919 383,80</b>	<b>562 564,55</b>	<b>61,19%</b>
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 948,00	18 854,56	99,51%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 052,00	1 046,81	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	2 013,00	1 767,41	87,80%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 515,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 544,00	73 247,00	73 247,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209 902,80	58 482,15	27,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 656,00	3 246,97	27,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704,00	4 501,00	4 500,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	12 182,00	12 182,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 391,00	10 210,97	28,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 022,00	566,94	28,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	1 721,00	1 721,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 152,00	1 432,83	27,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	79,57	27,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 486,00	10 895,13	20,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 914,00	604,87	20,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 743,60	69 680,31	82,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 706,40	3 868,68	82,20%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	78 445,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 355,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	11 653,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	647,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	272 097,07	272 097,07	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	15 106,93	15 106,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 389,00	289,78	3,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	411,00	16,09	3,91%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	852,00	87,34	10,25%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	48,00	4,85	10,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	30,00	530,00	249,58	47,09%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>264 000,00</b>	<b>391 159,02</b>	<b>387 879,87</b>	<b>99,16%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	391 159,02	387 879,87	99,16%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>497 000,00</b>	<b>389 840,98</b>	<b>389 840,98</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	389 840,98	389 840,98	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>223 000,00</b>	<b>280 237,00</b>	<b>278 036,19</b>	<b>99,21%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 000,00	280 237,00	278 036,19	99,21%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 961 171,60</b>	<b>2 727 706,72</b>	<b>2 583 201,68</b>	<b>94,70%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 800,00	52 800,00	50 710,00	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 768,00	5 268,00	4 290,73	81,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 845,00	1 682 845,00	1 642 124,94	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 456,00	54 778,12	54 778,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 299,00	320 103,08	283 871,29	88,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 945,00	44 210,00	35 795,18	80,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	8 300,00	7 700,00	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 223,00	55 332,00	55 331,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	82 982,00	82 982,00	73 371,00	88,42%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	280,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	43 800,00	68 800,00	63 771,23	92,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	4 288,42	77,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	3 495,00	1 760,00	50,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 201,60	218 303,60	188 577,24	86,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 540,00	7 540,00	3 808,15	50,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4 345,00	4 190,00	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 073,00	62 111,92	62 111,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 944,00	81,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	66,05	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	2 777,50	92,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 619,00	3 526,95	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>42 646,94</b>	<b>98,72%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 037,00	40 791,88	99,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 163,00	1 855,06	85,76%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 976 778,59</b>	<b>12 392 840,67</b>	<b>11 647 152,95</b>	<b>93,98%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>400 663,60</b>	<b>339 109,53</b>	<b>337 873,12</b>	<b>99,64%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 263,60	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	69 189,68	67 974,74	98,24%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 377,61	4 377,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 543,55	45 523,35	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	30 950,10	30 948,83	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 427,51	2 427,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 713,95	1 713,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	311,23	311,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	180 395,90	180 395,90	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 328 832,00</b>	<b>7 463 832,00</b>	<b>7 096 944,98</b>	<b>95,08%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 757,60	264 757,60	238 805,15	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 077,44	19 077,44	17 140,73	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 963,14	48 963,14	43 603,80	89,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 978,46	6 978,46	6 214,60	89,05%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 582,04	31,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 738,00	3 872,59	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 961 355,36	7 095 817,36	6 783 029,58	95,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 035,00	81,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	661,49	66,15%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>367 300,00</b>	<b>329 350,00</b>	<b>326 792,75</b>	<b>99,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	60 287,07	60 148,95	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 700,00	29 697,55	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	207 300,00	205 927,36	99,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	27 850,00	27 201,55	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 100,00	3 704,41	90,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112,93	112,93	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>154 046,00</b>	<b>267 966,00</b>	<b>264 688,89</b>	<b>98,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	163 308,38	162 217,46	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	46 830,00	46 528,26	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 100,00	33 621,14	95,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	14 000,00	13 689,82	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 300,00	7 204,59	98,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	746,00	746,00	746,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	681,62	681,62	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>949 325,00</b>	<b>647 726,00</b>	<b>531 642,07</b>	<b>82,08%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 091,00	75 531,00	72 960,00	96,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 858,00	12 936,48	12 435,13	96,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	1 679,62	1 679,58	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	1 843,52	1 772,32	96,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	239,38	239,38	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 160,00	19 724,80	11 894,52	60,30%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 040,00	3 431,20	3 321,14	96,79%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	658 000,00	448 000,00	374 000,00	83,48%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	74 500,00	43 500,00	58,39%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>89 000,00</b>	<b>101 653,90</b>	<b>101 601,97</b>	<b>99,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	9 380,00	9 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	6 789,60	6 789,60	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	457,00	456,33	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	84 634,50	84 583,24	99,94%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>365 891,30</b>	<b>500 927,38</b>	<b>489 592,30</b>	<b>97,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,48	2 781,48	2 178,75	78,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 941,90	163 267,33	163 267,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 911,90	9 883,39	9 883,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 896,42	29 968,57	29 270,51	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 049,98	4 474,34	4 235,86	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 724,55	21 709,40	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	47 684,87	45 785,51	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 323,87	5 302,98	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	31 771,00	30 066,94	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	74 516,00	69 039,23	92,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	734,25	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 952,00	2 488,17	84,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,79	5 404,65	5 404,65	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	169,20	169,20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,13	6,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 091,83	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 645 945,92</b>	<b>1 455 946,69</b>	<b>88,46%</b>
		4260	Zakup energii	670 000,00	982 339,22	793 197,18	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	603 479,46	603 072,47	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 812,72	33 362,52	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	26 314,52	26 314,52	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 100,00</b>	<b>21 111,00</b>	<b>6 870,10</b>	<b>32,54%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	19 370,00	5 129,10	26,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 741,00	1 741,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 817 620,69</b>	<b>1 075 218,94</b>	<b>1 035 200,08</b>	<b>96,28%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314,90	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,79	8 202,79	8 074,54	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,05	1 187,05	68,06	5,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 747,20	52 441,20	51 681,38	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	22 471,32	20 648,42	91,89%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	14 310,00	13 209,95	92,31%
		4260	Zakup energii	18 600,00	15 200,00	12 309,51	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	20 386,40	18 733,68	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 360,00	251 175,70	226 616,49	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	393,57	39,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	532,00	273,50	97,50	35,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,77	0,48	0,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	500,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 295,98	444 506,50	439 502,50	98,87%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	236 364,00	236 364,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 110 500,00</b>	<b>2 386 696,36</b>	<b>2 386 653,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>1 406 500,00</b>	<b>1 406 488,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	56 500,00	56 488,00	99,98%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>953 500,00</b>	<b>955 091,36</b>	<b>955 091,36</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 500,00	955 091,36	955 091,36	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 605,00</b>	<b>9 574,00</b>	<b>99,68%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 605,00	1 574,00	98,07%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 213 582,00</b>	<b>5 535 460,00</b>	<b>5 534 590,17</b>	<b>99,98%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 806 582,00</b>	<b>5 106 582,00</b>	<b>5 105 998,59</b>	<b>99,99%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 166 382,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 600,72	6 600,72	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 399,28	9 899,87	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 998,00	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	5 066 382,00	5 066 300,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>322 714,32</b>	<b>99,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	320 000,00	323 000,00	322 714,32	99,91%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000,00</b>	<b>105 878,00</b>	<b>105 877,26</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	31 100,00	31 100,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	55 000,00	70 200,00	70 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 178,00	4 177,26	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	400,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>132 159 582,41</b>	<b>149 782 490,82</b>	<b>144 404 295,50</b>	<b>96,41%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Białogard za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 355,00</b>	<b>48 799,28</b>	<b>44 801,03</b>	<b>44 801,03</b>	<b>44 801,03</b>	<b>851,58</b>	<b>43 949,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,81%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 355,00</b>	<b>1 371,00</b>	<b>1 370,91</b>	<b>1 370,91</b>	<b>1 370,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 355,00	1 371,00	1 370,91	1 370,91	1 370,91	0,00	1 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 428,28</b>	<b>43 430,12</b>	<b>43 430,12</b>	<b>43 430,12</b>	<b>851,58</b>	<b>42 578,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	929,97	851,58	851,58	851,58	851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 498,31	42 578,54	42 578,54	42 578,54	0,00	42 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 300,00</b>	<b>21 289,19</b>	<b>21 289,19</b>	<b>21 289,19</b>	<b>21 289,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21 289,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>25 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 289,19</b>	<b>21 289,19</b>	<b>21 289,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21 289,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	16 340,00	16 331,69	16 331,69	16 331,69	0,00	16 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 427 816,82</b>	<b>4 372 007,93</b>	<b>4 300 499,40</b>	<b>1 349 880,56</b>	<b>1 349 880,56</b>	<b>13 964,00</b>	<b>1 335 916,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 618,84</b>	<b>1 223 618,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 072 638,27</b>	<b>2 092 064,09</b>	<b>2 091 874,09</b>	<b>364 874,09</b>	<b>364 874,09</b>	<b>0,00</b>	<b>364 874,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 072 638,27	364 874,09	364 874,09	364 874,09	364 874,09	0,00	364 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 727 190,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 000,00	0,00	99,99%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 229 178,55</b>	<b>2 156 670,84</b>	<b>2 120 252,11</b>	<b>912 992,27</b>	<b>912 992,27</b>	<b>13 964,00</b>	<b>899 028,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 259,84</b>	<b>1 207 259,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 964,00	13 964,00	13 964,00	13 964,00	13 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	97 997,64	97 900,43	97 900,43	97 900,43	0,00	97 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	1 000,00	901,00	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
		4270	Zakup usług remontowych	648 000,00	453 804,38	440 013,94	440 013,94	440 013,94	0,00	440 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	371 518,98	349 205,90	349 205,90	349 205,90	0,00	349 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	7 986,99	7 986,99	7 986,99	7 986,99	0,00	7 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 701,85	2 701,85	2 701,85	2 701,85	0,00	2 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	88,16	88,16	88,16	88,16	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 096,06	1 165 259,84	1 165 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 259,84	1 165 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na płaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>28 821,25</b>	<b>12 462,25</b>	<b>12 462,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12 462,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 359,00</b>	<b>16 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,43%</b>		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 850,00	680,62	680,62	680,62	0,00	680,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94%		
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	23 739,24	9 539,88	9 539,88	9 539,88	0,00	9 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 228,76	2 228,76	2 228,76	2 228,76	0,00	2 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	150,00	12,99	12,99	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 032,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%		
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>74 000,00</b>	<b>71 273,00</b>	<b>59 551,95</b>	<b>59 551,95</b>	<b>59 551,95</b>	<b>0,00</b>	<b>59 551,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,55%</b>		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 153,00	823,59	823,59	823,59	0,00	823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 114,08	1 114,08	1 114,08	0,00	1 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70%		
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 494,40	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	51 120,00	51 119,88	51 119,88	51 119,88	0,00	51 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 416 653,16</b>	<b>1 846 653,16</b>	<b>1 829 851,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829 851,14</b>	<b>1 829 851,14</b>	<b>1 416 653,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09%</b>		
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 416 653,16</b>	<b>1 846 653,16</b>	<b>1 829 851,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829 851,14</b>	<b>1 829 851,14</b>	<b>1 416 653,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09%</b>		
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 999,99	413 197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 197,98	413 197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 155,19	1 204 155,19	1 204 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 155,17	1 204 155,17	1 204 155,17	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 497,97	212 497,98	212 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 497,99	212 497,99	212 497,99	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 546 828,06</b>	<b>14 842 464,46</b>	<b>14 725 353,18</b>	<b>5 406 355,59</b>	<b>5 406 355,59</b>	<b>2 929,75</b>	<b>5 403 425,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 318 997,59</b>	<b>51 435,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 267 562,21</b>	<b>99,21%</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>335 410,00</b>	<b>452 647,91</b>	<b>437 706,79</b>	<b>428 010,51</b>	<b>428 010,51</b>	<b>2 929,75</b>	<b>425 080,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 696,28</b>	<b>9 696,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,70%</b>		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 586,41	1 572,66	1 572,66	1 572,66	0,00	1 572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
	4260		Zakup energii	100 000,00	152 900,00	152 850,39	152 850,39	152 850,39	0,00	152 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	53 412,50	53 357,93	53 357,93	53 357,93	0,00	53 357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	4300		Zakup usług pozostałych	131 410,00	147 982,20	135 671,91	135 671,91	135 671,91	0,00	135 671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	64,00	51,66	51,66	51,66	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	73 706,80	71 884,80	71 884,80	71 884,80	0,00	71 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 330,00	6 692,79	6 692,79	6 692,79	0,00	6 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 800,00	1 768,62	1 768,62	1 768,62	0,00	1 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	9 706,00	9 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696,28	9 696,28	0,00	0,00	0,00	99,90%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 791 464,23</b>	<b>4 955 744,45</b>	<b>4 899 742,60</b>	<b>4 858 003,50</b>	<b>4 858 003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 858 003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 739,10</b>	<b>41 739,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 097,85	5 097,85	5 097,85	5 097,85	0,00	5 097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	404 574,23	268 074,23	266 042,44	266 042,44	266 042,44	0,00	266 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	4270		Zakup usług remontowych	552 000,00	648 381,37	636 897,82	636 897,82	636 897,82	0,00	636 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	117 890,00	144 760,00	144 585,42	144 585,42	144 585,42	0,00	144 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 631,00	9 577,18	9 577,18	9 577,18	0,00	9 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	234 000,00	234 000,00	233 893,59	233 893,59	233 893,59	0,00	233 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4430		Różne opłaty i składki	3 167 000,00	3 305 598,00	3 281 198,62	3 281 198,62	3 281 198,62	0,00	3 281 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	225 952,00	209 408,00	209 408,00	209 408,00	0,00	209 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 000,00	72 450,00	71 302,58	71 302,58	71 302,58	0,00	71 302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 800,00	41 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 739,10	41 739,10	0,00	0,00	0,00	99,85%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>7 387 783,83</b>	<b>9 267 562,21</b>	<b>9 267 562,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 267 562,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 267 562,21</b>	<b>100,00%</b>
	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 387 783,83	9 267 562,21	9 267 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 562,21	0,00	0,00	0,00	9 267 562,21	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 170,00</b>	<b>166 509,89</b>	<b>120 341,58</b>	<b>120 341,58</b>	<b>120 341,58</b>	<b>0,00</b>	<b>120 341,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,27%</b>
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 391,00	13 390,26	13 390,26	13 390,26	0,00	13 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	169,53	169,53	169,53	0,00	169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	25,33	25,33	25,33	25,33	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	54 449,20	53 049,20	53 049,20	53 049,20	0,00	53 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	93 374,36	48 728,76	48 728,76	48 728,76	0,00	48 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 100,00	4 978,50	4 978,50	4 978,50	0,00	4 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>896 265,11</b>	<b>940 325,14</b>	<b>930 592,03</b>	<b>840 792,03</b>	<b>837 832,63</b>	<b>368 872,81</b>	<b>468 959,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71 855,00</b>	<b>47 345,56</b>	<b>46 676,50</b>	<b>46 676,50</b>	<b>46 502,65</b>	<b>6 217,65</b>	<b>40 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,59%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	173,85	173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,26	773,55	773,55	773,55	773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 055,00	40 285,00	40 285,00	40 285,00	40 285,00	0,00	40 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 800,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>749 410,11</b>	<b>838 179,58</b>	<b>832 615,53</b>	<b>742 815,53</b>	<b>740 029,98</b>	<b>362 655,16</b>	<b>377 374,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 396,57	2 786,57	2 785,55	2 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:	z tego:		z tego:
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 408,87	283 188,59	282 814,13	282 814,13	282 814,13	282 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 819,81	19 521,52	19 513,10	19 513,10	19 513,10	19 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 844,52	50 725,46	50 646,42	50 646,42	50 646,42	50 646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 502,60	7 011,48	7 002,31	7 002,31	7 002,31	7 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 680,00	2 679,20	2 679,20	2 679,20	2 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	39 272,85	39 175,70	39 175,70	39 175,70	39 175,70	0,00	39 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4260		Zakup energii	32 600,00	33 260,00	33 259,76	33 259,76	33 259,76	33 259,76	0,00	33 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	22 500,00	20 200,00	18 662,67	18 662,67	18 662,67	18 662,67	0,00	18 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	239 150,00	241 450,00	239 095,62	239 095,62	239 095,62	239 095,62	0,00	239 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	1 050,00	976,60	976,60	976,60	976,60	0,00	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	2 518,68	2 518,68	2 518,68	2 518,68	0,00	2 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 244,04	1 244,04	1 244,04	1 244,04	0,00	1 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,31	9 911,30	9 911,30	9 911,30	9 911,30	9 911,30	0,00	9 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	30 239,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	31 490,00	0,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 593,43	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 308 420,47</b>	<b>17 929 682,50</b>	<b>17 730 090,13</b>	<b>17 326 311,04</b>	<b>16 343 628,19</b>	<b>13 507 750,31</b>	<b>2 835 877,88</b>	<b>185 396,75</b>	<b>677 706,60</b>	<b>119 579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 779,09</b>	<b>403 779,09</b>	<b>141 253,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>240 760,00</b>	<b>404 845,61</b>	<b>404 179,36</b>	<b>404 179,36</b>	<b>404 179,36</b>	<b>387 656,36</b>	<b>16 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 760,00	366 471,99	366 471,99	366 471,99	366 471,99	366 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 189,25	16 523,00	16 523,00	16 523,00	16 523,00	0,00	16 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 184,37	21 184,37	21 184,37	21 184,37	21 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>643 052,00</b>	<b>640 552,00</b>	<b>639 226,58</b>	<b>639 226,58</b>	<b>8 142,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8 142,92</b>	<b>0,00</b>	<b>631 083,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	638 052,00	632 409,08	631 083,66	631 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	631 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 434,92	7 434,92	7 434,92	7 434,92	7 434,92	0,00	7 434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 723 052,47	14 557 222,03	14 395 888,73	14 288 443,34	14 243 902,71	11 937 287,59	2 306 615,12	0,00	44 540,63	0,00	0,00	0,00	107 445,39	107 445,39	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 628,78	45 038,78	44 540,63	44 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 798 606,25	9 401 473,13	9 320 136,34	9 320 136,34	9 320 136,34	9 320 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 626,70	681 406,89	681 392,95	681 392,95	681 392,95	681 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 370,67	1 748 772,77	1 734 259,23	1 734 259,23	1 734 259,23	1 734 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 485,63	216 968,41	192 433,59	192 433,59	192 433,59	192 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	413,70	413,70	413,70	413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	388 556,40	388 057,66	388 057,66	388 057,66	388 057,66	0,00	388 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	400,00	393,92	393,92	393,92	393,92	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	529 163,00	528 860,91	528 860,91	528 860,91	528 860,91	0,00	528 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 961,50	33 817,86	33 817,86	33 817,86	33 817,86	0,00	33 817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 355,00	6 916,90	5 051,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00	0,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	710 900,00	792 004,26	769 572,14	769 572,14	769 572,14	769 572,14	0,00	769 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 800,00	75 900,00	70 133,24	70 133,24	70 133,24	70 133,24	0,00	70 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	72 240,00	68 830,16	68 830,16	68 830,16	68 830,16	0,00	68 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00	29 070,00	26 667,52	26 667,52	26 667,52	26 667,52	0,00	26 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 864,33	4 864,33	4 864,33	4 864,33	4 864,33	0,00	4 864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	71 050,00	69 939,20	69 939,20	69 939,20	69 939,20	0,00	69 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 255,35	290 708,29	290 708,29	290 708,29	290 708,29	290 708,29	0,00	290 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 600,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 851,00	10 851,00	10 851,00	10 851,00	10 851,00	0,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	295,48	295,48	295,48	295,48	0,00	295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	36 487,66	35 404,81	35 404,81	35 404,81	35 404,81	0,00	35 404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 566,04	9 475,72	8 651,78	8 651,78	8 651,78	8 651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 135,93	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	69 315,39	69 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 315,39	69 315,39	0,00	0,00	0,00	100,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych																			
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 000,00</b>	<b>168 208,27</b>	<b>164 116,49</b>	<b>164 116,49</b>	<b>164 116,49</b>	<b>3 000,00</b>	<b>161 116,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57%</b>	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	13 900,00	10 326,19	10 326,19	10 326,19	0,00	10 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 728,18	6 728,18	6 728,18	6 728,18	0,00	6 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	51,45	51,45	51,45	51,45	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	144 416,64	143 899,40	143 899,40	143 899,40	0,00	143 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	112,00	111,27	111,27	111,27	0,00	111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 342 979,00</b>	<b>1 360 300,00</b>	<b>1 358 294,29</b>	<b>1 358 294,29</b>	<b>1 356 294,29</b>	<b>1 126 554,65</b>	<b>229 739,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 691,00	877 140,56	876 630,38	876 630,38	876 630,38	876 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 280,00	72 485,39	72 485,39	72 485,39	72 485,39	72 485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 804,00	156 998,46	155 947,77	155 947,77	155 947,77	155 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 665,00	18 845,18	18 401,11	18 401,11	18 401,11	18 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 522,00	59 742,83	59 742,83	59 742,83	59 742,83	0,00	59 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	102 566,00	127 271,58	127 271,58	127 271,58	127 271,58	0,00	127 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 229,00	6 254,86	6 254,09	6 254,09	6 254,09	0,00	6 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	22 777,14	22 777,14	22 777,14	22 777,14	0,00	22 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 017,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 894,00	8 894,00	8 894,00	8 894,00	0,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 259 577,00</b>	<b>798 554,59</b>	<b>768 384,68</b>	<b>472 050,98</b>	<b>166 992,42</b>	<b>53 251,71</b>	<b>113 740,71</b>	<b>185 396,75</b>	<b>82,31</b>	<b>119 579,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 333,70</b>	<b>296 333,70</b>	<b>141 253,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22%</b>	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	205 048,00	186 730,77	185 396,75	185 396,75	0,00	0,00	0,00	185 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82,31	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 203,00	6 347,24	6 347,24	6 347,24	6 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 956,00	854,86	854,86	854,86	854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	56 765,00	45 906,48	45 906,48	45 906,48	45 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 133,96	10 819,93	10 819,93	10 819,93	0,00	10 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 824,50	83 824,50	83 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	27 000,00	29 449,73	28 174,15	28 174,15	28 174,15	0,00	28 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 202,93	25 427,17	25 427,17	25 427,17	0,00	25 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		4307	Zakup usług pozostałych	94 170,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	29 765,69	27 761,11	27 761,11	27 761,11	0,00	27 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 492,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 237,00	6 655,00	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	18 000,00	10 377,35	10 377,35	10 377,35	0,00	10 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,00	143,13	143,13	143,13	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 080,50	155 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 080,50	155 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 830,00	80 983,20	80 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 983,20	80 983,20	80 983,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>14 797,47</b>	<b>11 322,44</b>	<b>11 322,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 322,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,52%</b>	
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 797,47</b>	<b>11 322,44</b>	<b>11 322,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 322,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,52%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 797,47	11 322,44	11 322,44	0,00	0,00	0,00	11 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>487 500,00</b>	<b>2 592 987,00</b>	<b>2 036 464,83</b>	<b>1 803 695,39</b>	<b>98 815,39</b>	<b>0,00</b>	<b>98 815,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 769,44</b>	<b>232 769,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,54%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>108 043,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 043,20</b>	<b>108 043,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,47%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	112 000,00	108 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 043,20	108 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>460 500,00</b>	<b>542 379,00</b>	<b>198 079,26</b>	<b>73 353,02</b>	<b>73 353,02</b>	<b>0,00</b>	<b>73 353,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 726,24</b>	<b>124 726,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,52%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 779,00	16 306,03	16 306,03	16 306,03	0,00	16 306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 098,51	1 098,51	1 098,51	0,00	1 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	67 400,00	55 948,48	55 948,48	55 948,48	0,00	55 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%	
		4810	Rezerwy	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	128 700,00	124 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 726,24	124 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 608,00</b>	<b>1 730 342,37</b>	<b>1 730 342,37</b>	<b>25 462,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25 462,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,26%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 905 568,00	1 704 880,00	1 704 880,00	0,00	0,00	0,00	1 704 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 790,00	13 998,11	13 998,11	13 998,11	0,00	13 998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 200,00	11 420,52	11 420,52	11 420,52	0,00	11 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	43,74	43,74	43,74	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>945 758,00</b>	<b>2 159 758,00</b>	<b>2 137 945,53</b>	<b>2 137 945,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 945,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	765 758,00	2 159 758,00	2 137 945,53	2 137 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 758,00	2 159 758,00	2 137 945,53	2 137 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	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	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>46 914,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	46 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	46 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 820 804,60</b>	<b>34 785 196,32</b>	<b>33 533 826,09</b>	<b>33 031 901,36</b>	<b>29 331 629,30</b>	<b>24 897 045,50</b>	<b>4 434 583,80</b>	<b>3 489 536,15</b>	<b>100 143,86</b>	<b>110 592,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 924,73</b>	<b>501 924,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,40%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 108 382,00	18 341 668,76	17 979 237,56	17 598 675,56	16 933 856,33	14 740 338,06	2 193 518,27	622 795,91	42 023,32	0,00	0,00	0,00	380 562,00	380 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 561,00	706 961,55	620 555,91	620 555,91	0,00	0,00	0,00	620 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 488,00	48 488,00	42 023,32	42 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 609,00	1 524 876,57	1 514 951,88	1 514 951,88	1 514 951,88	1 514 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 231,00	99 409,39	99 205,50	99 205,50	99 205,50	99 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 538,00	1 941 993,77	1 908 218,54	1 908 218,54	1 908 218,54	1 908 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 174,00	221 794,42	215 130,96	215 130,96	215 130,96	215 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	1 653,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	34 830,00	34 330,00	34 330,00	34 330,00	34 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 891,00	99 371,50	99 205,27	99 205,27	99 205,27	0,00	99 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	592 741,56	592 609,13	592 609,13	592 609,13	0,00	592 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	493 042,00	657 282,62	625 426,11	625 426,11	625 426,11	0,00	625 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	52 938,00	82 651,47	80 717,49	80 717,49	80 717,49	0,00	80 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	13 516,24	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 784,00	178 849,20	176 770,51	176 770,51	176 770,51	0,00	176 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 841,00	11 796,13	11 506,54	11 506,54	11 506,54	0,00	11 506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 881,12	1 459,21	1 459,21	1 459,21	0,00	1 459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4430	Różne opłaty i składki	40 976,00	39 856,00	32 592,20	32 592,20	32 592,20	0,00	32 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:	z tego:	z tego:	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 884,00	541 922,99	541 922,99	541 922,99	541 922,99	0,00	541 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 785,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 183,00	18 649,32	18 311,32	18 311,32	18 311,32	0,00	18 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 540,00	2 482,50	2 482,50	2 482,50	0,00	2 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 854,00	6 954,34	5 231,85	5 231,85	5 231,85	5 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	614 523,69	614 523,69	614 523,69	614 523,69	614 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 418 659,00	9 684 359,21	9 518 106,97	9 518 106,97	9 518 106,97	9 518 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	758 314,00	709 900,30	709 900,30	709 900,30	709 900,30	709 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 738,37	120 738,37	120 738,37	120 738,37	120 738,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	380 562,00	380 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 562,00	380 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>180 866,00</b>	<b>170 332,80</b>	<b>169 217,56</b>	<b>169 217,56</b>	<b>169 217,56</b>	<b>161 861,56</b>	<b>7 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 224,00	40 833,66	40 833,66	40 833,66	40 833,66	40 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 819,00	23 268,07	23 107,83	23 107,83	23 107,83	23 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00	3 320,01	3 297,16	3 297,16	3 297,16	3 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 356,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 065,00	92 709,06	91 776,91	91 776,91	91 776,91	91 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>9 344 014,00</b>	<b>9 583 323,73</b>	<b>9 431 953,83</b>	<b>9 310 591,10</b>	<b>7 289 207,66</b>	<b>6 247 052,12</b>	<b>1 042 155,54</b>	<b>2 005 441,58</b>	<b>15 941,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 362,73</b>	<b>121 362,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 086 671,00	2 071 883,25	2 005 441,58	2 005 441,58	0,00	0,00	0,00	2 005 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 392,00	19 278,38	15 941,86	15 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 001,00	1 951 609,70	1 950 851,20	1 950 851,20	1 950 851,20	1 950 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 356,00	138 099,19	138 099,19	138 099,19	138 099,19	138 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 228,00	840 181,92	838 434,22	838 434,22	838 434,22	838 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 479,00	82 196,05	81 354,67	81 354,67	81 354,67	81 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 797,00	54 076,05	53 569,76	53 569,76	53 569,76	0,00	53 569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4260	Zakup energii	251 768,00	381 162,73	345 584,16	345 584,16	345 584,16	0,00	345 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	24 132,00	130 452,17	130 268,05	130 268,05	130 268,05	0,00	130 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 080,00	5 783,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 522,00	118 451,19	118 450,75	118 450,75	118 450,75	0,00	118 450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 333,00	124 833,00	108 303,11	108 303,11	108 303,11	0,00	108 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 993,00	5 015,60	5 015,60	5 015,60	5 015,60	0,00	5 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 860,00	251 301,11	251 301,11	251 301,11	251 301,11	0,00	251 301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 314,00	19 178,00	19 178,00	19 178,00	19 178,00	0,00	19 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 954,82	132 954,82	132 954,82	132 954,82	132 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli	2 785 556,00	2 878 471,51	2 853 889,69	2 853 889,69	2 853 889,69	2 853 889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 932,00	216 483,45	216 483,45	216 483,45	216 483,45	216 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 984,88	25 984,88	25 984,88	25 984,88	25 984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	121 362,73	121 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 362,73	121 362,73	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>520 528,00</b>	<b>566 761,07</b>	<b>557 581,37</b>	<b>557 581,37</b>	<b>557 581,37</b>	<b>541 471,37</b>	<b>16 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 757,00	77 984,34	76 759,87	76 759,87	76 759,87	76 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 410,00	8 923,40	8 836,71	8 836,71	8 836,71	8 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 250,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 990,00	14 990,00	14 990,00	14 990,00	14 990,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 657,00	432 899,33	425 160,79	425 160,79	425 160,79	425 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 714,00	30 714,00	30 714,00	30 714,00	30 714,00	30 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>599 349,00</b>	<b>467 193,87</b>	<b>310 873,17</b>	<b>310 873,17</b>	<b>271 914,96</b>	<b>0,00</b>	<b>271 914,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38 958,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,54%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 349,00	49 349,00	38 958,21	38 958,21	0,00	0,00	0,00	38 958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	417 844,87	271 914,96	271 914,96	271 914,96	0,00	271 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>120 589,00</b>	<b>120 589,00</b>	<b>110 982,42</b>	<b>110 982,42</b>	<b>110 982,42</b>	<b>1 757,85</b>	<b>109 224,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	257,85	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 560,00	220,50	220,50	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	40 260,00	32 713,00	32 713,00	32 713,00	0,00	32 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 989,00	77 009,00	76 291,07	76 291,07	76 291,07	0,00	76 291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 457 176,00</b>	<b>1 602 085,88</b>	<b>1 587 756,29</b>	<b>1 587 756,29</b>	<b>936 108,13</b>	<b>906 475,13</b>	<b>29 633,00</b>	<b>651 588,16</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,11%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 639,00	656 008,23	651 588,16	651 588,16	0,00	0,00	0,00	651 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 294,00	199 036,97	199 036,97	199 036,97	199 036,97	199 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 912,00	137 100,10	137 100,10	137 100,10	137 100,10	137 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 539,00	16 625,45	16 625,45	16 625,45	16 625,45	16 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 633,00	29 633,00	29 633,00	29 633,00	29 633,00	0,00	29 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 453,00	515 384,23	505 474,71	505 474,71	505 474,71	505 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 520,00	38 667,90	38 667,90	38 667,90	38 667,90	38 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 817 929,00</b>	<b>2 985 070,09</b>	<b>2 536 937,82</b>	<b>2 536 937,82</b>	<b>2 344 500,17</b>	<b>2 271 034,67</b>	<b>73 465,50</b>	<b>192 437,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,99%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 390,00	213 980,95	192 437,65	192 437,65	0,00	0,00	0,00	192 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 934,52	10 042,09	10 042,09	10 042,09	10 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	365 128,00	389 817,56	326 229,69	326 229,69	326 229,69	326 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 452,00	46 462,49	37 201,44	37 201,44	37 201,44	37 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
	4270		Zakup usług remontowych	5 289,00	5 587,50	5 587,50	5 587,50	5 587,50	0,00	5 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	950,00	950,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 531,00	66 531,00	66 531,00	66 531,00	66 531,00	0,00	66 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 976 173,00	2 097 175,07	1 744 545,45	1 744 545,45	1 744 545,45	1 744 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 016,00	153 016,00	153 016,00	153 016,00	153 016,00	153 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>175 357,33</b>	<b>169 752,09</b>	<b>169 752,09</b>	<b>161 361,45</b>	<b>1 732,35</b>	<b>159 629,10</b>	<b>8 390,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80%</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 695,17	8 390,64	8 390,64	0,00	0,00	0,00	8 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 447,96	1 447,96	1 447,96	1 447,96	1 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,91	248,91	248,91	248,91	248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,48	35,48	35,48	35,48	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 929,81	159 629,10	159 629,10	159 629,10	0,00	159 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>671 971,60</b>	<b>772 813,79</b>	<b>679 533,98</b>	<b>679 533,98</b>	<b>556 899,25</b>	<b>25 322,39</b>	<b>531 576,86</b>	<b>8 882,21</b>	<b>3 160,47</b>	<b>110 592,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,93%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	10 000,00	8 882,21	8 882,21	8 882,21	0,00	0,00	0,00	8 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 210,10	6 468,88	6 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 517,00	3 160,47	3 160,47	0,00	0,00	0,00	3 160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,80	1 039,67	1 039,67	1 039,67	1 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 719,08	12 196,32	12 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 017,04	2 633,25	2 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 790,23	1 445,78	1 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,62	312,39	312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 192,00	24 192,00	24 192,00	24 192,00	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 481,18	1 477,74	1 477,74	1 477,74	0,00	1 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	741,22	741,22	741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	377,29	377,29	377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	2 951,00	4 151,00	3 584,20	3 584,20	3 584,20	0,00	3 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
	4270		Zakup usług remontowych	9 522,00	11 522,00	11 423,90	11 423,90	11 423,90	0,00	11 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	226 232,00	309 680,02	235 436,22	235 436,22	235 436,22	0,00	235 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 752,00	279 653,31	279 653,31	279 653,31	279 653,31	0,00	279 653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,80	90,72	90,72	90,72	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,47	32,47	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,36	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 603,77	69 728,49	60 924,41	60 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	60 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691,23	17 571,17	15 335,16	15 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
	4807		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 210,91	10 118,52	10 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4810		Rezerwy	86 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>804 000,00</b>	<b>1 181 756,87</b>	<b>1 130 698,32</b>	<b>1 130 698,32</b>	<b>333 047,43</b>	<b>37 559,86</b>	<b>295 487,57</b>	<b>737 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>79 850,00</b>	<b>17 045,89</b>	<b>16 032,15</b>	<b>16 032,15</b>	<b>14 032,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14 032,15</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,05%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	1 742,34	1 728,60	1 728,60	1 728,60	0,00	1 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	418,55	418,55	418,55	418,55	0,00	418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4220 Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	58 850,00	11 885,00	11 885,00	11 885,00	11 885,00	0,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>680 150,00</b>	<b>1 108 710,98</b>	<b>1 058 682,17</b>	<b>1 058 682,17</b>	<b>315 015,28</b>	<b>34 469,86</b>	<b>280 545,42</b>	<b>683 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000,00	369 780,00	369 780,00	369 780,00	0,00	0,00	0,00	369 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 516,00	30 567,72	30 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 913,00	3 595,18	3 595,18	3 595,18	3 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 120,00	4 859,82	4 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,00	200,68	200,68	200,68	200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 132,00	521,85	521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	30 674,00	30 674,00	30 674,00	30 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 327,81	3 319,82	3 319,82	3 319,82	0,00	3 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 419,41	2 419,41	2 419,41	2 419,41	0,00	2 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 843,02	45 842,09	45 842,09	45 842,09	0,00	45 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	23 837,50	23 837,50	23 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 650,00	235 114,24	228 964,10	228 964,10	228 964,10	0,00	228 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>55 984,00</b>	<b>55 984,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>910,00</b>	<b>51 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	52 000,00	51 984,00	51 984,00	0,00	0,00	0,00	51 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 684 975,00</b>	<b>13 350 886,50</b>	<b>12 855 585,65</b>	<b>12 855 585,65</b>	<b>6 232 639,92</b>	<b>3 323 221,95</b>	<b>2 909 417,97</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 346 518,70</b>	<b>251 427,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,29%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:		z tego:						w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>354 030,00</b>	<b>354 030,00</b>	<b>354 027,15</b>	<b>354 027,15</b>	<b>352 788,88</b>	<b>217 228,36</b>	<b>135 560,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 239,00	1 238,27	1 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 688,00	174 400,00	174 400,00	174 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,00	14 063,00	14 062,44	14 062,44	14 062,44	14 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 196,00	26 026,00	26 026,00	26 026,00	26 026,00	26 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,00	2 740,00	2 739,92	2 739,92	2 739,92	2 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 851,00	9 850,67	9 850,67	9 850,67	0,00	9 850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	39 000,00	77 881,00	77 881,00	77 881,00	77 881,00	0,00	77 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	33 000,00	30 163,00	30 162,42	30 162,42	30 162,42	0,00	30 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 481,00	10 480,43	10 480,43	10 480,43	0,00	10 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>120 721,00</b>	<b>117 075,00</b>	<b>115 836,93</b>	<b>115 836,93</b>	<b>115 836,93</b>	<b>0,00</b>	<b>115 836,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94%</b>	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 721,00	117 075,00	115 836,93	115 836,93	115 836,93	0,00	115 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
85214			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 163 468,00</b>	<b>3 385 386,00</b>	<b>3 375 031,13</b>	<b>3 375 031,13</b>	<b>1 686 246,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686 246,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 784,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 400,00	4 261,30	4 261,30	4 261,30	0,00	4 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 703 468,00	1 689 388,00	1 688 784,23	1 688 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 689 598,00	1 681 985,60	1 681 985,60	1 681 985,60	0,00	1 681 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>630 000,00</b>	<b>880 773,15</b>	<b>880 772,85</b>	<b>880 772,85</b>	<b>61,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61,20</b>	<b>0,00</b>	<b>880 711,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	630 000,00	880 711,95	880 711,65	880 711,65	0,00	0,00	0,00	880 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,20	61,20	61,20	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85216			<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 000 329,00</b>	<b>1 040 744,00</b>	<b>1 029 913,48</b>	<b>1 029 913,48</b>	<b>4 215,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 215,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 697,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	5 000,00	4 215,60	4 215,60	4 215,60	0,00	4 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%	
	3110		Świadczenia społeczne	997 829,00	1 035 744,00	1 025 697,88	1 025 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 449 716,00</b>	<b>2 653 520,00</b>	<b>2 585 526,87</b>	<b>2 585 526,87</b>	<b>2 451 392,77</b>	<b>2 104 878,74</b>	<b>346 514,03</b>	<b>0,00</b>	<b>134 134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	21 753,00	114 261,00	114 134,10	114 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	114 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 758,00	1 628 534,00	1 619 373,03	1 619 373,03	1 619 373,03	1 619 373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 217,00	121 142,00	121 141,35	121 141,35	121 141,35	121 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	306 231,00	316 310,00	288 447,12	288 447,12	288 447,12	288 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 385,00	41 391,00	36 022,08	36 022,08	36 022,08	36 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 000,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	40 000,00	39 049,73	39 049,73	39 049,73	39 049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 224,00	54 268,72	54 044,00	54 044,00	54 044,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	4260		Zakup energii	35 331,00	46 838,00	36 619,33	36 619,33	36 619,33	0,00	36 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	25 588,00	25 587,55	25 587,55	25 587,55	0,00	25 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	132 558,00	128 249,32	128 249,32	128 249,32	0,00	128 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 529,00	5 453,25	5 453,25	5 453,25	0,00	5 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	172,29	172,29	172,29	0,00	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 039,00	58 094,28	58 094,28	58 094,28	58 094,28	0,00	58 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	8 604,00	8 604,00	8 604,00	0,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	115,01	115,01	115,01	0,00	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	19 439,00	19 438,00	19 438,00	19 438,00	0,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 462,00	2 401,00	845,43	845,43	845,43	845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%	
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 390 011,00</b>	<b>1 757 554,08</b>	<b>1 672 355,54</b>	<b>1 672 355,54</b>	<b>1 411 915,01</b>	<b>962 606,25</b>	<b>449 308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9 013,50</b>	<b>251 427,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,15%</b>	
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 458,97	39 458,90	39 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 635,00	4 634,18	4 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 013,50	9 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 780,00	724 845,00	686 700,62	686 700,62	686 700,62	686 700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 649,00	1 648,33	1 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	194,00	193,59	193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 407,00	49 407,00	47 924,41	47 924,41	47 924,41	47 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 290,00	127 290,00	124 932,72	124 932,72	124 932,72	124 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	1 914,92	1 914,71	1 914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne	w tym:				
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	225,84	224,84	224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 870,00	12 970,00	12 568,50	12 568,50	12 568,50	12 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	269,83	269,28	269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	32,52	31,62	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	100 000,00	90 480,00	90 480,00	90 480,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 495,00	10 991,19	10 991,19	10 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	1 290,84	1 290,81	1 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 974,00	12 973,06	12 973,06	12 973,06	0,00	12 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	9 057,00	7 982,96	7 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	1 064,00	937,54	937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 226,00	1 225,71	1 225,71	1 225,71	0,00	1 225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4227	Zakup środków żywności	4 295,00	5 640,00	4 607,45	4 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
		4229	Zakup środków żywności	505,00	663,00	541,12	541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		4260	Zakup energii	14 028,00	14 028,00	6 573,73	6 573,73	6 573,73	0,00	6 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%
		4267	Zakup energii	6 264,00	19 124,00	12 547,41	12 547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%
		4269	Zakup energii	736,00	2 246,00	1 473,62	1 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 520,00	415 065,00	404 903,92	404 903,92	404 903,92	0,00	404 903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 101,00	148 100,97	145 574,43	145 574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	145 574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 368,00	17 393,00	17 096,71	17 096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17 096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12,00	12,00	8,34	8,34	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9,00	9,00	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	23 254,00	23 254,00	23 254,00	0,00	23 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>550 200,00</b>	<b>601 300,00</b>	<b>601 079,17</b>	<b>601 079,17</b>	<b>111 433,17</b>	<b>0,00</b>	<b>111 433,17</b>	<b>0,00</b>	<b>489 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 300,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	489 646,00	489 646,00	489 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	110 354,00	110 353,17	110 353,17	110 353,17	0,00	110 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 559 004,27</b>	<b>2 239 542,53</b>	<b>2 239 542,53</b>	<b>97 249,46</b>	<b>38 508,60</b>	<b>58 740,86</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 117 293,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,52%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 792 447,32	1 763 412,66	1 763 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187 348,00	63 518,25	63 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	406 000,00	290 362,16	290 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	290 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 742,50	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 760,00	5 622,11	5 622,11	5 622,11	5 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 259,00	686,49	686,49	686,49	686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 647,45	48 288,96	48 288,96	48 288,96	48 288,96	0,00	48 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	10 151,90	10 151,90	10 151,90	10 151,90	0,00	10 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>905 494,00</b>	<b>8 756 541,00</b>	<b>7 797 234,05</b>	<b>7 670 934,05</b>	<b>1 524 642,12</b>	<b>787 210,94</b>	<b>737 431,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>696 291,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 300,00</b>	<b>126 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,04%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>905 494,00</b>	<b>1 189 161,00</b>	<b>1 183 461,00</b>	<b>1 057 161,00</b>	<b>1 018 661,00</b>	<b>675 573,59</b>	<b>343 087,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 300,00</b>	<b>126 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3110		Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 882,00	523 047,44	523 047,44	523 047,44	523 047,44	523 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 813,00	35 385,89	35 385,89	35 385,89	35 385,89	35 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 830,00	94 626,97	94 626,97	94 626,97	94 626,97	94 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 064,00	8 658,29	8 658,29	8 658,29	8 658,29	8 658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 634,00	44 642,64	44 642,64	44 642,64	44 642,64	44 642,64	0,00	44 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	27 410,00	17 881,66	17 881,66	17 881,66	17 881,66	17 881,66	0,00	17 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	30 383,00	58 369,96	58 369,96	58 369,96	58 369,96	58 369,96	0,00	58 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	26 148,00	11 939,90	11 939,90	11 939,90	11 939,90	11 939,90	0,00	11 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 735,00	146 528,32	146 528,32	146 528,32	146 528,32	146 528,32	0,00	146 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 331,00	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	3 314,40	0,00	3 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 152,00	30 372,24	30 372,24	30 372,24	30 372,24	30 372,24	0,00	30 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 513,00	2 918,99	2 918,99	2 918,99	2 918,99	2 918,99	0,00	2 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	3 294,00	2 159,10	2 159,10	2 159,10	2 159,10	2 159,10	0,00	2 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 786,00	18 786,00	18 786,00	18 786,00	18 786,00	18 786,00	0,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	4 479,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 065,20	1 065,20	1 065,20	1 065,20	1 065,20	0,00	1 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 567 380,00</b>	<b>6 613 773,05</b>	<b>6 613 773,05</b>	<b>505 981,12</b>	<b>111 637,35</b>	<b>394 343,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 411 500,00</b>	<b>696 291,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 573 123,00	5 191 000,00	5 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	243 100,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 405,90	61 404,38	61 404,38	61 404,38	61 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 856,78	10 972,56	10 972,56	10 972,56	10 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 753,32	1 308,89	1 308,89	1 308,89	1 308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	774 007,00	322 523,62	322 523,62	322 523,62	0,00	322 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702 000,00	696 291,93	696 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	696 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 905,00	1 904,42	1 904,42	1 904,42	0,00	1 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 971,00	68 599,13	68 599,13	68 599,13	0,00	68 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	28,60	28,60	28,60	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 035,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 900,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 935,00	6 301,52	6 301,52	6 301,52	6 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>612 361,00</b>	<b>600 341,73</b>	<b>497 291,90</b>	<b>497 291,90</b>	<b>319 849,83</b>	<b>259 365,81</b>	<b>60 484,02</b>	<b>0,00</b>	<b>177 442,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,83%</b>	
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>521 825,00</b>	<b>317 502,73</b>	<b>317 501,83</b>	<b>317 501,83</b>	<b>316 801,83</b>	<b>259 365,81</b>	<b>57 436,02</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 810,00	66 666,05	66 666,05	66 666,05	66 666,05	66 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 131,00	8 921,81	8 921,81	8 921,81	8 921,81	8 921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 819,00	38 492,67	38 492,67	38 492,67	38 492,67	38 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420,00	3 443,65	3 443,65	3 443,65	3 443,65	3 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	2 579,88	2 579,88	2 579,88	2 579,88	0,00	2 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 288,62	1 288,62	1 288,62	1 288,62	0,00	1 288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	30 148,00	30 915,86	30 915,27	30 915,27	30 915,27	0,00	30 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 008,10	1 008,10	1 008,10	1 008,10	0,00	1 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 984,00	6 386,84	6 386,84	6 386,84	6 386,84	0,00	6 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 561,00	623,43	623,43	623,43	623,43	0,00	623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	581,00	525,19	525,19	525,19	525,19	0,00	525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 536,00	13 902,00	13 902,00	13 902,00	13 902,00	0,00	13 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,69	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,54	162,54	162,54	162,54	162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 128,00	122 483,20	122 483,20	122 483,20	122 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 586,00	17 695,89	17 695,89	17 695,89	17 695,89	17 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>62 000,00</b>	<b>263 791,00</b>	<b>173 622,07</b>	<b>173 622,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 622,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,82%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	245 000,00	158 200,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 791,00	15 422,07	15 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 783,00</b>	<b>19 048,00</b>	<b>6 168,00</b>	<b>6 168,00</b>	<b>3 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,38%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 064,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4810	Rezerwy	22 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 840 578,60</b>	<b>25 972 470,23</b>	<b>25 248 442,11</b>	<b>25 248 442,11</b>	<b>5 061 231,25</b>	<b>3 362 709,62</b>	<b>1 698 521,63</b>	<b>50 710,00</b>	<b>19 669 929,01</b>	<b>466 571,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21%</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 267 001,00</b>	<b>9 198 473,00</b>	<b>9 056 832,35</b>	<b>9 056 832,35</b>	<b>34 848,77</b>	<b>19 260,94</b>	<b>15 587,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9 021 983,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,46%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 887,00	3 719,53	3 719,53	3 719,53	0,00	3 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62%
		3110	Świadczenia społeczne	9 214 493,00	9 156 336,00	9 021 983,58	9 021 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 120,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	395,00	345,94	345,94	345,94	345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	928,30	928,30	928,30	0,00	928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki</b>	<b>11 541 000,00</b>	<b>12 018 869,71</b>	<b>11 943 839,55</b>	<b>11 943 839,55</b>	<b>1 340 976,73</b>	<b>1 222 073,38</b>	<b>118 903,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10 602 862,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			<b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>																		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	49 000,00	42 861,27	42 861,27	42 861,27	0,00	42 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	376,29	367,80	367,80	0,00	0,00	0,00	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	3110		Świadczenia społeczne	10 376 270,00	10 649 437,00	10 602 495,02	10 602 495,02	0,00	0,00	0,00	10 602 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 096,00	207 847,00	205 580,92	205 580,92	205 580,92	205 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 995,00	15 810,00	15 809,19	15 809,19	15 809,19	15 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	806 751,00	1 004 500,00	992 254,20	992 254,20	992 254,20	992 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 535,00	4 114,00	3 901,07	3 901,07	3 901,07	3 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	20 477,42	20 226,66	20 226,66	20 226,66	0,00	20 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	4260		Zakup energii	7 000,00	8 185,00	8 185,00	8 185,00	8 185,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 722,00	34 705,00	34 705,00	34 705,00	34 705,00	0,00	34 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 137,01	2 137,01	2 137,01	0,00	2 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 500,00	3 558,41	3 558,41	3 558,41	0,00	3 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>87 406,00</b>	<b>919 383,80</b>	<b>562 564,55</b>	<b>562 564,55</b>	<b>95 992,70</b>	<b>91 650,71</b>	<b>4 341,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 571,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,19%</b>
	2327		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 948,00	18 854,56	18 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	2329		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 052,00	1 046,81	1 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	900,00	2 013,00	1 767,41	1 767,41	1 767,41	0,00	1 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 544,00	73 247,00	73 247,00	73 247,00	73 247,00	73 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209 902,80	58 482,15	58 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 656,00	3 246,97	3 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704,00	4 501,00	4 500,71	4 500,71	4 500,71	4 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	12 182,00	12 182,00	12 182,00	12 182,00	12 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 391,00	10 210,97	10 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 022,00	566,94	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 152,00	1 432,83	1 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	79,57	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 486,00	10 895,13	10 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 914,00	604,87	604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 743,60	69 680,31	69 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 706,40	3 868,68	3 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
	4227		Zakup środków żywności	0,00	78 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4229		Zakup środków żywności	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4267		Zakup energii	0,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4269		Zakup energii	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4277		Zakup usług remontowych	0,00	272 097,07	272 097,07	272 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	272 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4279		Zakup usług remontowych	0,00	15 106,93	15 106,93	15 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	7 389,00	289,78	289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	411,00	16,09	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91%
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	852,00	87,34	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25%
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	48,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	530,00	249,58	249,58	249,58	0,00	249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>264 000,00</b>	<b>391 159,02</b>	<b>387 879,87</b>	<b>387 879,87</b>	<b>387 879,87</b>	<b>0,00</b>	<b>387 879,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	391 159,02	387 879,87	387 879,87	387 879,87	0,00	387 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	497 000,00	389 840,98	389 840,98	389 840,98	389 840,98	0,00	389 840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	389 840,98	389 840,98	389 840,98	389 840,98	0,00	389 840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	280 237,00	278 036,19	278 036,19	278 036,19	0,00	278 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 000,00	280 237,00	278 036,19	278 036,19	278 036,19	0,00	278 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 961 171,60	2 727 706,72	2 583 201,68	2 583 201,68	2 528 200,95	2 024 269,53	503 931,42	50 710,00	4 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 800,00	52 800,00	50 710,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 768,00	5 268,00	4 290,73	4 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 845,00	1 682 845,00	1 642 124,94	1 642 124,94	1 642 124,94	1 642 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 456,00	54 778,12	54 778,12	54 778,12	54 778,12	54 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 299,00	320 103,08	283 871,29	283 871,29	283 871,29	283 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 945,00	44 210,00	35 795,18	35 795,18	35 795,18	35 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	8 300,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 223,00	55 332,00	55 331,96	55 331,96	55 331,96	0,00	55 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	82 982,00	82 982,00	73 371,00	73 371,00	73 371,00	0,00	73 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	43 800,00	68 800,00	63 771,23	63 771,23	63 771,23	0,00	63 771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	4 288,42	4 288,42	4 288,42	0,00	4 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	3 495,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%
	4300		Zakup usług pozostałych	370 201,60	218 303,60	188 577,24	188 577,24	188 577,24	0,00	188 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 540,00	7 540,00	3 808,15	3 808,15	3 808,15	0,00	3 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	4 345,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 073,00	62 111,92	62 111,92	62 111,92	62 111,92	0,00	62 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	2 777,50	2 777,50	2 777,50	0,00	2 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 619,00	3 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85595			Pozostała działalność	0,00	43 200,00	42 646,94	42 646,94	1 855,06	1 855,06	0,00	0,00	40 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 037,00	40 791,88	40 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 163,00	1 855,06	1 855,06	1 855,06	1 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 976 778,59</b>	<b>12 392 840,67</b>	<b>11 647 152,95</b>	<b>10 247 076,03</b>	<b>10 123 755,21</b>	<b>608 589,04</b>	<b>9 515 166,17</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 178,75</b>	<b>114 142,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 076,92</b>	<b>1 400 076,92</b>	<b>417 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,98%</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>400 663,60</b>	<b>339 109,53</b>	<b>337 873,12</b>	<b>157 477,22</b>	<b>157 477,22</b>	<b>4 200,00</b>	<b>153 277,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 395,90</b>	<b>180 395,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 263,60	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	69 189,68	67 974,74	67 974,74	67 974,74	0,00	67 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 377,61	4 377,61	4 377,61	4 377,61	0,00	4 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 543,55	45 523,35	45 523,35	45 523,35	0,00	45 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	30 950,10	30 948,83	30 948,83	30 948,83	0,00	30 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 427,51	2 427,51	2 427,51	2 427,51	0,00	2 427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 713,95	1 713,95	1 713,95	1 713,95	0,00	1 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	311,23	311,23	311,23	311,23	0,00	311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	180 395,90	180 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 395,90	180 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 328 832,00</b>	<b>7 463 832,00</b>	<b>7 096 944,98</b>	<b>7 096 944,98</b>	<b>7 096 944,98</b>	<b>306 425,77</b>	<b>6 790 519,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,08%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 757,60	264 757,60	238 805,15	238 805,15	238 805,15	238 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 077,44	19 077,44	17 140,73	17 140,73	17 140,73	17 140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 963,14	48 963,14	43 603,80	43 603,80	43 603,80	43 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 978,46	6 978,46	6 214,60	6 214,60	6 214,60	6 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 582,04	1 582,04	1 582,04	0,00	1 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 738,00	3 872,59	3 872,59	3 872,59	0,00	3 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 961 355,36	7 095 817,36	6 783 029,58	6 783 029,58	6 783 029,58	0,00	6 783 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	661,49	661,49	661,49	661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>367 300,00</b>	<b>329 350,00</b>	<b>326 792,75</b>	<b>326 792,75</b>	<b>326 792,75</b>	<b>0,00</b>	<b>326 792,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	60 287,07	60 148,95	60 148,95	60 148,95	0,00	60 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 700,00	29 697,55	29 697,55	29 697,55	0,00	29 697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	207 300,00	205 927,36	205 927,36	205 927,36	0,00	205 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	27 850,00	27 201,55	27 201,55	27 201,55	0,00	27 201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 100,00	3 704,41	3 704,41	3 704,41	0,00	3 704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112,93	112,93	112,93	112,93	0,00	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>154 046,00</b>	<b>267 966,00</b>	<b>264 688,89</b>	<b>264 688,89</b>	<b>264 688,89</b>	<b>0,00</b>	<b>264 688,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	163 308,38	162 217,46	162 217,46	162 217,46	0,00	162 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	46 830,00	46 528,26	46 528,26	46 528,26	0,00	46 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 100,00	33 621,14	33 621,14	33 621,14	0,00	33 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	14 000,00	13 689,82	13 689,82	13 689,82	0,00	13 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 300,00	7 204,59	7 204,59	7 204,59	0,00	7 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	681,62	681,62	681,62	681,62	0,00	681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>949 325,00</b>	<b>647 726,00</b>	<b>531 642,07</b>	<b>114 142,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 142,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 500,00</b>	<b>417 500,00</b>	<b>417 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,08%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 091,00	75 531,00	72 960,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 858,00	12 936,48	12 435,13	12 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	1 679,62	1 679,58	1 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	1 843,52	1 772,32	1 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	239,38	239,38	239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 160,00	19 724,80	11 894,52	11 894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 040,00	3 431,20	3 321,14	3 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	658 000,00	448 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	74 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>89 000,00</b>	<b>101 653,90</b>	<b>101 601,97</b>	<b>101 601,97</b>	<b>101 601,97</b>	<b>9 772,80</b>	<b>91 829,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	6 789,60	6 789,60	6 789,60	6 789,60	0,00	6 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	457,00	456,33	456,33	456,33	0,00	456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	84 634,50	84 583,24	84 583,24	84 583,24	0,00	84 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>365 891,30</b>	<b>500 927,38</b>	<b>489 592,30</b>	<b>389 592,30</b>	<b>387 413,55</b>	<b>228 366,49</b>	<b>159 047,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,48	2 781,48	2 178,75	2 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 941,90	163 267,33	163 267,33	163 267,33	163 267,33	0,00	163 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 911,90	9 883,39	9 883,39	9 883,39	9 883,39	0,00	9 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 896,42	29 968,57	29 270,51	29 270,51	29 270,51	0,00	29 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 049,98	4 474,34	4 235,86	4 235,86	4 235,86	0,00	4 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 724,55	21 709,40	21 709,40	21 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	47 684,87	45 785,51	45 785,51	45 785,51	0,00	45 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 323,87	5 302,98	5 302,98	5 302,98	0,00	5 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	31 771,00	30 066,94	30 066,94	30 066,94	0,00	30 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	74 516,00	69 039,23	69 039,23	69 039,23	0,00	69 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	734,25	734,25	734,25	0,00	734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 952,00	2 488,17	2 488,17	2 488,17	0,00	2 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,79	5 404,65	5 404,65	5 404,65	5 404,65	0,00	5 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	169,20	169,20	169,20	169,20	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,13	6,13	6,13	6,13	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 645 945,92</b>	<b>1 455 946,69</b>	<b>1 429 632,17</b>	<b>1 429 632,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 632,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 314,52</b>	<b>26 314,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,46%</b>
		4260	Zakup energii	670 000,00	982 339,22	793 197,18	793 197,18	793 197,18	0,00	793 197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	603 479,46	603 072,47	603 072,47	603 072,47	0,00	603 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 812,72	33 362,52	33 362,52	33 362,52	0,00	33 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	26 314,52	26 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 314,52	26 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 100,00</b>	<b>21 111,00</b>	<b>6 870,10</b>	<b>6 870,10</b>	<b>6 870,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 870,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,54%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	19 370,00	5 129,10	5 129,10	5 129,10	0,00	5 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 817 620,69</b>	<b>1 075 218,94</b>	<b>1 035 200,08</b>	<b>359 333,58</b>	<b>352 333,58</b>	<b>59 823,98</b>	<b>292 509,60</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 866,50</b>	<b>675 866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,28%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,79	8 202,79	8 074,54	8 074,54	8 074,54	0,00	8 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,05	1 187,05	68,06	68,06	68,06	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 747,20	52 441,20	51 681,38	51 681,38	51 681,38	0,00	51 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	22 471,32	20 648,42	20 648,42	20 648,42	0,00	20 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	14 310,00	13 209,95	13 209,95	13 209,95	0,00	13 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4260	Zakup energii	18 600,00	15 200,00	12 309,51	12 309,51	12 309,51	0,00	12 309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	20 386,40	18 733,68	18 733,68	18 733,68	0,00	18 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300		Zakup usług pozostałych	175 360,00	251 175,70	226 616,49	226 616,49	226 616,49	0,00	226 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	393,57	393,57	393,57	0,00	393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	532,00	273,50	97,50	97,50	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,77	0,48	0,48	0,48	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 295,98	444 506,50	439 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 502,50	439 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	236 364,00	236 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 364,00	236 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 110 500,00</b>	<b>2 386 696,36</b>	<b>2 386 653,36</b>	<b>2 330 165,36</b>	<b>1 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>2 320 591,36</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 488,00</b>	<b>56 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		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	13 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>1 406 500,00</b>	<b>1 406 488,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 488,00</b>	<b>56 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	56 500,00	56 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 488,00	56 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>953 500,00</b>	<b>955 091,36</b>	<b>955 091,36</b>	<b>955 091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 500,00	955 091,36	955 091,36	955 091,36	0,00	0,00	0,00	955 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 605,00</b>	<b>9 574,00</b>	<b>9 574,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	1 605,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 213 582,00</b>	<b>5 535 460,00</b>	<b>5 534 590,17</b>	<b>468 290,17</b>	<b>44 275,85</b>	<b>4 177,26</b>	<b>40 098,59</b>	<b>322 714,32</b>	<b>101 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 066 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 066 300,00</b>	<b>99,98%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 806 582,00</b>	<b>5 106 582,00</b>	<b>5 105 998,59</b>	<b>39 698,59</b>	<b>39 698,59</b>	<b>0,00</b>	<b>39 698,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 066 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 066 300,00</b>	<b>99,99%</b>	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 166 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 600,72	6 600,72	6 600,72	6 600,72	0,00	6 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	7 000,00	10 399,28	9 899,87	9 899,87	9 899,87	0,00	9 899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 998,00	12 998,00	12 998,00	0,00	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	5 066 382,00	5 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 300,00	0,00	0,00	0,00	5 066 300,00	100,00%	
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>322 714,32</b>	<b>322 714,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 714,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	323 000,00	322 714,32	322 714,32	0,00	0,00	0,00	322 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000,00</b>	<b>105 878,00</b>	<b>105 877,26</b>	<b>105 877,26</b>	<b>4 577,26</b>	<b>4 177,26</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3250		Stypendia różne	55 000,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 178,00	4 177,26	4 177,26	4 177,26	4 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>132 159 582,41</b>	<b>149 782 490,82</b>	<b>144 404 295,50</b>	<b>122 427 389,75</b>	<b>77 079 859,49</b>	<b>47 178 860,43</b>	<b>29 900 999,06</b>	<b>7 138 812,58</b>	<b>34 252 380,83</b>	<b>1 818 391,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 945,53</b>	<b>21 976 905,75</b>	<b>5 916 043,54</b>	<b>1 975 406,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16 060 862,21</b>	<b>96,41%</b>	

