



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 3057

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2022

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Choszczna ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2022.

Burmistrz

/-/ Robert Adamczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA 2022 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	9
2.3.	Dochody ogółem	10
2.4.	Dochody bieżące	11
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.5.	Dział 720 – Informatyka	15
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina	24
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5.	Dochody majątkowe.....	28
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.5.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.5.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.6.	Wydatki ogółem	33
2.7.	Wydatki bieżące	34
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	36

2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	38
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	39
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	53
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody	61
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	72
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	81
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	83
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	86
3.6.	Wykonanie wydatków	88
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	108
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	127
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	131
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	154
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	170
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	172
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	174
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	175
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	176
3.17.	Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 9² ust.11 ustawy z 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	169
3.18.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	179

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	181
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183
3.21. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno	175
3.22. Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych.....	175
3.23. Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych – Fundusz Soleccki.....	176
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	192
3.25. Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem covid-19 ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19.....	184
3.26. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r.....	186
3.27. Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z funduszu pomocy	187
3.28. Należności, zaległości, nadpłaty	201
3.29. Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.....	194

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Choszczno w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Choszczno nr XXXI/261/2021 z dnia 25.11.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Choszczno w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Choszczno nr XXXI/261/2021 z dnia 25.11.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 120 587 823,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 122 426 008,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 988 185,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 150 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 838 185,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Choszczno 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 90 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Choszczno i 76 zarządzeniami Burmistrza Choszczno, 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	XXXI/261/2021 autopoprawka	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1388/21	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIII/275/2022	982 400,00	0,00	1 038 272,00	55 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1402/22	509,70	0,00	5 170,70	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1408/22	0,00	0,00	125 301,72	125 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1419/22	0,00	0,00	41 163,00	41 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXIV/281/2022	3 635 407,18	0,00	4 570 695,18	385 388,00	549 900,00	0,00	0,00	0,00
8	1442/22	1 353 338,00	0,00	1 353 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1445/22	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1446/22	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1450/22	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1460/22	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXV/290/2022	40 540,00	66 980,00	330 332,64	356 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1467/22	1 485 324,00	0,00	1 487 590,51	2 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1468/22	1 288 982,60	0,00	1 289 982,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1483/22	1 746,00	0,00	128 146,66	126 400,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1499/21	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXVI/296/2022	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXVI/298/2022	750 708,58	0,00	1 087 000,00	56 060,82	23 380 230,60	0,00	23 100 000,00	0,00
20	1505/22	794 341,28	0,00	819 341,28	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1517/22	564 978,50	0,00	564 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1526/22	686 197,39	0,00	686 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1534/22	98 123,71	0,00	229 549,67	131 425,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXVII/302/2022	0,00	0,00	12 777,00	12 777,00	23 100 000,00	23 100 000,00	23 100 000,00	23 100 000,00
25	1542/22	44 800,00	0,00	45 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1551/22	10 000,00	0,00	25 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1553/22	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1558/22	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1559/22	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1562/22	453 582,27	0,00	540 032,27	86 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXXVIII/304/2022	0,00	0,00	148 001,96	148 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1578/22	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1581/22	14 000,00	800 000,00	117 896,00	903 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1583/22	408 000,00	8 000,00	408 766,00	8 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXXIX/313/2022	6 774 013,77	0,00	6 775 546,77	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1590/2022	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	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	1591/22	47 500,43	0,00	47 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1599/22	6 123,71	0,00	48 163,71	42 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1601/22	0,00	0,00	48 145,19	48 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1609/22	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1615/22	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1626/22	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1630/22	131 730,00	210 000,00	133 589,00	211 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1636/22	1 000,00	0,00	39 350,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1639/22	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1643/22	0,00	0,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XL/328/2022	121 996,80	4 787 068,00	599 926,64	80 179,84	5 184 818,00	0,00	0,00	0,00
48	1651/22	141 458,25	0,00	141 458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1654/22	54 947,00	0,00	75 947,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1672/22	88 226,00	0,00	125 909,86	37 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1679/22	0,00	0,00	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1680/22	0,00	0,00	100 460,00	100 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1686/22	35 000,00	0,00	35 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1690/22	92 862,51	0,00	122 161,51	29 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1695/22	10 220,00	0,00	17 401,05	7 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1699/22	18 000,00	0,00	49 047,00	31 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1706/22	75 666,05	248,00	127 150,39	51 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1709/22	0,00	0,00	5 912,14	5 912,14	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1712/22	7 000,00	0,00	12 140,80	5 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1713/22	0,00	0,00	155 025,20	155 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61	XLI/338/2022	8 800 401,57	15 703 010,57	9 475 309,23	16 377 918,23	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1720/22	437 366,00	94 077,00	494 120,12	150 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1748/22	0,00	0,00	39 379,50	39 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1756/22	756 003,06	0,00	908 223,63	152 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1761/22	133 169,69	0,00	138 169,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1765/22	25 020,00	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1774/22	79 607,86	0,00	80 307,86	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1779/22	0,00	0,00	239 239,10	239 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1781/22	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	XLII/345/2022	2 631 321,00	0,00	2 640 721,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1783/22	0,00	21 229,98	305 799,00	327 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1802/22	130 500,00	0,00	182 222,00	51 722,00	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
73	1807/22	0,00	88 000,00	59 164,13	147 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1809/22	21 293,26	0,00	61 946,26	40 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1815/22	30 579,49	0,00	30 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1820/22	129 466,00	0,00	138 696,58	9 230,58	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1832/22	0,00	56 788,13	256 201,91	312 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00
78	XLIII/359/2022	474 105,62	0,00	1 186 069,91	711 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1839/22	0,00	0,00	603 126,70	603 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1856/22	1 961,72	0,00	337 799,45	335 837,73	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1861/22	34 000,00	0,00	43 078,17	9 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1866/22	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1872/22	50 000,00	0,00	314 983,89	264 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1879/22	700,00	0,00	43 890,57	43 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1888/22	5 000,00	0,00	11 148,32	6 148,32	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1890/22	300,00	0,00	17 982,48	17 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1891/22	88 214,44	0,00	306 445,03	218 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00
88	autopoprawka	0,00	0,00	59 499,00	59 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	XLIV/367/2022	1 996 837,92	1 780 523,08	216 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1898/22	0,00	0,00	418 296,44	418 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 192 571,36	23 615 924,76	43 085 635,32	24 494 040,12	52 214 948,60	23 100 000,00	46 200 000,00	23 100 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 576 646,60 zł do kwoty 133 164 469,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 591 595,20 zł do kwoty 141 017 603,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 29 114 948,60 zł do kwoty 32 103 133,60 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 23 100 000,00 zł do kwoty 24 250 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Choszczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 853 133,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