### 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Białogard za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>100 597 333,63</b>	<b>31 494 348,10</b>	<b>27 702 854,39</b>	<b>26 694 296,73</b>	<b>25 716 554,28</b>	<b>96,34</b>	<b>56,87</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>19 708 738,56</b>	<b>6 902 100,47</b>	<b>10 234 116,80</b>	<b>9 469 566,52</b>	<b>8 613 609,09</b>	<b>90,96</b>	<b>78,73</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>80 888 595,07</b>	<b>24 592 247,63</b>	<b>17 468 737,59</b>	<b>17 224 730,21</b>	<b>17 102 945,19</b>	<b>99,29</b>	<b>51,55</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>10 108 199,29</b>	<b>2 592 781,97</b>	<b>6 090 081,21</b>	<b>3 822 118,54</b>	<b>3 214 741,07</b>	<b>84,11</b>	<b>57,45</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 655 149,60</b>	<b>1 454 385,44</b>	<b>354 770,00</b>	<b>1 422 965,38</b>	<b>937 389,93</b>	<b>65,88</b>	<b>65,44</b>
1.1.1.1	ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze -	2020	2022	1 476 988,00	1 225 561,61	105 150,00	292 179,08	207 333,95	70,96	97,01
1.1.1.2	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	2020	2023	260 250,00	130 087,35	107 550,00	68 451,00	68 450,44	100,00	76,28
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	2020	2022	183 300,00	70 539,56	56 775,00	56 775,00	45 691,63	80,48	63,41
1.1.1.4	Pomorze Zachodnie-Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - Minimalizacja negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID-19	2021	2022	134 795,00	28 196,92	85 295,00	103 090,00	89 555,17	86,87	87,36
1.1.1.5	Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -	2022	2023	1 599 816,60	0,00	0,00	902 470,30	526 358,74	58,32	32,90
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>6 453 049,69</b>	<b>1 138 396,53</b>	<b>5 735 311,21</b>	<b>2 399 153,16</b>	<b>2 277 351,14</b>	<b>94,92</b>	<b>52,93</b>
1.1.2.1	Budowa stancyi kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	2018	2022	1 917 049,69	70 396,53	1 416 653,16	1 846 653,16	1 829 851,14	99,09	99,12

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	2016	2024	0,00	0,00	3 533 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	2020	2022	900 000,00	183 000,00	275 000,00	275 000,00	200 000,00	72,73	42,55
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	2020	2023	1 275 000,00	885 000,00	510 000,00	247 500,00	217 500,00	87,88	86,47
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - Rozwój sieci dróg rowerowych.	2022	2023	2 361 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	1,27
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>90 489 134,34</b>	<b>28 901 566,13</b>	<b>21 612 773,18</b>	<b>22 872 178,19</b>	<b>22 501 813,21</b>	<b>98,38</b>	<b>56,81</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			16 053 588,96	5 447 715,03	9 879 346,80	8 046 601,14	7 676 219,16	95,40	81,75
1.3.1.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	2014	2028	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -	2017	2022	4 823,00	4 162,00	661,00	661,00	661,00	100,00	100,00
1.3.1.3	Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard -	2020	2022	21 279,00	13 560,75	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00	84,54
1.3.1.4	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard -	2021	2022	1 423 069,61	1 302 297,71	80 000,00	120 771,90	120 771,90	100,0	100,00



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 -	2021	2023	10 968 700,00	3 388 361,70	5 683 500,00	5 683 500,00	5 407 801,87	95,15	80,19
1.3.1.6	Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji raz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości obsługi informatycznej w Urzędzie.	2021	2024	415 257,90	153 732,87	183 584,80	183 584,80	181 788,92	99,02	80,80
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych -	2021	2022	966 000,00	432 000,00	483 000,00	483 000,00	446 351,91	92,41	90,93
1.3.1.8	Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu -	2021	2023	372 560,00	153 600,00	168 960,00	208 960,00	182 705,30	87,44	90,27
1.3.1.9	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju Miasta i umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów.	2021	2030	73 016,38	0,00	19 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	2022	2025	12 600,00	0,00	3 850,00	3 850,00	3 150,00	81,81	25,00
1.3.1.11	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022 -	2022	2023	1 478 881,43	0,00	1 045 000,00	1 270 000,00	1 240 714,82	97,69	83,89
1.3.1.12	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych	2022	2023	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	2021	2024	157 291,64	0,00	52 250,00	52 790,44	52 790,44	100,00	33,56
1.3.1.14	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Dostosowanie do obecnych potrzeb rozwoju miasta.	2020	2022	35 055,00	0,00	35 055,00	35 055,00	35 055,00	100,00	100,00
1.3.1.15	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard -	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu II -	2023	2025	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>74 435 545,38</b>	<b>23 453 851,10</b>	<b>11 733 426,38</b>	<b>14 825 577,05</b>	<b>14 825 594,05</b>	<b>100,00</b>	<b>51,43</b>
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	2014	2026	17 000 000,00	9 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	62,35

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2021	2022	387 213,95	955,10	502 578,55	375 918,85	<b>375 918,85</b>	<b>100,00</b>	<b>97,33</b>
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard	2022	2024	8 240 503,44	0,00	1 500 000,00	46 601,70	<b>46 601,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>
1.3.2.4	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -	2021	2022	155 081,00	0,00	155 000,00	155 081,00	<b>155 080,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje -	2021	2022	254 814,00	18 465,00	234 064,00	236 364,00	<b>236 364,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.2.6	Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Zaułek Drzewny - Zagospodarowanie terenu	2021	2022	354 000,00	0,00	354 000,00	354 000,00	<b>354 017,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.2.7	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Finansowe wsparcie udzielone przez BGK i Miasto Białogard na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej w Białogardzie.	2021	2022	9 267 562,21	0,00	7 387 783,83	9 267 562,21	<b>9 267 562,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.2.8	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością -Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji II - wsparcie	2014	2028	25 583 000,00	14 434 431,00	0,00	2 100 000,00	<b>2 100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64,63</b>
1.3.2.9	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich i Połczyńskiej wraz z przebudową ulic Piłsudskiego, Hoffimanowej i Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2022	2025	9 177 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie -etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2022	2023	849 660,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.11	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2022	2023	3 166 710,78	0,00	0,00	690 049,29	<b>690 049,29</b>	<b>100,00</b>	<b>21,79</b>

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>281 482,49</b>	<b>0,00</b>	<b>281 482,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>281 482,49</b>	<b>0,00</b>	<b>281 482,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74	0,00	234 568,74	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 913,75	0,00	46 913,75	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 416 653,16</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 653,17</b>	<b>1 416 653,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 416 653,16</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 653,17</b>	<b>1 416 653,16</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 155,19	0,00	0,00	1 204 155,19	1 204 155,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 497,97	0,01	0,00	212 497,98	212 497,99	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 748 522,12</b>	<b>179 849,50</b>	<b>2 667 538,92</b>	<b>260 832,70</b>	<b>260 832,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 037 522,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 522,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 591,43	0,00	1 628 591,43	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 930,69	0,00	408 930,69	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>711 000,00</b>	<b>179 849,50</b>	<b>630 016,80</b>	<b>260 832,70</b>	<b>260 832,70</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 824,50	0,00	83 824,50	83 824,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 170,00	2 460,00	94 170,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 270,00	0,00	60 270,00	60 270,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 830,00	0,00	535 846,80	80 983,20	80 983,20	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 295,00</b>	<b>123 561,16</b>	<b>83 753,18</b>	<b>125 102,98</b>	<b>110 592,05</b>	<b>88,40%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 295,00</b>	<b>123 561,16</b>	<b>83 753,18</b>	<b>125 102,98</b>	<b>110 592,05</b>	<b>88,40%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 322,17	1 112,07	7 210,10	6 468,88	89,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 719,08	0,00	13 719,08	12 196,32	88,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 017,04	0,00	3 017,04	2 633,25	87,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 923,97	133,74	1 790,23	1 445,78	80,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,13	47,51	380,62	312,39	82,07%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	741,22	0,00	741,22	741,22	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 118,51	741,22	377,29	377,29	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	538,83	253,36	285,47	32,47	11,37%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	136,64	65,28	71,36	6,36	8,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 603,77	69 728,49	80 603,77	69 728,49	60 924,41	87,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691,23	13 676,17	796,23	17 571,17	15 335,16	87,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 210,91	0,00	10 210,91	10 118,52	99,10%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>91 557,50</b>	<b>11 952,00</b>	<b>79 605,50</b>	<b>59 786,89</b>	<b>75,10%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>91 557,50</b>	<b>11 952,00</b>	<b>79 605,50</b>	<b>59 786,89</b>	<b>75,10%</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 284,00	9 768,00	46 516,00	30 567,72	65,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 028,00	1 908,00	8 120,00	4 859,82	59,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 408,00	276,00	1 132,00	521,85	46,10%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	23 837,50	0,00	23 837,50	23 837,50	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 150,00</b>	<b>195 652,27</b>	<b>36 819,19</b>	<b>263 983,08</b>	<b>251 427,03</b>	<b>95,24%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 150,00</b>	<b>195 652,27</b>	<b>36 819,19</b>	<b>263 983,08</b>	<b>251 427,03</b>	<b>95,24%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72 289,97	32 831,00	39 458,97	39 458,90	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 635,00	0,00	4 635,00	4 634,18	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 649,00	0,00	1 649,00	1 648,33	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	194,00	0,00	194,00	193,59	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	961,92	0,00	1 914,92	1 914,71	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	113,84	0,00	225,84	224,84	99,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	140,83	0,00	269,83	269,28	99,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,52	0,00	32,52	31,62	97,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 495,00	5 496,19	0,00	10 991,19	10 991,19	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	646,00	0,16	1 290,84	1 290,81	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	5 603,00	0,00	9 057,00	7 982,96	88,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	658,00	0,00	1 064,00	937,54	88,11%
		4227	Zakup środków żywności	4 295,00	1 345,00	0,00	5 640,00	4 607,45	81,69%
		4229	Zakup środków żywności	505,00	158,00	0,00	663,00	541,12	81,62%
		4267	Zakup energii	6 264,00	12 860,00	0,00	19 124,00	12 547,41	65,61%
		4269	Zakup energii	736,00	1 510,00	0,00	2 246,00	1 473,62	65,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 101,00	82 994,00	2 994,03	148 100,97	145 574,43	98,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 368,00	4 377,00	352,00	17 393,00	17 096,71	98,30%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,00	0,00	636,00	22,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	4,00	6,00	1,00	0,00	0,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9,00	0,00	0,00	9,00	7,44	82,67%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,90	90,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>696 291,93</b>	<b>99,19%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>696 291,93</b>	<b>99,19%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702 000,00	0,00	702 000,00	696 291,93	99,19%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>822 864,86</b>	<b>0,06</b>	<b>822 864,80</b>	<b>466 571,85</b>	<b>56,70%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>822 864,86</b>	<b>0,06</b>	<b>822 864,80</b>	<b>466 571,85</b>	<b>56,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 948,06	0,06	18 948,00	18 854,56	99,51%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 052,00	0,00	1 052,00	1 046,81	99,51%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209 902,80	0,00	209 902,80	58 482,15	27,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 656,00	0,00	11 656,00	3 246,97	27,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 391,00	0,00	36 391,00	10 210,97	28,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 022,00	0,00	2 022,00	566,94	28,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 152,00	0,00	5 152,00	1 432,83	27,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	0,00	287,00	79,57	27,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 486,00	0,00	52 486,00	10 895,13	20,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 914,00	0,00	2 914,00	604,87	20,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 743,60	0,00	84 743,60	69 680,31	82,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 706,40	0,00	4 706,40	3 868,68	82,20%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	78 445,00	0,00	78 445,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 355,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	11 653,00	0,00	11 653,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	272 097,07	0,00	272 097,07	272 097,07	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	15 106,93	0,00	15 106,93	15 106,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 389,00	0,00	7 389,00	289,78	3,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	411,00	0,00	411,00	16,09	3,91%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	852,00	0,00	852,00	87,34	10,25%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	48,00	0,00	48,00	4,85	10,10%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>949 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 599,00</b>	<b>647 726,00</b>	<b>531 642,07</b>	<b>82,08%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>949 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 599,00</b>	<b>647 726,00</b>	<b>531 642,07</b>	<b>82,08%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 091,00	0,00	10 560,00	75 531,00	72 960,00	96,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	0,00	2 640,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 858,00	0,00	1 921,52	12 936,48	12 435,13	96,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	480,38	1 679,62	1 679,58	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	0,00	362,48	1 843,52	1 772,32	96,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	90,62	239,38	239,38	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 160,00	0,00	18 435,20	19 724,80	11 894,52	60,30%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 040,00	0,00	4 608,80	3 431,20	3 321,14	96,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	658 000,00	0,00	210 000,00	448 000,00	374 000,00	83,48%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	0,00	52 500,00	74 500,00	43 500,00	58,39%
			<b>RAZEM</b>	<b>5 586 427,77</b>	<b>2 115 485,30</b>	<b>3 383 144,84</b>	<b>4 318 768,23</b>	<b>3 793 797,68</b>	<b>87,84%</b>

### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Białogard za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 428,28</b>	<b>43 430,12</b>	<b>91,57%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 428,28</b>	<b>43 430,12</b>	<b>91,57%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 428,28	43 430,12	91,57%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>366 471,99</b>	<b>366 471,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>366 471,99</b>	<b>366 471,99</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 471,99	366 471,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 612,00	4 612,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 968,49</b>	<b>169 487,39</b>	<b>96,87%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>174 968,49</b>	<b>169 487,39</b>	<b>96,87%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 968,49	169 487,39	96,87%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 088 983,42</b>	<b>2 044 104,73</b>	<b>97,85%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 121,15</b>	<b>3 121,15</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 121,15	3 121,15	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>101 146,00</b>	<b>101 145,90</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 146,00	101 145,90	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 060,00</b>	<b>141 190,00</b>	<b>91,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 060,00	141 190,00	91,65%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 830 656,27</b>	<b>1 798 647,68</b>	<b>98,25%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830 656,27	1 798 647,68	98,25%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 430 792,71</b>	<b>21 231 240,58</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 186 586,00</b>	<b>9 052 184,52</b>	<b>98,54%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 186 586,00	9 052 184,52	98,54%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 960 369,71</b>	<b>11 897 419,87</b>	<b>99,47%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 960 369,71	11 897 419,87	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>280 237,00</b>	<b>278 036,19</b>	<b>99,21%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 237,00	278 036,19	99,21%
			<b>Razem</b>	<b>24 117 256,89</b>	<b>23 863 346,81</b>	<b>98,95%</b>



### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Białogard za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 428,28</b>	<b>43 430,12</b>	<b>91,57%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 428,28</b>	<b>43 430,12</b>	<b>91,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,97	851,58	91,57%
		4430	Różne opłaty i składki	46 498,31	42 578,54	91,57%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>366 471,99</b>	<b>366 471,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>366 471,99</b>	<b>366 471,99</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 471,99	366 471,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 612,00</b>	<b>4 612,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,00	4 612,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 968,49</b>	<b>169 487,39</b>	<b>96,87%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>174 968,49</b>	<b>169 487,39</b>	<b>96,87%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 695,17	8 390,64	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,96	1 447,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,91	248,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,48	35,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 540,97	159 364,40	96,85%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 088 983,42</b>	<b>2 044 104,73</b>	<b>97,85%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 121,15</b>	<b>3 121,15</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 059,95	3 059,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,20	61,20	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>101 146,00</b>	<b>101 145,90</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	99 640,00	99 639,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 060,00</b>	<b>141 190,00</b>	<b>91,65%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 480,00	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 060,00	50 710,00	93,80%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 830 656,27</b>	<b>1 798 647,68</b>	<b>98,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 792 447,32	1 763 412,66	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 342,50	22 600,00	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,00	3 945,95	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	451,29	68,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 147,45	6 597,38	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 340,40	89,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 430 792,71</b>	<b>21 231 240,58</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 186 586,00</b>	<b>9 052 184,52</b>	<b>98,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 156 336,00	9 021 983,58	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 120,00	16 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	2 795,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	345,94	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,00	5 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	574,00	574,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 960 369,71</b>	<b>11 897 419,87</b>	<b>99,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376,29	367,80	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	10 649 437,00	10 602 495,02	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 847,00	205 580,92	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	15 809,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 500,00	992 254,20	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 114,00	3 901,07	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 528,00	4 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 477,42	20 226,66	98,78%
		4260	Zakup energii	8 185,00	8 185,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 705,00	34 705,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 137,01	71,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	789,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	527,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>280 237,00</b>	<b>278 036,19</b>	<b>99,21%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 237,00	278 036,19	99,21%
			<b>Razem</b>	<b>24 117 256,89</b>	<b>23 863 346,81</b>	<b>98,95%</b>

## Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

*w złotych*

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Stan na 31.12.2022 r.	z tego		
				Środki własne	Dotacje / inne środki pozabudżetowe	Kredyty pożyczki
1	60004	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	a	0,00	0,00	
			b	1 727 190,00	1 727 190,00	0,00
			c	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00
			%	99,99	99,99	0,00
2	60016	Budowa dróg dojazdowych do nieruchomości na terenie Białogardu	a	350 000,00	350 000,00	0,00
			b	11 690,00	11 690,00	0,00
			c	11 690,00	11 690,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
3	60016	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	a	1 500 000,00	1 265 431,26	234 568,74
			b	30 000,00	30 000,00	0,00
			c	30 000,00	30 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
4	60016	Budowa parkingu przy ul. Malinowskiego	a	300 000,00	300 000,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00
5	60016	Przebudowa chodnika przy ul Pomorskiej	a	200 000,00	200 000,00	0,00
			b	11 000,00	11 000,00	0,00
			c	11 000,00	11 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
6	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	a	1 500 000,00	77 150,00	1 422 850,00
			b	46 601,70	46 601,70	0,00
			c	46 601,70	46 601,70	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
7	60016	Przebudowa ul. Norwida w Białogardzie	a	502 578,55	154 915,71	347 662,84
			b	375 918,85	75 183,77	300 735,08
			c	375 918,85	75 183,77	300 735,08
			%	100,00	100,00	100,00
8	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00
			b	690 049,29	324 114,11	365 935,18
			c	690 049,29	324 114,11	365 935,18
			%	100,00	100,00	100,00
9	60016	Zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00
			b	42 000,00	42 000,00	0,00
			c	42 000,00	42 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
10	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	a	25 000,00	25 000,00	0,00
			b	19 032,00	19 032,00	0,00
			c	16 359,00	16 359,00	0,00
			%	85,96	85,96	0,00
<b>600</b>	<b>razem</b>		a	<b>4 377 578,55</b>	<b>2 372 496,97</b>	<b>2 005 081,58</b>
			b	<b>2 953 481,84</b>	<b>2 286 811,58</b>	<b>666 670,26</b>
			c	<b>2 950 618,84</b>	<b>2 283 948,58</b>	<b>666 670,26</b>
			%	<b>99,90</b>	<b>99,87</b>	<b>100,00</b>
11	63003	Budowa stancji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	a	1 416 653,16	212 497,97	1 204 155,19
			b	1 846 653,16	42 497,97	1 204 155,19
			c	1 829 851,14	25 695,97	1 204 155,17
			%	99,09	60,46	100,00
<b>630</b>	<b>razem</b>		a	<b>1 416 653,16</b>	<b>212 497,97</b>	<b>1 204 155,19</b>
			b	<b>1 846 653,16</b>	<b>42 497,97</b>	<b>1 204 155,19</b>
			c	<b>1 829 851,14</b>	<b>25 695,97</b>	<b>1 204 155,17</b>
			%	<b>99,09</b>	<b>60,46</b>	<b>100,00</b>
12	70005	Zakup nieruchomości	a	3 000,00	3 000,00	0,00
			b	9 706,00	9 706,00	0,00
			c	9 696,28	9 696,28	0,00
			%	99,90	99,90	0,00
13	70007	Zakup nieruchomości mieszkalnych	a	0,00	0,00	0,00
			b	41 800,00	41 800,00	0,00
			c	41 739,10	41 739,10	0,00
			%	99,85	99,85	0,00
14	70021	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	a	7 387 783,83	1 477 556,77	5 910 227,06
			b	9 267 562,21	2 618 556,77	6 649 005,44
			c	9 267 562,21	2 618 556,77	6 649 005,44
			%	100,00	100,00	100,00
<b>700</b>	<b>razem</b>		a	<b>7 390 783,83</b>	<b>1 480 556,77</b>	<b>5 910 227,06</b>
			b	<b>9 319 068,21</b>	<b>2 670 062,77</b>	<b>6 649 005,44</b>
			c	<b>9 318 997,59</b>	<b>2 669 992,15</b>	<b>6 649 005,44</b>
			%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
15	71035	Budowa kolumbarium na działce o nr ewid. 49 obr. 0021 Pękanino	a	0,00	0,00	0,00
			b	89 800,00	89 800,00	0,00
			c	89 800,00	89 800,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
<b>710</b>	<b>razem</b>		a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			b	<b>89 800,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>0,00</b>
			c	<b>89 800,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>0,00</b>
			%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

16	75023	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	a	3 533 658,05	1 905 066,62	1 628 591,43	
			b	38 130,00	38 130,00	0,00	
			c	38 130,00	38 130,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
			a	0,00	0,00	0,00	
17	75023	Zwrot dotacji na termomodernizację budynku Urzędu Miasta	b	69 315,39	69 315,39	0,00	
			c	69 315,39	69 315,39	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
			a	155 000,00	0,00	155 000,00	
			b	155 080,50	80,50	155 000,00	
18	75095	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	c	155 080,50	80,50	155 000,00	
			%	100,00	100,00	100,00	
			a	616 830,00	0,00	616 830,00	
			b	141 253,20	0,00	141 253,20	
			c	141 253,20	0,00	141 253,20	
19	75095	Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	%	100,00	0,00	100,00	
			a	4 305 488,05	1 905 066,62	2 400 421,43	0,00
			b	403 779,09	107 525,89	296 253,20	0,00
			c	403 779,09	107 525,89	296 253,20	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00
750		razem	a	27 000,00	27 000,00	0,00	
			b	112 000,00	112 000,00	0,00	
			c	108 043,20	108 043,20	0,00	
			%	96,47	96,47	0,00	
			a	50 000,00	50 000,00	0,00	
20	75414	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	b	50 000,00	50 000,00	0,00	
			c	50 000,00	50 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
			a	0,00	0,00	0,00	
			b	24 200,00	24 200,00	0,00	
21	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	c	20 895,24	20 895,24	0,00	
			%	86,34	86,34	0,00	
			a	0,00	0,00	0,00	
			b	54 500,00	54 500,00	0,00	
			c	53 831,00	53 831,00	0,00	
22	75421	Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	%	98,77	98,77	0,00	
			a	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
			b	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00
			c	232 769,44	232 769,44	0,00	0,00
			%	96,71	96,71	0,00	0,00
23	75421	Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta	a	205 000,00	205 000,00	0,00	
			b	380 562,00	380 562,00	0,00	
			c	380 562,00	380 562,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
			a	50 000,00	50 000,00	0,00	
24	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie	b	14 514,00	14 514,00	0,00	
			c	14 514,00	14 514,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
			a	300 000,00	300 000,00	0,00	
			b	18 204,00	18 204,00	0,00	
25	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie	c	18 204,00	18 204,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
			a	0,00	0,00	0,00	
			b	88 644,73	88 644,73	0,00	
			c	88 644,73	88 644,73	0,00	
26	80104	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 "Słoneczne"	%	100,00	100,00	0,00	
			a	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
			b	501 924,73	501 924,73	0,00	0,00
			c	501 924,73	501 924,73	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00
27	85311	Przebudowa budynku przy ulicy Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA"	a	0,00	0,00	0,00	
			b	132 000,00	32 000,00	100 000,00	
			c	126 300,00	31 300,00	95 000,00	
			%	95,68	97,81	95,00	
			a	0,00	0,00	0,00	0,00
28	853	razem	b	132 000,00	32 000,00	100 000,00	0,00
			c	126 300,00	31 300,00	95 000,00	0,00
			%	95,68	97,81	95,00	0,00
			a	200 000,00	200 000,00	0,00	
			b	180 395,90	180 395,90	0,00	
29	90001	Modernizacja stawów w Parku Orła Białego	c	180 395,90	180 395,90	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
			a	275 000,00	25 000,00	250 000,00	
			b	275 000,00	25 000,00	250 000,00	
			c	200 000,00	0,00	200 000,00	
30	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	%	72,73	0,00	80,00	
			a	510 000,00	102 000,00	408 000,00	
			b	247 500,00	49 500,00	198 000,00	
			c	217 500,00	43 500,00	174 000,00	
			%	87,88	87,88	87,88	
31	90005	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	a	0,00	0,00	0,00	
			b	100 000,00	100 000,00	0,00	
			c	100 000,00	100 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
			a	0,00	0,00	0,00	
32	90013	Rozbudowa i modernizacja schroniska miejskiego dla zwierząt	b	100 000,00	100 000,00	0,00	
			c	100 000,00	100 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	

33	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w mieście	a	200 000,00	200 000,00	0,00
			b	26 314,52	26 314,52	0,00
			c	26 314,52	26 314,52	0,00
			%	100,00	100,00	
34	90095	Budowa fontanny miejskiej na Placu Wolności w Białogardzie	a	575 231,98	0,00	575 231,98
			b	34 440,00	34 440,00	0,00
			c	34 440,00	34 440,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
35	90095	Modernizacja i budowa placów zabaw w mieście	a	100 000,00	100 000,00	0,00
			b	3 813,00	3 813,00	0,00
			c	3 813,00	3 813,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
36	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	419 064,00	185 000,00	234 064,00
			b	288 596,00	52 232,00	236 364,00
			c	283 596,00	47 232,00	236 364,00
			%	98,27	90,43	100,00
37	90095	Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr 0017 przy ul. Zaułek Drzewny	a	354 000,00	354 000,00	0,00
			b	354 021,50	354 021,50	0,00
			c	354 017,50	354 017,50	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
900	razem	a	<b>2 633 295,98</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>1 467 295,98</b>	<b>0,00</b>
		b	<b>1 510 080,92</b>	<b>825 716,92</b>	<b>684 364,00</b>	<b>0,00</b>
		c	<b>1 400 076,92</b>	<b>789 712,92</b>	<b>610 364,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>92,72</b>	<b>95,64</b>	<b>89,19</b>	
38	92109	Dotacja dla CKISE na zakup sprzętu elektronicznego	a	25 000,00	25 000,00	0,00
			b	25 000,00	25 000,00	0,00
			c	24 988,00	24 988,00	0,00
			%	99,95	99,95	
39	92109	Dotacja dla CKISE na wymianę ekranu kinowego w Kinie Centrum w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00
			b	31 500,00	31 500,00	0,00
			c	31 500,00	31 500,00	0,00
			%	100,00	100,00	
921	razem	a	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c	<b>56 488,00</b>	<b>56 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja umowy wsparcia	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
41	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja umowy wsparcia II	a	0,00	0,00	0,00
			b	3 466 382,00	3 466 382,00	0,00
			c	3 466 300,00	3 466 300,00	0,00
			%	100,00	100,00	
926	razem	a	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b	<b>5 066 382,00</b>	<b>5 066 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c	<b>5 066 300,00</b>	<b>5 066 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ogółem:		a	<b>22 380 799,57</b>	<b>9 393 618,33</b>	<b>12 987 181,24</b>	<b>0,00</b>
		b	<b>22 120 369,95</b>	<b>11 919 921,86</b>	<b>9 600 448,09</b>	<b>600 000,00</b>
		c	<b>21 976 905,75</b>	<b>11 855 457,68</b>	<b>9 521 448,07</b>	<b>600 000,00</b>
		%	<b>99,35</b>	<b>99,46</b>	<b>99,18</b>	<b>0,00</b>

- a - plan
- b - plan po zmianach
- c - wykonanie

**Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu**

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
<b>1</b>	<b>DOCHODY</b>		a	124 682 540,02	
			b	146 201 367,44	
			c	<b>145 126 209,31</b>	
Dochody bieżące			a	108 859 361,40	
			b	130 138 382,55	
			c	129 600 275,87	
Dochody majątkowe			a	15 823 178,62	
			b	16 062 984,89	
			c	15 525 933,44	
<b>2</b>	<b>WYDATKI</b>		a		132 159 582,41
			b		149 782 490,82
			c		<b>144 404 295,50</b>
Wydatki bieżące			a		109 778 782,84
			b		127 662 120,87
			c		122 427 389,75
Wydatki majątkowe			a		22 380 799,57
			b		22 120 369,95
			c		21 976 905,75
<b>deficyt (-) / nadwyżka (+)</b>			a	-7 477 042,39	
			b	-3 581 123,38	
			c	<b>721 913,81</b>	
<b>3</b>	<b>PRZYCHODY</b>		a	11 599 485,39	
			b	7 703 566,38	
			c	<b>16 895 310,51</b>	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		905	a	809 295,98	
			b	1 544 655,95	
			c	<b>2 043 719,91</b>	
w tym na pokrycie deficytu			a	809 295,98	
			b	1 544 655,95	
			c	<b>0,00</b>	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		906	a	0,00	
			b	226 503,42	
			c	<b>256 521,56</b>	
w tym na pokrycie deficytu			a	0,00	
			b	226 503,42	
			c	<b>0,00</b>	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		950	a	6 190 189,41	
			b	869 918,39	
			c	<b>9 532 580,42</b>	
w tym na pokrycie deficytu			a	3 517 746,41	
			b	747 475,39	
			c	<b>0,00</b>	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	a	4 600 000,00	
			b	4 600 000,00	
			c	<b>4 600 000,00</b>	
w tym na pokrycie deficytu			a	3 150 000,00	
			b	600 000,00	
			c	<b>0,00</b>	
Nadwyżki z lat ubiegłych		957	a	0,00	
			b	462 488,62	
			c	<b>462 488,62</b>	
w tym na pokrycie deficytu			a	0,00	
			b	462 488,62	
			c	<b>0,00</b>	

<b>4</b>	<b>ROZCHODY</b>		a		4 122 443,00
			b		4 122 443,00
			c		<b>4 122 443,00</b>
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 122 443,00
			b		4 122 443,00
			c		<b>4 122 443,00</b>
	<b>Ogółem</b>		a	136 282 025,41	136 282 025,41
			b	153 904 933,82	153 904 933,82
			c	162 021 519,82	148 526 738,50

- a - plan
- b - plan po zmianach
- c - wykonanie



## Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	przeznaczenie		
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b				
710	71035	2020	a	9 000,00									utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej		
			b	<b>8 968,86</b>											
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00							
			b		<b>8 968,86</b>	<b>8 968,86</b>		<b>8 968,86</b>							
<b>ogółem</b>			a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	<b>8 968,86</b>	<b>8 968,86</b>	<b>8 968,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8 968,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

a - plan po zmianach

b - wykonanie

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	przeznaczenie			
						b	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące					
801	80104	2310	a	<b>212 970,00</b>											
			b	<b>309 653,94</b>											
		4010	a		212 970,00	212 970,00	212 970,00								
			b		309 653,94	309 653,94	309 653,94								
<i>Rozliczenie roku 2021</i>				<b>21 679,34</b>											
801	80195	2957	a		7 210,10	7 210,10					7 210,10	Realizacja projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych			
			b		6 468,88	6 468,88					6 468,88				
		4117	a		1 964,69	1 964,69					1 964,69				
			b		1 934,08	1 934,08					1 934,08				
		4127	a		254,04	254,04					254,04				
			b		228,34	228,34					228,34				
		4247	a		741,22	741,22					741,22				
			b		741,22	741,22					741,22				
		4249	a		43,65	43,65					43,65				
			b		43,65	43,65					43,65				
		4717	a		7,67	7,67					7,67				
			b		7,67	7,67					7,67				
		4797	a		1 247,06	1 247,06					1 247,06				
			b		1 160,88	1 160,88					1 160,88				
		4807	a		10 210,91	10 210,91					10 210,91				
			b		10 118,52	10 118,52					10 118,52				
<b>Razem 80195</b>			a	0,00	21 679,34	20 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 938,12	0,00			
			b	<b>0,00</b>	<b>20 703,24</b>	<b>19 962,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 962,02</b>	<b>0,00</b>			
<b>Razem 801</b>			a	212 970,00	234 649,34	233 908,12	212 970,00	0,00	0,00	0,00	20 938,12	0,00			
			b	<b>309 653,94</b>	<b>330 357,18</b>	<b>329 615,96</b>	<b>309 653,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 962,02</b>	<b>0,00</b>			
<i>Rozliczenie roku 2021</i>				<b>158 833,08</b>											

852	85228	2327	a	<b>94 098,73</b>					
			b	<b>34 048,80</b>					
		2329	a	<b>11 051,27</b>					
			b	<b>3 998,80</b>					
			2957	a	39 458,97	39 458,97		39 458,97	
				b	39 458,97	39 458,97		39 458,97	
			2959	a	4 635,00	4 635,00		4 635,00	
				b	4 634,18	4 634,18		4 634,18	
			4017	a	1 649,00	1 649,00		1 649,00	
				b	1 648,33	1 648,33		1 648,33	
			4019	a	194,00	194,00		194,00	
				b	193,58	193,58		193,58	
			4117	a	1 914,92	1 914,92		1 914,92	
				b	1 914,71	1 914,71		1 914,71	
			4119	a	225,84	225,84		225,84	
				b	224,84	224,84		224,84	
			4127	a	269,83	269,83		269,83	
				b	269,28	269,28		269,28	
			4129	a	32,52	32,52		32,52	
				b	31,62	31,62		31,62	
			4177	a	10 991,19	10 991,19		10 991,19	
				b	10 991,19	10 991,19		10 991,19	
			4179	a	1 290,84	1 290,84		1 290,84	
				b	1 290,81	1 290,81		1 290,81	
			4217	a	9 057,00	9 057,00		9 057,00	
				b	7 982,96	7 982,96		7 982,96	
			4219	a	1 064,00	1 064,00		1 064,00	
				b	937,54	937,54		937,54	
			4227	a	5 640,00	5 640,00		5 640,00	
				b	4 607,45	4 607,45		4 607,45	
			4229	a	663,00	663,00		663,00	
				b	541,12	541,12		541,12	
			4267	a	19 124,00	19 124,00		19 124,00	
				b	12 547,41	12 547,41		12 547,41	
			4269	a	2 246,00	2 246,00		2 246,00	
				b	1 473,62	1 473,62		1 473,62	
			4307	a	148 100,97	148 100,97		148 100,97	
				b	145 574,43	145 574,43		145 574,43	
			4309	a	17 393,00	17 393,00		17 393,00	
				b	17 096,71	17 096,71		17 096,71	
	4367	a	22,00	22,00		22,00			
		b	0,00	0,00		0,00			
	4369	a	1,00	1,00		1,00			
		b	0,00	0,00		0,00			
	4407	a	9,00	9,00		9,00			
		b	7,44	7,44		7,44			
	4409	a	1,00	1,00		1,00			
		b	0,90	0,90		0,90			

Realizacja projektu  
ProOpieka -  
kompleksowe usługi  
opiekuńcze

<b>Razem 852</b>		a	105 150,00	263 983,08	257 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	257 505,08	0,00
		b	<b>196 880,68</b>	<b>251 427,09</b>	<b>251 427,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 427,09</b>	<b>0,00</b>
853	85311	<b>2320</b>	<b>100 707,00</b>								
			<b>100 707,00</b>								
		a		8 079,00	8 079,00		8 079,00				
		b		8 079,00	8 079,00		8 079,00				
		a		5 000,00	5 000,00				5 000,00		
		b		5 000,00	5 000,00				5 000,00		
		a		41 550,00	41 550,00		41 550,00				
		b		41 550,00	41 550,00		41 550,00				
		a		13 111,80	13 111,80		13 111,80				
		b		13 111,80	13 111,80		13 111,80				
		a		3 314,20	3 314,20		3 314,20				
		b		3 314,20	3 314,20		3 314,20				
		a		29 152,00	29 152,00		29 152,00				
		b		29 152,00	29 152,00		29 152,00				
		a		500,00	500,00		500,00				
		b		500,00	500,00		500,00				
<b>Razem 853</b>		a	100 707,00	100 707,00	100 707,00	0,00	95 707,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		b	<b>100 707,00</b>	<b>100 707,00</b>	<b>100 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85407	<b>2320</b>	<b>221 321,00</b>								
			<b>221 321,00</b>								
		a		60 666,05	60 666,05	60 666,05					
		b		60 666,05	60 666,05	60 666,05					
		a		8 921,81	8 921,81	8 921,81					
		b		8 921,81	8 921,81	8 921,81					
		a		30 492,67	30 492,67	30 492,67					
		b		30 492,67	30 492,67	30 492,67					
		a		3 443,65	3 443,65	3 443,65					
		b		3 443,65	3 443,65	3 443,65					
		a		2 579,88	2 579,88		2 579,88				
		b		2 579,88	2 579,88		2 579,88				
		a		1 288,62	1 288,62				1 288,62		
		b		1 288,62	1 288,62				1 288,62		
		a		13 352,11	13 352,11		13 352,11				
		b		13 352,11	13 352,11		13 352,11				
		a		13 902,00	13 902,00		13 902,00				
		b		13 902,00	13 902,00		13 902,00				
		a		98,00	98,00		98,00				
		b		98,00	98,00		98,00				
		a		162,54	162,54	162,54					
		b		162,54	162,54	162,54					
a		68 717,78	68 717,78	68 717,78							
b		68 717,78	68 717,78	68 717,78							
a		17 695,89	17 695,89	17 695,89							
b		17 695,89	17 695,89	17 695,89							
<b>Razem 854</b>		a	221 321,00	221 321,00	221 321,00	190 100,39	29 931,99	0,00	1 288,62	0,00	0,00
		b	<b>221 321,00</b>	<b>221 321,00</b>	<b>221 321,00</b>	<b>190 100,39</b>	<b>29 931,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Utrzymanie  
Warsztatu Terapii  
Zajęciowej "Szansa"

Utrzymanie  
Młodzieżowego  
Domu Kultury im. H.  
Jordana

900	90013	<b>2310</b>	a	<b>66 624,00</b>								Dofinansowanie utrzymania psów w schronisku
			b	<b>122 492,00</b>								
		4010	a	66 624,00	66 624,00	66 624,00	66 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	122 492,00	122 492,00	122 492,00	122 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 900</b>			a	<b>66 624,00</b>	<b>66 624,00</b>	<b>66 624,00</b>	<b>66 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b	<b>122 492,00</b>	<b>122 492,00</b>	<b>122 492,00</b>	<b>122 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
921	92116	<b>2320</b>	a	<b>77 091,36</b>								Dofinansowanie utrzymania Białogardzkiej Biblioteki Publicznej
			b	<b>77 091,36</b>								
		2480	a	77 091,36	77 091,36			77 091,36				
			b	77 091,36	77 091,36			77 091,36				
<b>Razem 921</b>			a	<b>77 091,36</b>	<b>77 091,36</b>	<b>77 091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b	<b>77 091,36</b>	<b>77 091,36</b>	<b>77 091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>			a	<b>783 863,36</b>	<b>964 375,78</b>	<b>957 156,56</b>	<b>469 694,39</b>	<b>125 638,99</b>	<b>77 091,36</b>	<b>6 288,62</b>	<b>278 443,20</b>	<b>0,00</b>
			b	<b>1 028 145,98</b>	<b>1 103 395,63</b>	<b>1 102 654,41</b>	<b>622 246,33</b>	<b>125 638,99</b>	<b>77 091,36</b>	<b>6 288,62</b>	<b>271 389,11</b>	<b>0,00</b>

a - plan po zmianach

b - wykonanie

## Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan na 1.01.2022 r.	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie za 2022 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	953 500,00	955 091,36	955 091,36	100,0
<b>ogółem</b>					<b>2 053 500,00</b>	<b>2 305 091,36</b>	<b>2 305 091,36</b>	<b>100,0</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	851	85154	2800	CKiSE - realizacja zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	Powiat Białogardzki	<i>a</i> 162 000,00
						<b><i>b</i> 162 000,00</b>
						% 100,00
2	855	85504	2327/ 2329	Powiat Białogardzki - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard	Powiat Białogardzki	<i>a</i> 20 000,00
						<b><i>b</i> 19 901,37</b>
						% 99,51
3	921	92109	6220	Dotacja dla CKiSE na zakup sprzętu elektronicznego	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	<i>a</i> 25 000,00
						<b><i>b</i> 24 988,00</b>
						% 99,95
4	921	92109	6220	Dotacja dla CKiSE na wymianę ekranu kinowego w Kinie Centrum w Białogardzie	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	<i>a</i> 31 500,00
						<b><i>b</i> 31 500,00</b>
						% 100,00
<b>ogółem</b>						<i>a</i> 238 500,00
						<b><i>b</i> 238 389,37</b>
						% 99,95

a - plan po zmianach

b - wykonanie

## Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	a	Kwota
					b	dotacji
1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	a	706 961,55
					<b>b</b>	<b>620 555,91</b>
					%	87,8
2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	a	2 071 883,25
					<b>b</b>	<b>2 005 441,58</b>
					%	96,8
3	801	80149	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	656 008,23
					<b>b</b>	<b>651 588,16</b>
					%	99,3
4	801	80150	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	a	213 980,95
					<b>b</b>	<b>192 437,65</b>
					%	89,9
<b>ogółem</b>					a	3 648 833,98
					<b>b</b>	<b>3 470 023,30</b>
					%	95,1

a - plan po zmianach

b - wykonanie



**Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 1.01.2022 r.	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie 2022 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80101	2830	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0,00	2 240,00	2 240,00	100,0
2	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 695,17	8 390,64	96,5
3	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	8 882,21	8 882,21	100,0
4	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
5	851	85154	2360	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	304 000,00	369 780,00	369 780,00	100,0
6	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	165 000,00	165 000,00	152 100,00	92,2
7	852	85295	2360	Działania związane z pomocą społeczną	40 000,00	52 000,00	51 984,00	100,0
8	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
9	900	90005	6237	Realizacja projektów z udziałem środków europejskich pn "Wymiana źródeł ciepła" i "Termomodernizacja budynków"	52 800,00	52 800,00	50 710,00	96,0
9	900	90005	6239	Realizacja projektów z udziałem środków europejskich pn "Wymiana źródeł ciepła" i "Termomodernizacja budynków"	658 000,00	448 000,00	374 000,00	83,5
10	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	127 000,00	74 500,00	43 500,00	58,4
11	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	13 000,00	15 500,00	15 500,00	100,0
<b>ogółem</b>					<b>1 716 800,00</b>	<b>1 554 397,38</b>	<b>1 433 801,17</b>	<b>92,24</b>

**Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane**

*w złotych*

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
Stan środków pieniężnych na początek roku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody	a	458 459,00	251 695,00	497 343,00	83 610,00	41 985,00	38 940,00	39 898,00	13 828,00
	b	447 778,81	226 994,60	506 655,29	61 125,04	31 919,83	19 425,44	25 822,40	2 945,99
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610 a	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660 a	86 523,00	54 202,00	90 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	83 596,75	35 843,40	78 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670 a	370 336,00	196 593,00	364 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	362 605,84	190 513,68	383 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690 a	0,00	0,00	0,00	200,00	135,00	200,00	200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	108,00	135,00	126,00	144,00	0,00

			Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	a	0,00	0,00	42 000,00	45 821,00	22 110,00	24 600,00	27 338,00	11 808,00
		b	0,00	0,00	42 000,00	41 537,46	22 295,22	16 942,79	25 509,62	2 931,90
Wpływy z usług	0830	a	0,00	0,00	0,00	21 709,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	14 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	a	0,00	0,00	0,00	1 230,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	a	1 600,00	900,00	100,00	200,00	50,00	50,00	200,00	20,00
		b	1 576,22	637,52	2 721,77	150,94	193,51	80,15	168,78	14,09
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	a	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,50	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	a	0,00	0,00	0,00	6 820,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00
		b	0,00	0,00	0,00	4 320,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	a	0,00	0,00	0,00	5 500,00	12 600,00	7 000,00	5 000,00	500,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,10	0,00	0,00	0,00
Wydanki		a	458 459,00	251 695,00	497 343,00	83 610,00	41 985,00	38 940,00	39 898,00	13 828,00
		b	447 778,81	226 994,60	506 655,29	61 125,04	31 919,83	19 425,44	25 822,40	2 945,99
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	a	40 089,10	206,27	28 595,17	38,83	367,21	230,18	4 084,87	1 369,89
		b	40 089,10	206,27	37 907,46	38,83	367,21	230,18	4 084,87	1 369,89

			Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	4190	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	a	58 137,01	18 917,23	64 964,52	26 363,17	16 000,00	7 769,82	12 113,69	6 022,00
		b	54 890,47	17 731,53	64 964,52	23 928,93	15 775,38	6 521,78	12 113,69	0,00
Zakup środków żywności	4220	a	330 246,90	213 894,73	352 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		b	322 813,25	190 380,03	352 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	a	0,00	3 872,40	10 028,19	2 422,00	4 053,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		b	0,00	3 872,40	10 028,19	1 756,71	3 860,31	682,67	519,99	0,00
Zakup energii	4260	a	0,00	0,00	5 615,67	21 852,30	0,00	10 000,00	13 696,90	2 000,00
		b	0,00	0,00	5 615,67	11 808,81	0,00	3 519,40	1 142,09	524,27
Zakup usług remontowych	4270	a	0,00	439,40	2 070,00	4 000,00	4 880,00	4 880,00	2 200,00	123,00
		b	0,00	439,40	2 070,00	2 754,60	1 350,00	3 928,40	1 808,10	123,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	0,00	2 545,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	2 545,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	a	27 226,63	8 806,90	5 066,65	8 200,00	4 305,79	4 200,00	851,79	959,42
		b	27 226,63	8 806,90	5 066,65	6 573,64	277,98	1 374,86	851,79	332,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	2 759,36	2 037,99	3 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69
		b	2 759,36	2 037,99	3 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Młodzieżowy Dom Kultury im H. Jordana
Podróże służbowe krajowe	4410	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,12	0,00
Różne opłaty i składki	4430	a	0,00	886,60	3 345,50	2 000,00	0,00	500,00	97,79	0,00
		b	0,00	886,60	3 345,50	1 198,60	0,00	0,00	97,79	0,00
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 935,00	300,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	711,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	0,00	88,48	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	88,48	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	a	0,00	0,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	a	0,00	0,00	0,00	9 248,00	5 144,00	5 060,00	4 852,96	2 208,00
		b	0,00	0,00	0,00	4 508,22	5 053,95	3 168,15	4 852,96	548,26
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	a	0,00	0,00	2 550,00	4 897,70	300,00	0,00	0,00	98,00
		b	0,00	0,00	2 550,00	4 897,70	300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	a	0,00	0,00	19 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	19 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan

b - wykonanie

**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
Rozliczenie roku 2021				<b>365 756,87</b>								
<b>756</b>	<b>75618</b>		a	<b>620 000,00</b>								
			b	<b>758 312,39</b>								
		0480	a	620 000,00								
			b	758 312,39								
<b>756</b>	<b>75618</b>		a	<b>140 000,00</b>								
			b	<b>322 378,95</b>								
		0270	a	140 000,00								
			b	322 378,95								
<b>851</b>	<b>85153</b>		a		<b>17 045,89</b>	<b>17 045,89</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14 045,89</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b		<b>16 032,15</b>	<b>16 032,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14 032,15</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	
		2360	a		2 000,00	2 000,00			2 000,00			
			b		2 000,00	2 000,00			2 000,00			
		4170	a		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
			b		0,00	0,00	0,00					
		4190	a		1 742,34	1 742,34	0,00	1 742,34				
			b		1 728,60	1 728,60		1 728,60				
		4210	a		418,55	418,55		418,55				
			b		418,55	418,55		418,55				
		4300	a		11 885,00	11 885,00		11 885,00				
			b		11 885,00	11 885,00		11 885,00				
	<b>85154</b>		a		<b>1 108 710,98</b>	<b>1 108 710,98</b>	<b>44 121,00</b>	<b>311 041,98</b>	<b>696 780,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>55 768,00</b>	
			b		<b>1 058 682,17</b>	<b>1 058 682,17</b>	<b>34 469,86</b>	<b>304 382,92</b>	<b>683 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 949,39</b>	
		2360	a		369 780,00	369 780,00			369 780,00			
			b		369 780,00	369 780,00			369 780,00			
		2800	a		162 000,00	162 000,00			162 000,00			
			b		162 000,00	162 000,00			162 000,00			

2820	a	165 000,00	165 000,00		165 000,00					
	b	152 100,00	152 100,00		152 100,00					
3030	a	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
	b	0,00	0,00			0,00				
4019	a	46 516,00	46 516,00					46 516,00		
	b	30 567,72	30 567,72					30 567,72		
4110	a	3 913,00	3 913,00	3 913,00						
	b	3 595,18	3 595,18	3 595,18						
4119	a	8 120,00	8 120,00					8 120,00		
	b	4 859,82	4 859,82					4 859,82		
4120	a	208,00	208,00	208,00						
	b	200,68	200,68	200,68						
4129	a	1 132,00	1 132,00					1 132,00		
	b	521,85	521,85					521,85		
4170	a	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
	b	30 674,00	30 674,00	30 674,00						
4190	a	0,00	0,00		0,00					
	b	0,00	0,00		0,00					
4210	a	3 327,81	3 327,81		3 327,81					
	b	3 319,82	3 319,82		3 319,82					
4220	a	2 419,41	2 419,41		2 419,41					
	b	2 419,41	2 419,41		2 419,41					
4240	a	500,00	500,00		500,00					
	b	0,00	0,00		0,00					
4270	a	45 843,02	45 843,02		45 843,02					
	b	45 842,09	45 842,09		45 842,09					
4279	a	23 837,50	23 837,50		23 837,50					
	b	23 837,50	23 837,50		23 837,50					
4300	a	235 114,24	235 114,24		235 114,24					
	b	228 964,10	228 964,10		228 964,10					
<b>Ogółem</b>	<b>a</b>	<b>760 000,00</b>	<b>1 125 756,87</b>	<b>1 125 756,87</b>	<b>45 121,00</b>	<b>325 087,87</b>	<b>698 780,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>55 768,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 080 691,34</b>	<b>1 074 714,32</b>	<b>1 074 714,32</b>	<b>34 469,86</b>	<b>318 415,07</b>	<b>685 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 949,39</b>	

a - plan  
b - wykonanie

**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe		
						b	Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
								Wydatki jednostek budżetowych					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
<b>900</b>	<b>90002</b>	a	<b>7 463 832,00</b>	<b>7 463 832,00</b>	<b>7 463 832,00</b>	<b>284 835,04</b>	<b>7 178 996,96</b>			<b>0,00</b>			
		b	<b>7 545 444,10</b>	<b>7 096 944,98</b>	<b>7 096 944,98</b>	<b>256 607,37</b>	<b>6 840 337,61</b>			<b>0,00</b>			
		0490	a	7 463 832,00									
			b	7 545 444,10									
		4010	a		264 757,60	264 757,60	264 757,60						
			b		238 805,15	238 805,15	238 805,15						
		4040	a		19 077,44	19 077,44	19 077,44						
			b		17 140,73	17 140,73	17 140,73						
		4110	a		48 963,14	48 963,14		48 963,14					
			b		43 603,80	43 603,80		43 603,80					
		4120	a		6 978,46	6 978,46		6 978,46					
			b		6 214,60	6 214,60		6 214,60					
		4190	a		5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			b		1 582,04	1 582,04		1 582,04					
		4210	a		4 738,00	4 738,00		4 738,00					
			b		3 872,59	3 872,59		3 872,59					
		4270	a		15 000,00	15 000,00		15 000,00					
			b		0,00	0,00		0,00					
		4300	a		7 095 817,36	7 095 817,36		7 095 817,36					
			b		6 783 029,58	6 783 029,58		6 783 029,58					
		4700	a		2 500,00	2 500,00		2 500,00					
			b		2 035,00	2 035,00		2 035,00					
		4710	a		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
			b		661,49	661,49	661,49						
	<b>Ogółem</b>	a	<b>7 463 832,00</b>	<b>7 463 832,00</b>	<b>7 463 832,00</b>	<b>284 835,04</b>	<b>7 178 996,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		b	<b>7 545 444,10</b>	<b>7 096 944,98</b>	<b>7 096 944,98</b>	<b>256 607,37</b>	<b>6 840 337,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



**Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
600	60020		a	25 000,00								
			b	25 342,68								
		0490	a	25 000,00								
			b	25 342,68								
600	60020		a		25 000,00	5 968,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	19 032,00
			b		25 342,68	8 983,68	0,00	8 983,68	0,00	0,00	0,00	16 359,00
		4210	a		400,00	400,00		400,00				
			b		400,00	400,00		400,00				
		4270	a		3 354,00	3 354,00		3 354,00				
			b		6 354,92	6 354,92		6 354,92				
		4300	a		2 214,00	2 214,00		2 214,00				
			b		2 228,76	2 228,76		2 228,76				
		6050	a		19 032,00		0,00					19 032,00
			b		16 359,00							16 359,00
	Ogółem		a	25 000,00	25 000,00	5 968,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	19 032,00
			b	25 342,68	25 342,68	8 983,68	0,00	8 983,68	0,00	0,00	0,00	16 359,00

a - plan

b - wykonanie

**Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
<b>900</b>	<b>90019</b>		a	<b>152 500,00</b>								
			b	<b>229 241,23</b>								
		0580	a	720,00								
			b	0,00								
		0640	a	0,00								
			b	0,00								
		0690	a	146 340,00								
			b	218 724,87								
		0920	a	0,00								
			b	2 715,13								
		0970	a	5 440,00								
			b	7 801,23								
	<b>90004</b>		a		<b>114 210,00</b>	<b>114 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b		<b>180 612,13</b>	<b>180 612,13</b>	<b>0,00</b>	<b>180 612,13</b>				
		4210	a		99 910,00	99 910,00		99 910,00				
			b		162 217,46	162 217,46		162 217,46				
		4300	a		14 300,00	14 300,00		14 300,00				
			b		18 394,67	18 394,67		18 394,67				
	<b>90005</b>		a		<b>30 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 720,00</b>
			b		<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>						<b>43 500,00</b>
		6239	a		30 720,00	0,00						30 720,00
			b		43 500,00	0,00						43 500,00
	<b>90026</b>		a		<b>7 570,00</b>	<b>7 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			b		<b>5 129,10</b>	<b>5 129,10</b>		<b>5 129,10</b>				
		4300	a		7 570,00	7 570,00		7 570,00				
			b		5 129,10	5 129,10		5 129,10				
	<b>Ogółem</b>			<b>152 500,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>121 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 720,00</b>
				<b>229 241,23</b>	<b>229 241,23</b>	<b>185 741,23</b>	<b>0,00</b>	<b>185 741,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>

a - plan b - wykonanie

## Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	Przeznaczenie
			b				
Rozliczenie roku 2021				336 364,00			
853			a		100 000,00		
			b		95 000,00		
	85311		a		100 000,00		
			b		95 000,00		
	6100		a		100 000,00	Przebudowa budynku przy ulicy Kościelnej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA"	
			b		95 000,00		
900			a		236 364,00		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
			b		236 364,00		
	90095		a		236 364,00		
			b		236 364,00		
	6100		a		236 364,00	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	
			b		236 364,00		
Razem RFIL			a	0,00	336 364,00		
			b	0,00	331 364,00		
801			a		541 800,00		
Rozliczenie roku 2021				541 800,00			
	80101	4240	a		541 800,00	Zakup pomocy dydaktycznych	Rządowy Program, "Laboratoria Przyszłości"
			b		541 800,00		
Razem Rządowy Program, "Laboratoria Przyszłości"			a	0,00	541 800,00		
			b	0,00	541 800,00		
852	85295		a	110 000,00	110 000,00		
			b	62 014,44	62 014,44		
	2180		a	110 000,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
			b	62 014,44			
	4010		a		24 400,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
			b		9 600,00		
	4110		a		4 500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	"Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"
			b		1 676,16		
	4120		a		600,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
			b		235,20		
	4210		a		53 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
			b		41 691,58		

	4300	a		27 000,00	Zakup usług pozostałych	
		b		8 811,50		
<b>Razem "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"</b>		<b>a</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		
		<b>b</b>	<b>62 014,44</b>	<b>62 014,44</b>		
<b>853</b>		a	<b>5 686 860,00</b>	<b>5 686 860,00</b>		
		b	<b>5 292 500,00</b>	<b>5 292 500,00</b>		
	<b>85395</b>	a	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
		b	<b>4 608 300,00</b>	<b>4 608 300,00</b>		
	2180	a	5 000 000,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
		b	4 608 300,00			
	3110	a		4 900 000,00	Świadczenia społeczne	
		b		4 518 000,00		
	4010	a		61 007,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		b		55 704,63		
	4110	a		9 665,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	Dodatek węglowy
		b		9 663,06		
	4120	a		1 164,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		b		1 125,14		
	4210	a		20 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		b		15 757,18		
	4260	a		1 905,00	Zakup energii	
		b		1 904,42		
	4300	a		4 971,00	Zakup usług pozostałych	
		b		4 857,57		
	4700	a		1 288,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		b		1 288,00		
<b>Razem dodatek węglowy</b>		<b>a</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
		<b>b</b>	<b>4 608 300,00</b>	<b>4 608 300,00</b>		
	<b>85395</b>	a	<b>686 860,00</b>	<b>686 860,00</b>		
		b	<b>684 200,00</b>	<b>684 200,00</b>		
	2180	a	686 860,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
		b	684 200,00			
	3110	a		673 123,00	Świadczenia społeczne	Dodatek na inne źródła energii
		b		673 000,00		
	4010	a		8 100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		b		5 699,75		

	4110	a	1 440,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		b	1 309,50	
	4120	a	190,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		b	183,75	
	4210	a	4 007,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		b	4 007,00	
<b>Razem dodatek na inne źródła energii</b>		<b>a</b>	<b>686 860,00</b>	<b>686 860,00</b>
		<b>b</b>	<b>684 200,00</b>	<b>684 200,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>a</b>	<b>5 796 860,00</b>	<b>6 675 024,00</b>
		<b>b</b>	<b>5 354 514,44</b>	<b>6 227 678,44</b>

a - plan po zmianach

b - wykonanie

## Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w roku 2022

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	a	b	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	
750			a		<b>38 373,62</b>	<b>38 373,62</b>		
			b		<b>37 707,37</b>	<b>37 707,37</b>		
	75011		a		<b>38 373,62</b>	<b>38 373,62</b>		
			b		<b>37 707,37</b>	<b>37 707,37</b>		
	2100		a		13 184,37		Realizacja zadań z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	
			b		13 184,37			
	4740		a			13 184,37		
			b			13 184,37		
	2100		a		17 189,25		Realizacja zadań z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie zdjęcia osobom występującym o PESEL	
			b		16 523,00			
	4370		a			17 189,25		
			b			16 523,00		
	2100		a		8 000,00		Koszty obsługi zadań z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia oraz wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	
			b		8 000,00			
4740		a			8 000,00			
		b			8 000,00			
754			a		<b>1 938 608,00</b>	<b>1 938 608,00</b>		
			b		<b>1 736 680,00</b>	<b>1 730 342,37</b>		
	75495		a		<b>1 938 608,00</b>	<b>1 938 608,00</b>		
			b		<b>1 736 680,00</b>	<b>1 730 342,37</b>		
	2100		a		33 040,00		Realizacja zadań z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia oraz wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	
			b		31 800,00			
	4350		a			20 790,00		
			b			13 998,11		
	4370		a			12 200,00		
			b			11 420,52		
	4860		a			50,00		
			b			43,74		
	2100		a		1 905 568,00		Realizacja zadań z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia oraz wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	
			b		1 704 880,00			
3280		a			1 905 568,00			
		b			1 704 880,00			
758 / 801			a		<b>1 075 929,00</b>	<b>1 075 929,00</b>		
			b		<b>1 075 929,00</b>	<b>1 075 929,00</b>		
75814 /80101 /80104			a		<b>1 075 929,00</b>	<b>1 075 929,00</b>		
			b		<b>1 075 929,00</b>	<b>1 075 929,00</b>		
75814	2100		a		1 075 929,00			
			b		1 075 929,00			
80101	2540		a			170 868,88		
			b			170 868,88		
4750		a			614 523,69	Realizacja zadań z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		
		b			614 523,69			
4850		a			120 738,37			
		b			120 738,37			
80104	2540		a		10 858,36			
			b		10 858,36			
4750		a			132 954,82			
		b			132 954,82			
4850		a			25 984,88			
		b			25 984,88			
852			a		<b>593 348,00</b>	<b>593 348,00</b>		
			b		<b>353 880,41</b>	<b>353 880,41</b>		
	85295		a		<b>593 348,00</b>	<b>593 348,00</b>		
			b		<b>353 880,41</b>	<b>353 880,41</b>		
	2100		a		593 348,00		Realizacja zadań z art. 29-30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: posiłek dla dzieci i młodzieży	
			b		353 880,41			
	3280		a			187 348,00		
			b			63 518,25		
	3290		a			406 000,00		
			b			290 362,16		
	853			a		<b>293 970,00</b>	<b>293 970,00</b>	
				b		<b>258 451,52</b>	<b>258 451,52</b>	

<b>85395</b>	a	<b>293 970,00</b>	<b>293 970,00</b>	
	b	<b>258 451,52</b>	<b>258 451,52</b>	
2100	a	293 970,00		
	b	258 451,52		
3290	a		243 100,00	
	b		220 500,00	
4740	a		4 035,00	Realizacja zadań z art. 31 ust. 1 i 8 i art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł i koszty obsługi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna
	b		3 650,00	
4840	a		37 900,00	
	b		28 000,00	
4850	a		8 935,00	
	b		6 301,52	
<b>854</b>	a	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
	b	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>	
<b>85495</b>	a	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
	b	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>	
2100	a	16 000,00		Realizacja zadań zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
	b	3 120,00		
3290	a		16 000,00	
	b		3 120,00	
<b>855</b>	a	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	
	b	<b>42 646,94</b>	<b>42 646,94</b>	
<b>85595</b>	a	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	
	b	<b>42 646,94</b>	<b>42 646,94</b>	
2100	a	43 200,00		Realizacja świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	b	42 646,94		
3290	a		41 037,00	
	b		40 791,88	
4850	a		2 163,00	
	b		1 855,06	
<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>3 999 428,62</b>	<b>3 999 428,62</b>	
	b	<b>3 508 415,24</b>	<b>3 502 077,61</b>	

a - plan po zmianach

b - wykonanie

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA  
NA ROK 2022**

Białogard 28.03.2023 r.- korekta

DZIAŁ: 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
ROZDZIAŁ: 92116- BIBLIOTEKI

**INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ**

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022	WYKONANIE PLANU NA ROK 2022	W TYM: ŚRODKI POWIATOWE	%
1	2	3	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (suma 1+2)</b>	<b>1 271 259,96</b>	<b>1 403 381,49</b>	<b>77 091,36</b>	<b>110,39</b>
	<i>z tego:</i>				
<b>1.</b>	<b>Przychody (suma 1a +1b+ 1c):</b>	<b>49 668,60 zł</b>	<b>181 944,13 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>366,32</b>
1a.	Przychody z prowadzonej działalności	39 518,60 zł	34 139,08 zł	- zł	86,39
1b.	Przychody finansowe	150,00 zł	3 239,47 zł	- zł	2159,65
1c.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	144 565,58 zł	- zł	1445,66
<b>2.</b>	<b>Dotacja podmiotowa na działalność statutową</b>	<b>955 091,36 zł</b>	<b>955 091,36 zł</b>	<b>77 091,36 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>18 846,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>99,19</b>
<b>4.</b>	<b>Środki finansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Modernizacja Filii nr 2 BBP</b>	<b>247 500,00 zł</b>	<b>247 500,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 532 262,76 zł</b>	<b>1 472 212,77 zł</b>	<b>77 091,36 zł</b>	<b>96,08</b>
	<i>z tego:</i>				
a.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	884 237,45 zł	792 954,70 zł	77 091,36 zł	89,68
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
c.	Zakup towarów i usług	400 525,31 zł	431 758,07 zł	- zł	107,80
<b>III.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>247 500,00 zł</b>	<b>247 500,00 zł</b>		<b>100,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki przyznawane innym podmiotom</b>				

**I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:**

**1403381,49**

**1. Przychody łącznie kwota:**

**181 944,13**

**1.1. Przychody z działalności własnej**

**34 139,08**

**1.1.1. Przychody z wynajmu powierzchni magazynowej kwota:**

**2 700,80**

**1.1.2. Przychody usługi kserograficzne kwota:**

**95,40**

**1.1.3. Przychody reprograficzne kwota:**

**9,60**

**1.1.4. Przychody z tytułu nieterminowych zwrotów książek kwota:**

**2 890,68**

**1.1.5. Pozostałe przychody kwota:**

**28 442,60**

**1.2. Przychody finansowe kwota:**

**3 239,47**

**1.3. Pozostałe przychody operacyjne kwota:**

**144 565,58**

**1.2. Dotacje**

**1 221 437,36**

**1.2.1 Dotacja podmiotowa na działalność statutową**

**955 091,36**



1.2.1.1. Plan na rok 2022 Miasto Białogard-	878 000,00
1.2.1.2. Plan na rok 2022 Starostwo Powiatowe Białogard	77 091,36
1.2.2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	18 846,00
1.2.3. Dotacja celowa z Instytutu Książki- modernizacja filii	247 500,00

## II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:

<b>2.1. Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane</b>	<b>792 954,70</b>
<b>2.1.1. Wykonanie planu w roku 2022 – 14 pracowników na 13 etatu</b>	<b>650 660,82</b>
<i>w tym środki powiatowe kwota:</i>	62 606,43
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne oraz</b>	
<b>2.1.2. Fundusz Pracy oraz inne świadczenia</b>	<b>141 128,88</b>
2.1.2.1. ubezpieczenia społeczne kwota:	105 771,26
<i>w tym: środki powiatowe kwota:</i>	11 280,56
2.1.2.2. Fundusz Pracy kwota:	12 763,41
<i>w tym: środki powiatowe kwota:</i>	1 541,40
2.1.2.3. Odpisy na ZFŚS kwota:	22 594,21
<i>w tym: odpis środki powiatowe kwota:</i>	1 662,97
<b>2.1.3. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 165,00</b>
2.1.3.1. obsługa imprez kulturalnych	1 165,00

## 2.2. Zakup towarów i usług

### 2.2.1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 215 773,25

1. materiały do organizacji imprez kulturalnych (załącznik nr 1) kwota:	3 829,31
2. prenumerata prasy kwota:	8 998,49
3. materiały do konserwacji i remontów bieżących-	6 733,03
4. materiały biurowe, kancelaryjne -	5 664,79
5. środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach-	2 688,36
7. księgozbiór kwota:	62 508,00
<i>w tym księgozbiór dotacja celowa Biblioteka Narodowa kwota:</i>	18 846,00
8. wyposażenie kwota:	124 374,76
9. materiały BHP kwota:	976,51

### 2.2.2. Zakup energii, w tym: 107 293,35

1. energia elektryczna kwota:	22 998,97
2. woda kwota:	1 928,72
3. energia cieplna kwota:	41 200,32
4. gaz kwota:	41 165,34

### 2.2.3. Pozostałe koszty rodzajowe:

#### 2.2.3.1. Zakup usług remontowych, w tym: 9 021,82

1. naprawa i konserwacja sprzętu kwota:	9 021,82
---	----------

#### 2.2.3.2. Zakup usług pozostałych, w tym: 58 710,69

1. abonament Sowa 2 kwota:	9 180,00
2. elektroniczna ochrona obiektów kwota:	2 656,80
3. obsługa informatyczna kwota:	6 642,20
4. abonament RTV kwota:	90,00
5. abonament portalu w.bibliotece.pl kwota:	7 520,77
6. odprowadzanie ścieków kwota:	2 176,15
7. usługi p.poż. kwota:	1 084,86
8. usługi BHP kwota:	360,00
9. wywóz nieczystości kwota:	1 403,00

10. kontrola obiektów budowlanych kwota:	2 460,00
11. przegląd techniczny obiektów kwota:	1 671,70
12. usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej kwota:	4 134,00
13. usługi telekomunikacji telefonii komórkowej kwota:	787,54
14. usługi pocztowe kwota:	1 323,30
15. usługi dostępu do sieci internetowej kwota:	3 191,34
16. szkolenia pracowników kwota:	450,00
17. usługi pozostałe kwota:	1 068,73
18. badania okresowe pracowników kwota:	1 010,00
19. abonament ERIF-dłużnicy kwota:	1 660,50
20. obsługa RODO kwota:	7 379,80
21. usługi kominiarskie kwota:	2 460,00

**2.2.3.3. Podróże służbowe** **3 193,51**

1. delegacje -	469,63
2. ryczałt za jazdy lokalne-	2 723,88

**2.2.3.4. Różne opłaty i składki w tym:** **4 019,63**

1. ubezpieczenie majątku -	1 467,00
2. czynsz filia nr 1 kwota:	2 460,00
3. opłata za użytkowanie wieczyste kwota:	62,63
4. PCC-3 kwota:	30,00

**2.2.3.5. Podatek od nieruchomości -** **29 660,00**

**2.2.3.6. Koszty finansowe-** **81,00**

**2.2.3.7. Amortyzacja środków trwałych-** **4 004,82**

*Wydatki majątkowo - kapitałowe:*

*modernizacja filii nr 2 kwota uzyskana z*

*dotacji celowej Instytutu Książki (w tym:*

*dokumentacja projektowa: 73185,00 zł oraz*

*roboty budowlane etap I kwota: 170315,00*

*zł + świadectwo usług nadzoru*


**III. inwestorskiego kwota: 4000,00 zł.** **247 500,00**

**IV. Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za 2022 roku**

	Stan należności i zobowiązań	Na dzień 31.12.2022 roku
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>18 937,21</b>
a.	wobec ZUS	1 117,67
b.	wobec US	4 779,00
c.	pozostałe zobowiązania	14 040,54
	<i>w tym wymagalne:</i>	0,00
<b>2.</b>	<b>Należności, w tym:</b>	<b>15 694,11</b>
b.	od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	8 317,20
c.	pozostałe należności	7 376,91
	<i>w tym wymagalne:</i>	0,00
	<b>Stan środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>108 027,79</b>
1.	w kasie	569,64
2.	na rachunkach bankowych	107 458,15
	w tym:	
	<i>na rachunku podstawowym</i>	77 401,29
	<i>na rachunku ZFŚS</i>	30 003,47
	<i>na rachunku pomocniczym Inst. Książki</i>	53,39

**V. Wykonanie kalendarza imprez za 2022 rok**

L.p	Nazwa Imprezy	Materiały	Usługi	Razem Koszty
1.	Udział w imprezach okolicz. na terenie miasta i powiatu	750,00		750,00
2.	Spotkanie autorskie		1 165,00	1 165,00
3.	Kampania społeczna, „Cała Polska Czyta Dziecią”	129,46		129,46
4.	Ptaki ,Ptaszenta	482,94		482,94
5.	Wystawa PRL	920,33		920,33
6.	Spotkania z czytelnikami na terenie biblioteki/ muzeum	2 029,52		2 029,52
	<b>Razem</b>	<b>3 829,31</b>	<b>1 165,00</b>	<b>4 994,31</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Białogardzie  
  
mgr Joanna Bachtiak

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Białogardzie  
mgr Wioleta Kowalewska

**CENTRUM KULTURY  
I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH**  
ul. 1 Maja 15, 78-200 Białogard  
tel./fax 094 311 90 90  
NIP 672-262-96-77 REGON 320551353

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH**

ZA ROK 2022

**DZIAŁ:921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
ROZDZIAŁ: 92109- DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY**

**INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ**

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022	WYKONANIE DOTACJA PODMIOTOWA Z UM BIAŁOGARD	WYKONANIE DOTACJA CELOWA Z UM BIAŁOGARD	WYKONANIE DOTACJA PISF WARSZAWA	WYKONANIE ŚRODKI WŁASNE	WYKONANIE ŁĄCZNE NA 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7		8
<b>I.</b>	Przychody ogółem	2 372 188,00 zł	1 350 000,00 zł	24 988,00 zł	31 500,00 zł	775 114,18 zł	2 375 063,70 zł	100,12
	z tego:							
<b>1</b>	Przychody ogółem:	772 200,00 zł				775 114,18 zł	775 114,18 zł	100,38
a.	Przychody z prowadzonej działalności	695 000,00 zł				696 319,57 zł	696 319,57 zł	100,19
b.	Przychody finansowe	3 200,00 zł				3 384,22 zł	3 384,22 zł	105,76
c.	Pozostałe przychody operacyjne	74 000,00 zł				75 410,39 zł	75 410,39 zł	101,91
<b>II.</b>	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta na działalność statutową	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł				1 350 000,00 zł	100,00
<b>IIa.</b>	Dotacja celowa z budżetu Miasta Białogard umowa KSP.403.29.2022	24 988,00 zł		24 988,00 zł			24 988,00 zł	100,00
<b>IIIa.</b>	Dotacja celowa z budżetu Miasta Białogard umowa KSP.403.40.2022	31 500,00 zł	31 500,00 zł				31 500,00 zł	100,00

<b>IV a.</b>	Dotacja celowa z budżetu Miasta Działogard umowa KSP.8135.86.2022	162 000,00 zł	161 961,52 zł			161 961,52 zł			161 961,52 zł	99,98
<b>V a.</b>	Dotacja z PISF Warszawa	31 500,00 zł		31 500,00 zł					31 500,00 zł	100,00
<b>III.</b>	Koszty ogółem	2 347 469,95 zł	161 961,52 zł	1 350 000,00 zł		816 397,67 zł			2 328 359,19 zł	99,19
	z tego:									
<b>a.</b>	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 100 000,00 zł	48 411,44 zł	1 046 492,64 zł					1 094 904,08 zł	99,54
<b>b.</b>	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań									
<b>c.</b>	Zakup towarów i usług	1 247 469,95 zł	113 550,08 zł	303 507,36 zł		816 397,67 zł			1 233 455,11 zł	98,88
<b>IV.</b>	Środki na wydatki majątkowe	87 988,00 zł	56 488,00 zł						87 988,00 zł	100,00
<b>V.</b>	Środki przyznawane innym podmiotom								- zł	

**I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:**

**1. Wpływy kwota:**

2 375 063,70 zł

**Przychody z prowadzonej działalności**

- wpływy z imprez kulturalnych-
- wpływy z seansów filmowych -
- pozostałe przychody -
- wpływy ze sprzedaży w bufecie -
- wpływy z wynajmu pomieszczeń-

696 319,57 zł

58 402,60 zł

355 967,73 zł

88 766,62 zł

119 673,81 zł

73 508,81 zł

**2. Przychody finansowe kwota:**

3 384,22 zł

**3. Pozostałe przychody operacyjne kwota:**

75 410,39 zł

**4. Dotacja podmiotowa**

**Plan na 2022 rok**

-Wykonanie na dzień 31.12.2022-

1 350 000,00 zł  
1 350 000,00 zł

**5. Dotacje celowe z UM Białogard**

**Plan na 2022 rok**

-Wykonanie na dzień 31.12.2022-

218 488,00 zł  
218 449,52 zł

**6. Dotacja z PISF Warszawa**

**Plan na 2022 rok**

Wykonanie na dzień 31.12.2022

31 500,00 zł  
31 500,00 zł

**II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników**

789 154,20 zł

Składki na  
ubezpieczenia społeczne  
oraz Fundusz Pracy oraz  
inne świadczenia, w tym:

1. ubezpieczenia społeczne (17,28 %) --
2. Fundusz Pracy (2,45%) -
3. Odpis na ZFŚS-
4. Pranie-

176 142,56 zł  
136 105,32 zł  
16 561,65 zł  
22 871,38 zł  
604,21 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe**

129 607,32 zł

1. obsługa imprez kulturalnych- (Załącznik nr 1)
2. pozostałe - (m.in. kasjerzy, kinooperator, obsługa bufetu)
- 4 Instruktorzy

48 137,61 zł  
32 412,32 zł  
49 057,39 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia**

1. materiały do organizacji imprez kulturalnych-	
2. prenumerata prasy -	
3. materiały do konserwacji i remontów bieżących-	
4. materiały biurowe, kancelaryjne -	
5. literatura fachowa-	
6. środki czystości do utrzymania porządku-	
7. materiały do kina -	
8. materiały BHP -	
9. materiały do prowadzenia zajęć w sekcjach CKiSE-	
10. materiały do bufetu Kina Centrum -	
11. pozostałe materiały-	
12. wyposażenie CKiSE-	
	<b>168 454,88 zł</b>

**Zakup energii**

1. energia elektryczna -	
2. gaz -	
3. woda -	
	<b>306 083,85 zł</b>

**Pozostałe koszty rodzajowe:**

**Zakup usług remontowych**

1. usługi remontowe -	
2. naprawa i konserwacja sprzętu (konserwacja i naprawa klimatyzacji) -	
	<b>38 188,64 zł</b>

**Zakup usług pozostałych**

1. usługi związane z organizacją imprez kulturalnych-	
2. elektroniczna ochrona obiektu -	
3. obsługa i eksploatacja kotłowni -	
4. obsługa informatyczna -	
5. usługi kominiarskie, p.poż.-	
6. usługi pocztowe -	
7. prowizje bankowe	
	<b>454 233,23 zł</b>

	<b>312 370,45 zł</b>
	<b>5 507,28 zł</b>
	<b>5 835,20 zł</b>
	<b>8 650,00 zł</b>
	<b>4 621,20 zł</b>
	<b>2 959,50 zł</b>
	<b>4 997,60 zł</b>

8. wywóz nieczystości-	4 733,73 zł
9. badania okresowe pracowników-	1 080,00 zł
10. odprowadzanie ścieków-	2 868,02 zł
11. szkolenia pracowników-	1 087,00 zł
12. usługi sekcje -	16 702,00 zł
13. usługi pozostałe-	18 892,70 zł
14. usługi BHP-	4 440,00 zł
15. usługi kurierskie -	1 871,83 zł
16. usługi sprzątania	23 943,00 zł
17. usługi Chór BelCanto -	10 442,00 zł
18. usługi związane z kinem	23 231,72 zł
<b>Usługi informatyczne</b>	<b>6 456,27 zł</b>
<b>Usługi telekom. telefonii kom.</b>	<b>2 190,04 zł</b>
<b>Usługi telekom. telefonii stacjonarnej</b>	<b>973,63 zł</b>
<b>Podróże służbowe krajowe i zagraniczne-</b>	<b>10 339,76 zł</b>
1. delegacje -	152,08 zł
2. ryczałt za jazdy lokalne-	10 187,68 zł
<b>Różne opłaty i składki w tym:</b>	<b>208 384,09 zł</b>
1. ubezpieczenie majątku -	4 720,00 zł
2. tantiemy	24 252,76 zł
3. opłata za filmy	179 040,95 zł
4. pozostałe opłaty	370,38 zł
<b>Podatek od nieruchomości -</b>	<b>25 333,00 zł</b>
<b>Amortyzacja środków trwałych za 2022-</b>	<b>12 570,15 zł</b>
<b>Koszty finansowe-</b>	<b>247,57 zł</b>



**III. Wydatki majątkowo – kapitałowe – zakup środków trwałych, amortyzowanych stopniowo) – 87 988,00 zł**

**IV. Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za 2022 roku**

Lp.	Na dzień 01.01.2022 roku	Na dzień 31.12.2022 roku
<b>1. Zobowiązania</b>	<b>202 268,38 zł</b>	<b>185 448,32 zł</b>
a. do ZUS	42 779,16 zł	30 319,49 zł
b. do US	9 417,00 zł	7 113,00 zł
c. pozostałe	78 974,22 zł	76 917,83 zł
d. tarcza PFR	71 098,00 zł	71 098,00 zł
w tym wymagalne:	- zł	- zł
<b>2. Należności</b>	<b>61 501,94 zł</b>	<b>44 587,82 zł</b>
a. od instytucji	1 200,00 zł	1 200,00 zł
b. od pracowników	3 250,00 zł	6 410,00 zł
c. pozostałe	47 537,94 zł	36 977,82 zł
d. od US i ZUS	9 514,00 zł	- zł
w tym wymagalne:	- zł	- zł
<b>c. środki pieniężne</b>	<b>80 147,17 zł</b>	<b>45 958,59 zł</b>
1. kasy	6 040,71 zł	3 453,02 zł
2. bank	74 106,46 zł	42 505,57 zł
<b>w tym:</b>		
rachunek podstawowy	58 208,24 zł	33 952,27 zł
rachunek VAT	56,10 zł	56,10 zł
rachunek ZFŚS	15 842,12 zł	8 497,20 zł

**V. Wykonanie kalendarza imprez za 2022 roku**

Lp.	Nazwa Imprezy	Materialy	Gaze	Usługi	Razem Koszty
1	WOŚP	444,14	2 894,00	2 914,50	<b>6 252,64</b>
2	KONCERT OSIECKIEJ	226,54			<b>226,54</b>
3	WERNISAŻ DZICY SAŚIEDZI	170,00			<b>170,00</b>

**CENTRUM KULTURY  
I SPOTKAN EUROPEJSKICH**

ul. 1 Maja 15, 78-200 Białogard

tel./fax 094 311 90 90

NIP 872-210-66-77 REGON 1420551353

4	KONCERT G91	292,20		3 100,00	3 392,20
5	FERIE 2022 WARSZTATY KREATYWNE	510,50			510,50
6	1 MARCA-ŻOŁNIERZE WYKŁĘCI	221,59			221,59
7	SPEKTAKL TLM GULIWER	236,95	1 100,00		1 336,95
8	SPEKTAKL VENDETTA NA DZIEŃ KOBIEC	1 185,80	7 750,00		8 935,80
9	DZIEŃ OSADNIKA	152,52	350,00		502,52
11	KONCERT DLA UKRAINY	731,11			731,11
12	ZAGRAJ TO JESZCZE RAZ SAM	274,53			274,53
13	WYSTAWA OLEŃSE KARTOENALE	767,82			767,82
14	ARA+OKR	348,00			348,00
15	FEINWEINBLEIN wg sztuki Weroniki Murek - Teatr w Bramie	445,97			445,97
16	A-NYŻ SIĘ UDA - wystawa malarstwa	453,10			453,10
17	KONKURS PISANEK	2 089,54			2 089,54
18	3 MAJA	454,77			454,77
19	MIKOŁAJKI	190,65			190,65
20	KONCERT BOZONARODZENIOWY	190,65			190,65
21	ZAUŁEK 11 LISTOPADA	381,30			381,30
23	SPOTKANIE BIAŁOGARDZIAN	362,24			362,24
24	KONCERTY LETNIE		3 871,00	2 200,00	6 071,00

25	DZIEŃ DZIECKA FESTYN RODZINNY	218,06		26 748,84	26 966,90
26	G 91 DISCO	1 633,80	816,30	6 540,00	8 990,10
27	BITWA O KROWĘ	3 030,00		2 264,55	5 294,55
28	KONCERT OD NOCY DO NOCY	251,93		15 534,04	15 785,97
29	MEMORIAM IN WODECKI	947,00	347,00	1 230,00	2 524,00
30	WYSTAWA RZEZBY	594,59			594,59
31	8 MAJA	202,99			202,99
32	WERNISAŻ TERESY FIGUŁY	436,74			436,74
33	ZAJĘCIA KREATYWNE WAKACJE	991,23	6 922,31	3 280,00	11 193,54
34	KONCERT Z KLASYKĄ PRZEZ POLSKE	55,56			55,56
35	WYSTAWA KOMIKSOWA	1 016,34	2 315,00	280,00	3 611,34
36	WYSTAWA TU RODZIŁA SIĘ OPOZYCJA	162,05			162,05
37	ŚWIAT ZGLĄDZONY W KATYNIU	152,52			152,52
38	LOKOMOTYWA NIE DLA DZIECI	129,63		4 000,00	4 129,63
39	FESTIWAL ORGANOWY	270,00		5 000,00	5 270,00
40	UWB 2022	2 325,29	30 551,00	107 714,89	140 591,18
42	KONCERT LIMBOWSKI	233,77		6 057,90	6 291,67
43	1 WRZEŚNIA ROCZNICA	50,00			50,00
44	WYSTAWA ARCHIWUM SZULAKIEWICZ	1 481,44			1 481,44

45	OTWARCIE FILII	1 736,04	NIP 672-202-221,00				1 957,04
46	ROZGNICA NAPAŚCI ZSRR NA POLSKĘ	316,90					316,90
47	WERNISAŻ SEJMU I SENAT	336,25					336,25
48	WERNISAŻ EWY WASZCZUK	216,79					216,79
49	KINO POD CHMURKĄ	190,65			9 901,50		10 092,15
50	KONCERT TSA	170,50					170,50
51	BAL MAŁYCH UPIORÓW	170,50			4 430,74		4 601,24
52	KONCERT CALMWATER	170,50			1 460,00		1 630,50
53	SPEKTAKL MARTWA NATURA	162,84			4 400,00		4 562,84
55	11 LISTOPADA	332,52					332,52
56	BAL SENIORA	116,78	200,00		1 230,00		1 546,78
57	OSIEDŁOWE	209,72			7 000,00		7 209,72
58	UTW KARAOKE + WARSZTATY	421,89			1 710,00		2 131,89
59	WERNISAŻ GALIKA	466,69					466,69
60	KONCERT OBYWATEL JAZZ	155,00			3 600,00		3 755,00
61	OPOWIEŚC WIGILIJNA	1 256,31			2 700,00		3 956,31
62	TEATRY ULICZNE	190,65			4 405,90		4 596,55
63	WIEŁORYB FIUTIN KONCERT	155,00			5 554,76		5 709,76
64	TURNIEJ MIKOŁAJKOWY	6 639,15			13 252,13		19 891,28
65	PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE BIAŁOGARDZIAN	12 903,43			41 471,60		54 375,03
66	TLM SZEWCZYK DRATEWKA	486,52			896,65		1 383,17

67	ROZMNICA STRAJKU ELTRA	673,69		2 838,75	3 512,44
68	NAJŁADNIEJSZA KARTA BOZONARODZENIOWA KONKURS	1 994,20			1 994,20
69	KONCERT ELENI			6 592,59	6 592,59
70	KONCERT I TROJANEK			4 861,11	4 861,11
	<b>Razem</b>	<b>53 785,38</b>	<b>48 137,61</b>	<b>312 370,45</b>	<b>414 293,44</b>

DYREKTOR

Anna Suszyńska



**STAN MIENIA KOMUNALNEGO**  
**MIASTA BIAŁOGARD**  
**ZA 2022 ROK**

Sporządzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

## Spis treści

WSTĘP .....	3
I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE .....	5
II. GRUNTY .....	6
III. BUDYNKI, LOKALE UŻYTKOWE I MIESZKANIA .....	11
IV. ZMIANY GRUNTOWE I INNE .....	15
V. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R. ....	18
VI. WIERZYTELNOŚCI WOBEC MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R. ....	19
VII. WYDATKI MIASTA BIAŁOGARD ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R. ....	20
VIII. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R. ....	20
IX. PODSUMOWANIE .....	21



## WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informacja ta zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. W ustawie tej zdefiniowano również pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gospodarka nieruchomościami jest to całokształt problematyki działań, które mają na celu wypracowanie optymalnych zasad i procedur gospodarowania oraz zarządzania nieruchomościami.

Gminny zasób nieruchomości tworzą natomiast nieruchomości, które do dnia wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów z 1990 r. dotyczących samorządu gminnego.

Mienie komunalne jest pojęciem szerszym od strony podmiotowej ze względu na fakt, iż obejmuje mienie należące zarówno do gminy, jak i do innych samorządowych osób prawnych. Natomiast nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości stanowią wyłącznie własność gminy lub wyłącznie gminie przysługuje użytkowanie wieczyste. Mienie komunalne jest również pojęciem szerszym od gminnego zasobu nieruchomości pod kątem przedmiotu, gdyż oprócz





nieruchomości obejmuje ono także wszelkie ruchomości, wierzytelności, środki finansowe i inne prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości polega na:

- ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
- zapewnianiu wyceny tych nieruchomości,
- zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,
- współpracy z innymi organami,
- zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości wchodzące w skład zasobu,
- wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczeniu oraz oddawaniu w użytkowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
- podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
- składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości oraz o wpis w księdze wieczystej,
- sporządzaniu planów wykorzystania zasobu,
- przygotowywaniu opracowań geodezyjno - prawnych i projektowych,
- dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
- wyposażaniu nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Stosownie do art. 13 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości gminne mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności:

- a) sprzedaży,
- b) zamiany,
- c) zrzeczenia się,
- d) oddania w użytkowanie wieczyste,
- e) oddania w najem,
- f) oddania w dzierżawę,
- g) użyczenia,



- h) oddania w trwały zarząd,
- i) obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- j) wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek,
- k) przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

## I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Miasto Białogard dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- Nie posiadające osobowości prawnej:
  - ✓ Żłobek Miejski "NIEZAPOMINAJKA",
  - ✓ Żłobek Miejski „GRYFUŚ”,
  - ✓ Przedszkole Nr 1 „BAJKA”,
  - ✓ Przedszkole Nr 2 „SŁONECZNE”,
  - ✓ Przedszkole Nr 3 „NIEZAPOMINAJKA”,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika,
  - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego,
  - ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - ✓ Warsztaty Terapii Zajęciowej „SZANSA”,
  - ✓ Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana (do 30.06.2022 r.)
  - ✓ Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  - ✓ Centrum Usług Wspólnych;
- Posiadające osobowość prawną:
  - ✓ Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera,
  - ✓ Centrum Kultury i Spotkań Europejskich;
- Spółki z udziałem Miasta Białogard:



## Tabela z wykazem spółek z udziałem Miasta Białogard:

Tabela nr 1

Nazwa jednostki organizacyjnej	Udział Miasta Białogard w ogólnej wartości kapitału w 2021 r. (%)	Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2021 r.	Udział Miasta Białogard w ogólnej wartości kapitału w 2022 r. (%)	Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2022 r.
<b>Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Sp. z o. o.</b>	32,55	48 048 000,00 zł	32,49	48 048 000,00 zł
<b>Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie Sp. z o. o.</b>	100	2 211 500,00 zł	100	2 901 500,00 zł
<b>Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.</b>	100	9 556 800,00 zł	100	9 556 800,00 zł
<b>Białogardzki Park Inwestycyjny "INVEST-PARK" Sp. z o. o.</b>	77,3	9 356 900,00 zł	77,3	9 356 900,00 zł
<b>Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.</b>	100	18 115 700,00 zł	100	20 215 700,00 zł

*Dane na podstawie informacji uzyskanych od jednostek organizacyjnych Miasta Białogard.*

## II. GRUNTY

Na podstawie zbiorczego zestawienia danych z rejestru gruntów na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto Białogard dysponowało mieniem komunalnym tworzącym zasób gruntów komunalnych (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **826 ha**, w tym:

- gruntów rolnych **411 ha**,
- gruntów leśnych **161 ha**,
- gruntów zabudowanych i zurbanizowanych **247 ha**,
- gruntów pozostałych (grunty pod wodami oraz tereny różne) **7 ha**.



Ogólne zestawienie gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard wraz z gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste w 2022 r. w porównaniu do roku 2021 przedstawia się w następujący sposób:

Tabela nr 2

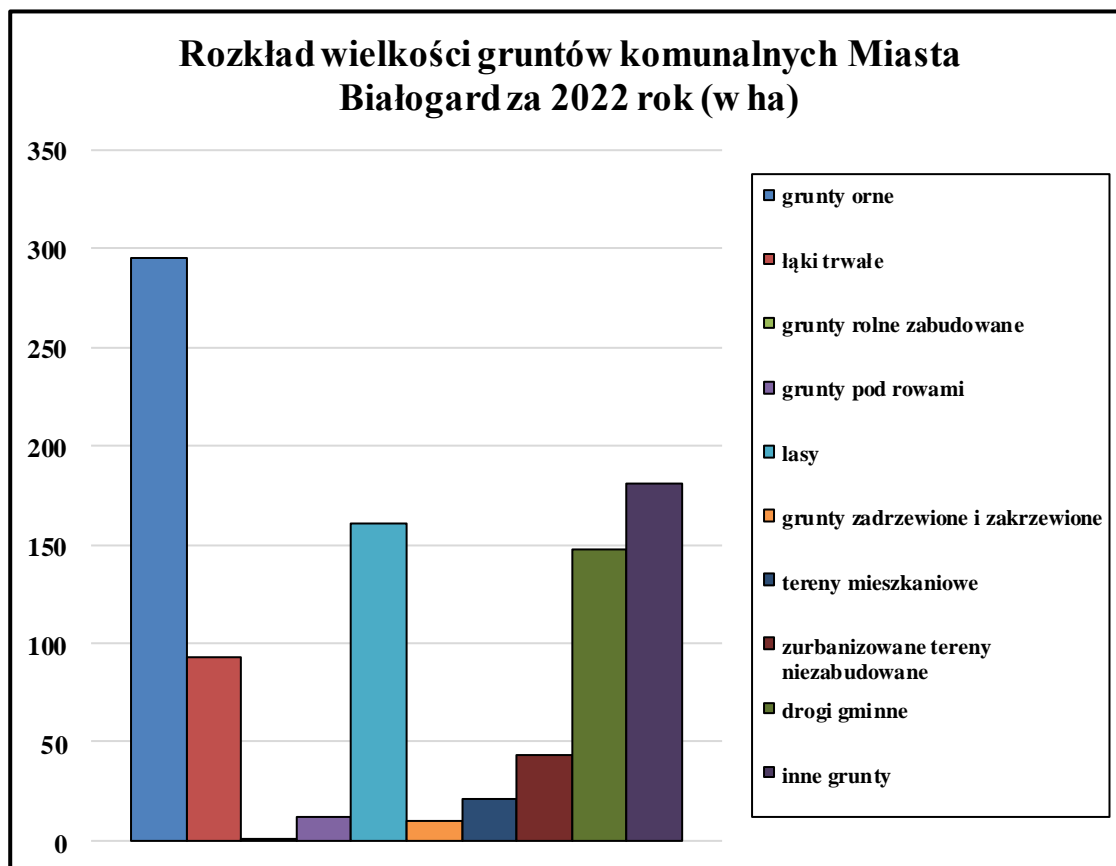
Lp.	Rodzaje gruntów komunalnych	Powierzchnia [ha] w 2021 r.	Udział w ogólnej powierzchni gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego (w %) za 2021 r.	Powierzchnia [ha] w 2022 r.	Udział w ogólnej powierzchni gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego (w %) za 2022 r.
1	grunty orne	299	30,8	295	30,6
2	łąki trwale	94	9,7	93	9,6
3	grunty rolne zabudowane	1	0,1	1	0,1
4	grunty pod rowami	13	1,3	12	1,2
5	lasy	162	16,7	161	16,7
6	grunty zadrzewione i zakrzewione	10	1,0	10	1,0
7	tereny mieszkaniowe	22	2,3	21	2,2
8	zurbanizowane tereny niezabudowane	43	4,4	43	4,5
9	drogi gminne	148	15,3	148	15,3
10	inne grunty	178	18,4	181	18,8
	<b>RAZEM</b>	970	100	965	100

*Rozkład wielkości gruntów jakimi dysponuje Miasto Białogard przedstawione w powyższej tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Białogardzie (są to dane, które uwzględniają pomniejszenia o powierzchnie gruntów jakie zostały zbyte w 2022 roku oraz przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309)).*



## Rozkład wielkości gruntów komunalnych według klasyfikacji gruntowej w roku 2022:

Wykres nr 1



*Sporządzono na podstawie tabeli nr 2*

Ponadto Miasto Białogard jest właścicielem **139 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz innym osobom prawnym, z czego gruntów zabudowanych i zurbanizowanych jest **45 ha**. Powierzchnie tych gruntów zostały wskazane na podstawie zbiorczego zestawienia z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego, które zostały pomniejszone o powierzchnie gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309) oraz zbytych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych.



**Wykaz mienia oddanego do 31.12.2022 r. w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie:**

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie sposobów przekazania gruntów	Powierzchnia w ha w 2021 r.	Powierzchnia w ha w 2022 r.
1	Grunt oddany w trwały zarząd	7,1366	7,0429
2	Grunt oddany w dzierżawę	267,6320	272,3269
3	Grunt oddany w najem	2,0367	2,0575
4	Grunt oddany na podstawie umowy użyczenia	4,7332	4,7332
	<b>RAZEM</b>	281,5385	286,1605

*Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard*

**Rozkład mienia przekazanego w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie w porównaniu do ogólnej powierzchni gruntów Miasta Białogard wykazanych w zbiorczym zestawieniu gruntów:**

Wykres nr 2



*Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 3 i informacji dotyczącej powierzchni gruntów tworzących mienie komunalne Miasta Białogard, które przyjęto z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Białogardzie.*



Miasto Białogard w swoich granicach administracyjnych na dzień 31.12.2022 r. posiadało **965 ha** gruntów własnych (na własność, w użytkowaniu wieczystym oraz oddanych w użytkowanie wieczyste) co w porównaniu do roku ubiegłego daje w zaokrągleniu ubytek o **5 ha**. Są to grunty zbyte na własność lub dla użytkowników wieczystych oznaczone w planie miejscowym jako tereny mieszkaniowe, tereny usług, tereny zabudowy garażowej, a także są to grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto Białogard dysponowało również gruntami poza granicami miasta Białogard, tj. na terenie gminy Białogard w obrębach: Kłębino Białogardzkie, Pękanino i Lulewiczki, których zestawienie powierzchni według formy własności przedstawia się następująco:

a) obręb Kłębino Białogardzkie:

- własność 7,7919 ha,

b) obręb Pękanino (cmentarz komunalny):

- własność 15,1217 ha,

- użytkowanie 5,5555 ha,

c) obręb Lulewiczki:

- 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2,2762 ha,

- 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 0,6508 ha,

- 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 0,9329 ha,

- 7/20 części udziału we współwłasności nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1972 ha.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. sprzedano 46 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5,7072 ha.

Z analizy obrotu nieruchomościami wynika, że:

a) w drodze przetargu lub rokowań dokonano zbycia na własność:

✓ 33 działki oznaczone jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

✓ 1 działkę oznaczoną jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

✓ 2 działki oznaczone jako teren pod zabudowę garażową,

b) w drodze bezprzetargowej sprzedano:

✓ 8 działek na własność na poprawę warunków zagospodarowania,

c) w drodze bezprzetargowej dla użytkowników wieczystych sprzedano:

✓ 1 działkę oznaczoną jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej,



- ✓ 1 działkę oznaczoną jako teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309) w 2022 r. Miasto Białogard przekształciło z użytkowania wieczystego na własność grunty o łącznej powierzchni 0,4509 ha, wydając przy tym 4 szt. zaświadczeń o przekształceniu tego prawa.

W związku z uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4264) Miasto Białogard udzieliło czterech bonifikat na nieruchomości, o powierzchni 0,4509 ha, które zostały w ubiegłych latach oddane w użytkowanie wieczyste z bonifikatą 80%.

Zgodnie z podpisaną w dniu 31.12.2021 r. (ujawnioną w rejestrze ewidencji gruntów w 2022 r.) umową w formie aktu notarialnego pomiędzy Miastem Białogard a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Białogard dokonano zamiany gruntów:

- Miasto Białogard przeniosło na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Białogard prawo własności trzech działek o łącznej powierzchni wynoszącej 1,2186 ha,
- Skarb Państw Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Białogard przeniosło w zamian na rzecz Miasta Białogard prawo własności do działki o powierzchni wynoszącej 1,1375 ha,

przy czym Miasto Białogard zapłaciło na rzecz Skarb Państw Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Białogard różnicę wartości brutto zamienianych praw w wysokości 31.493,22 zł.

Na podstawie uchwały nr 116/22 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży po obniżonej cenie działek na rzecz Gminy Miasto Białogard, Miasto Białogard nabyło od Województwa Zachodniopomorskiego 4 działki o łącznej powierzchni 0,3549 ha, oznaczone jako teren dróg wewnętrznych zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 - ul. Szosa Połczyńska, na których znajduje się wybudowana ścieżka rowerowa.

Zgodnie z decyzją Starosty Białogardzkiego nr 02/2022 znak: BD.6740.3.1.2022 z dnia 20.06.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działka nr 3/3 w obrębie 004 o powierzchni 0,0658 ha, przeszła z mocy prawa na własność Miasta Białogard.





Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białogardzie z dnia 1 sierpnia 2022 r. Miastu Białogard przyznano prawo własności w udziale do 1/2 części w nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy wiejskiej Kalisz Pomorski w miejscowości Poźrzadło Wielkie.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom na skutek planowanej gospodarki, a także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja ta dotyczy obrotu nieruchomościami, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.

### III. BUDYNKI, LOKALE UŻYTKOWE I MIESZKALNE

W 2022 roku Miasto Białogard sprzedało:

a) w drodze przetargu:

- ✓ 3 lokale mieszkalne z udziałem w gruncie na własność o łącznej powierzchni udziałów 0,0095 ha,

b) w drodze rokowań:

- ✓ 1 nieruchomość zabudowaną z udziałem wynoszącym 553/1000 w gruncie na własność o powierzchni udziału 0,0174 ha,
- ✓ 1 nieruchomość zabudowaną na własność o powierzchni 0,0187 ha.

W 2022 roku Miasto Białogard zbyło **30** lokali komunalnych dla dotychczasowych najemców z udziałem w gruncie na własność, o łącznej powierzchni udziałów wynoszącym 0,1834 ha, przy czym:

- ✓ 22 lokale z bonifikatą 85 %,
- ✓ 2 lokale z bonifikatą 80 %,
- ✓ 2 lokale z bonifikatą 65 %,
- ✓ 4 lokale z bonifikatą 60 %.

Na podstawie umowy notarialnej z dnia 27.07.2022 r, Miasto Białogard nabyło od osoby fizycznej 2/6 części udziału w lokalu mieszkalnym w Białogardzie przy ul. Lipowej 37, któremu przysługiwał udział wynoszący 26/1000 części we współwłasności nieruchomości, przy czym powierzchnia tego udziału w gruncie wynosi 0,0018 ha.

Zgodnie z umową zawartą w roku 2022 Miasto Białogard przekazało w użytkowanie dla Centrum Kultury i Spotkań Europejskich nieruchomość zabudowaną, położoną przy ul. Grunwaldzkiej 42. Łączna powierzchnia przekazanej w użytkowanie nieruchomości wynosi 0,0937 ha.



**Ogólne zestawienie rodzajów budynków wchodzących w skład zasobu komunalnego Miasta Białogard w 2022 r. w porównaniu do roku 2021 przedstawia się w następujący sposób:**

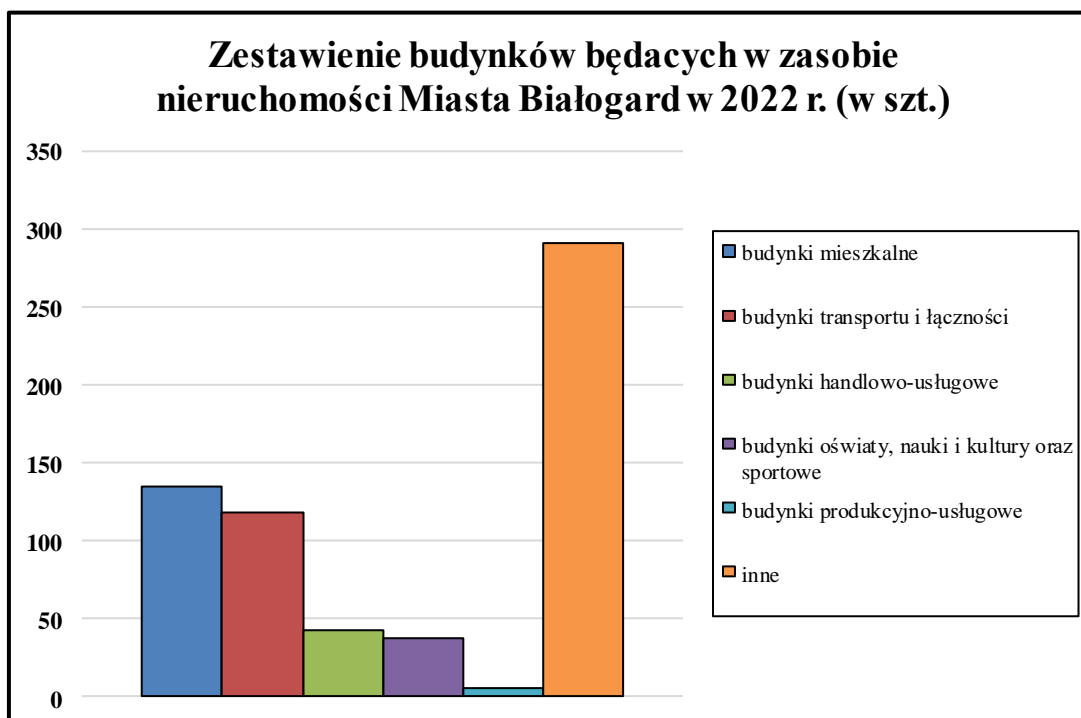
Tabela nr 4

Lp.	Rodzaje budynków	Liczba budynków w 2021 r. (szt.)	Procentowy udział w ogólnej liczbie budynków w 2021 r.	Liczba budynków w 2022 r. (szt.)	Procentowy udział w ogólnej liczbie budynków w 2022 r.
1	budynki mieszkalne	138	22,0	134	21,4
2	budynki transportu i łączności	108	17,2	118	18,8
3	budynki handlowo-usługowe	41	6,5	42	6,7
4	budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe	37	5,9	37	5,9
5	budynki produkcyjno-usługowe	5	0,8	5	0,8
6	inne	299	47,6	291	46,4
	<b>Razem</b>	628	100	627	100

*Dane do tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów*

**Rozkład liczby budynków znajdujących się w zasobie nieruchomości Miasta Białogard:**

Wykres nr 3



*Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 4*



## Struktura zasobu mieszkaniowego Miasta Białogard na dzień 31.12.2022 r.:

Tabela nr 5

Sposób administrowania budynkami	Ilość budynków	Ilość lokali komunalnych	Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ]
<i>Budynki stanowiące własność Miasta Białogard w 100%</i>	46	265	11362,70
<i>Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta Białogard, w tym:</i>	247	712	33716,71
Budynki administrowane przez Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	193	511	25197,84
Budynki administrowane przez Zarządanie Nieruchomościami "Wspólnota" S.C.	31	149	6305,25
Budynki administrowane przez Białogardzką Spółdzielnię Mieszkaniową	4	9	358,34
Budynki administrowane przez Zarządcę Nieruchomości Agata Cyrklewicz	18	40	1678,82
Budynki administrowane przez "MC-ZKN" Mariusz Ciesielski	1	3	176,46

*Dane do tabeli pozyskano z informacji Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej*

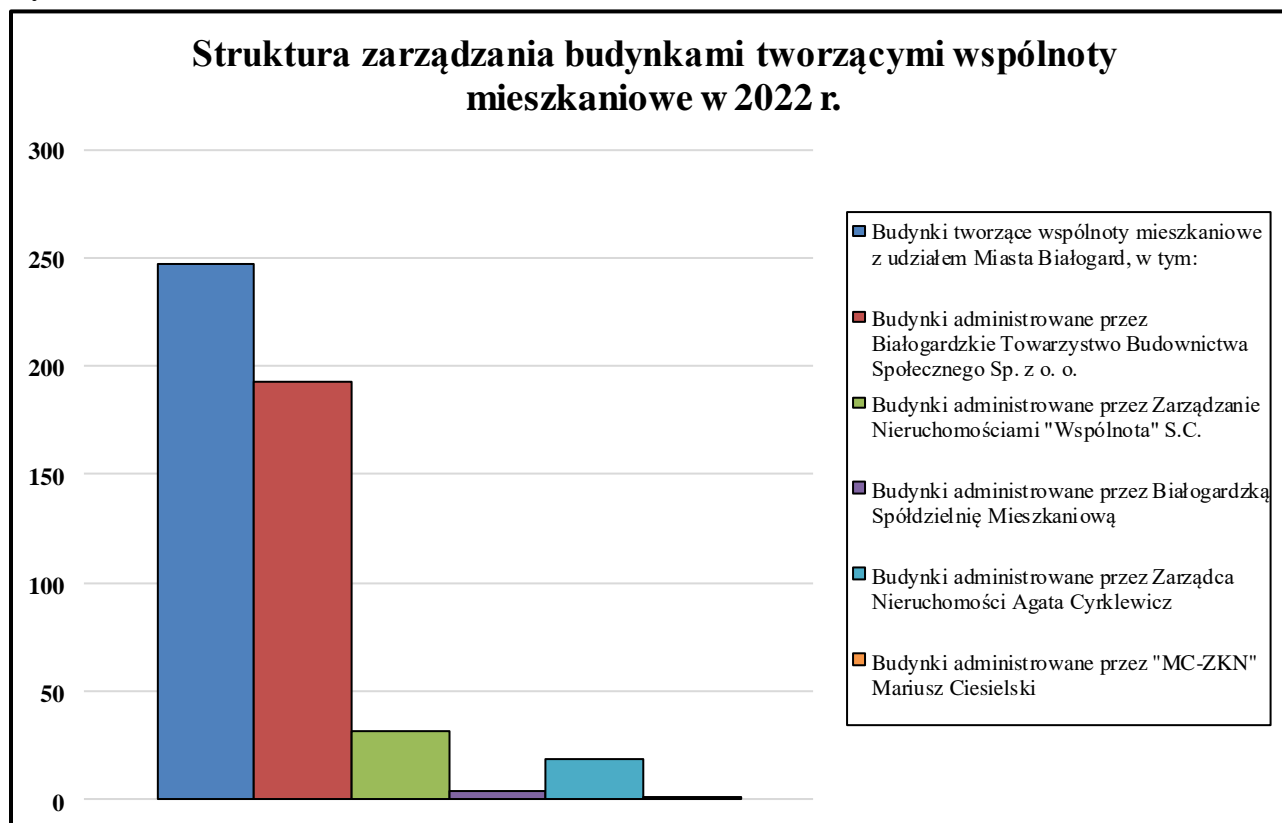
W 2022 r. Miasto Białogard posiadało w swoim zasobie **29 lokali objętych umową najmu socjalnego\***.

*\*Na podstawie zmiany ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611) usunięto termin lokalu socjalnego i wprowadzono pojęcie najmu socjalnego.*



## Rozkład liczby budynków tworzących wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta Białogard

Wykres nr 4



Dane z informacji Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 5

#### IV. ZMIANY GRUNTOWE I INNE

W wyniku przeprowadzonych na wniosek właścicieli nieruchomości podziałów geodezyjnych dokonanych w 2022 r. przy ulicy Mestwina i ulicy Zapolskiej wyodrębniono zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard nieruchomości oznaczone jako tereny przeznaczony pod budowę dróg publicznych o łącznej powierzchni 0,0525 ha, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta Białogard.

Za przejęte z mocy prawa w ubiegłych latach nieruchomości, które mają wejść w skład dróg publicznych, Miasto Białogard wypłaciło w 2022 r. odszkodowanie na kwotę 15.500,00 zł. Natomiast za przejętą od osoby fizycznej nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi publicznej położoną przy ul. Sienkiewicza, odszkodowanie rozliczono w ramach nieruchomości zamiennej z dopłatą w kwocie 864,34 zł uiszczoną na rzecz Miasta Białogard przez stronę postępowania.

W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach przez właścicieli gruntów podziałami geodezyjnymi, Miasto Białogard w 2022 r. wydało 13 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu



wzrostu wartości nieruchomości na łączną kwotę 49.102,80 zł. Natomiast w wyniku wzrostu wartości nieruchomości położonych przy ul. Witkacego, spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej w 2022 r. ustalono 19 opłat adiacenckich na łączną kwotę 32.654,50 zł.

**Liczba wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziałów geodezyjnych w latach 2016-2022:**

Tabela nr 6

	Rok ustalenia opłat adiacenckich						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Liczba wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału geodezyjnego (szt.)</b>	3	2	4	39	9	25	13

*Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard*

**Rozkład liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziałów geodezyjnych w latach 2016-2022:**

Wykres nr 5



*Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 6*



**Wielkość dochodów uzyskanych z tytułu ustalonych opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziałów geodezyjnych w latach 2016-2022:**

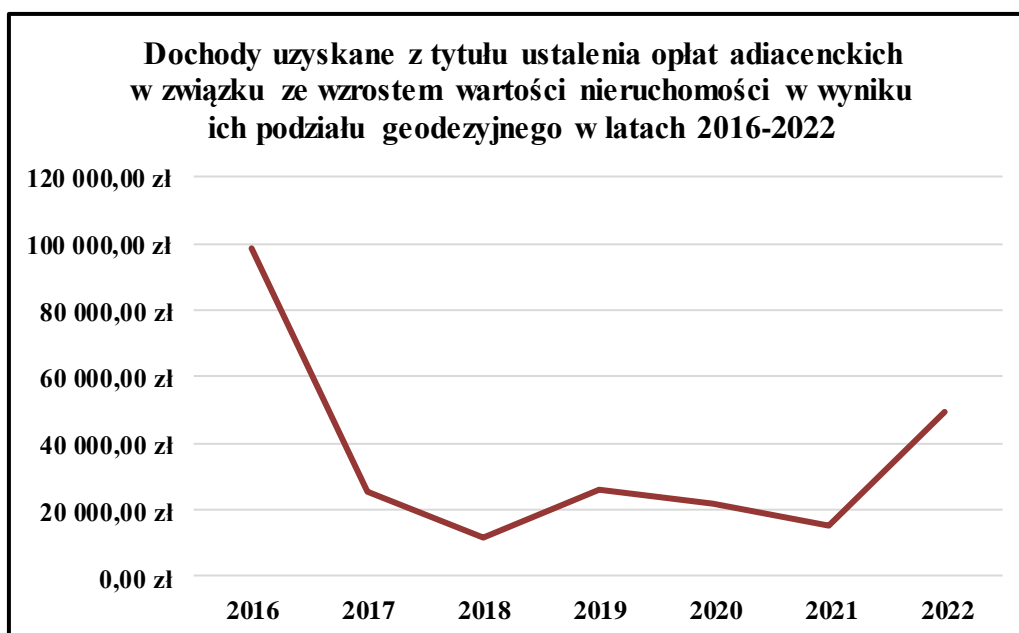
Tabela nr 7

	Rok uzyskania dochodów z tytułu opłat adiacenckich po podziale						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Dochody uzyskane z tytułu ustalenia opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku ich podziału geodezyjnego</b>	98 542,26 zł	25 294,80 zł	11 678,61 zł	25 998,33 zł	21 451,74 zł	14 919,07 zł	49 102,80 zł

*Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard*

**Rozkład wielkości dochodów uzyskanych z tytułu ustalonych opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziałów geodezyjnych w latach 2016-2022:**

Wykres nr 6



*Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 7*



**V. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.**

Tabela nr 8

<b>Rodzaj dochodów uzyskanych przez Miasto Białogard</b>	<b>Dochody na dzień 31.12.2021 r. (bez VAT)</b>	<b>Dochody na dzień 31.12.2022 r. (bez VAT)</b>
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	565 649,60 zł	524 671,56 zł
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142 005,39 zł	43 080,24 zł
Dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	36 128,69 zł	55 677,35 zł
Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków	1 097 002,18 zł	1 005 852,96 zł
Dochody z tytułu sprzedaży gruntów	4 128 614,19 zł	4 057 278,68 zł
Dochody z tytułu dzierżawy	124 399,19 zł	135 416,29 zł
Dochody z tytułu najmu	149 374,32 zł	145 707,44 zł
Dochody z tytułu uzyskania I opłaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	2 250,00 zł	2 350,00 zł
Dochody z tytułu uwłaszczeń na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309)	282 862,43 zł	266 490,48 zł
Dochody z tytułu najmu gruntów uzyskiwane przez ZGKiM	169 494,54 zł	167 013,99 zł
Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych uzyskiwane przez ZGKiM	4 604 379,85 zł	5 034 212,99 zł
Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych uzyskiwane przez ZGKiM	218 345,18 zł	303 021,30 zł
Dochody z tytułu najmu garaży uzyskiwane przez ZGKiM	64 912,20 zł	61 266,28 zł
Dochody z tytułu dzierżawy gruntów uzyskiwane przez ZGKiM	13 771,59 zł	15 313,67 zł

*Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard*



## VI. WIERZYTELNOŚCI WOBEC MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela nr 9

Rodzaj wierzytelności wobec Miasta Białogard	Wierzytelności netto na dzień 31.12.2021 r.	Wierzytelności netto na dzień 31.12.2022 r.
Wierzytelności z tytułu użytkowania wieczystego	583 443,58 zł	579 983,11 zł
Wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61 507,37 zł	68 527,04 zł
Wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	169 100,00 zł	212 025,00 zł
Wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków	35 797,87 zł	22 147,81 zł
Wierzytelności z tytułu sprzedaży gruntów	132 196,89 zł	126 938,12 zł
Wierzytelności z tytułu dzierżawy	13 677,95 zł	17 283,00 zł
Wierzytelności z tytułu najmu	176 343,78 zł	184 069,09 zł
Wierzytelności z tytułu uzyskania I opłaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	3 736,48 zł	3 736,48 zł
Wierzytelności z tytułu uwłaszczeń na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309)	33 634,52 zł	37 829,83 zł
Wierzytelności z tytułu najmu gruntów egzekwowane przez ZGKiM	45 105,05 zł	53 112,58 zł
Wierzytelności z tytułu najmu lokali mieszkalnych egzekwowane przez ZGKiM	4 211 543,33 zł	3 938 650,50 zł
Wierzytelności z tytułu najmu lokali użytkowych egzekwowane przez ZGKiM	105 832,68 zł	99 284,60 zł
Wierzytelności z tytułu najmu garaży egzekwowane przez ZGKiM	8 308,13 zł	8 273,00 zł
Wierzytelności z tytułu dzierżawy gruntów egzekwowane przez ZGKiM	1 132,17 zł	1 141,53 zł

*Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard*





## VII. WYDATKI MIASTA BIAŁOGARD ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

W roku 2022 Miasto Białogard poniosło wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, które przedstawiają się w następujący sposób:

- a) **73.210,00 zł** - wyceny do: określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia, określenia wartości nieruchomości do ustalenia opłat adiacenckich, określenia wartości służebności przesyłu pod urządzeniami infrastruktury technicznej znajdujących się na nieruchomościach Miasta Białogard, określenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat, określenia wartości nieruchomości gruntowych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określania wartości drzewostanu, inwentaryzacje budynków, klauzule aktualizacji operatów,
- b) **6.900,30 zł** - ogłoszenia prasowe,
- c) **22.221,13 zł** - akty notarialne, poświadczenia zgodności odpisów dokumentów, poświadczenia zgodności podpisów, mapy, wypisy i wyrisy z Ewidencji Gruntów i Budynków,
- d) **6.300,00 zł** - opłaty sądowe,
- e) **51.300,00 zł** - aktualizacje map, wskazania granic, podziały geodezyjne,
- f) **31.490,00 zł** - podatek od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Białogard,
- g) **51.435,38 zł** - zakup nieruchomości,
- h) **15.500,00 zł** - odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu przejętych z mocy prawa terenów pod budowę dróg publicznych,
- i) **2.500,00 zł** - operat gleboznawczy do określenia pochodzenia utworów glebowych.

## VIII. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Wartości nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard na dzień 31.12.2022 r. na podstawie danych księgowych uzyskanych z Wydziału Budżetu i Finansów przedstawiają się następująco:

- a) grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości wraz z gruntami związków międzygminnych, z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - **57.043.460,47 zł**,
- b) grunty Miasta Białogard przekazane w użytkowanie wieczyste - **7.140.656,97 zł**,
- c) grunty Skarbu Państwa przekazane Miastu Białogard w użytkowanie wieczyste - **44.440,38 zł**,
- d) budynki i budowle - **51.648.461,41 zł**,
- e) obiekty inżynierii lądowej - **134.495.774,08 zł**.



## **IX. PODSUMOWANIE**

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białogard została sporządzona za rok budżetowy 2022 r. ze względu na fakt, iż przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły taki dokument wśród sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

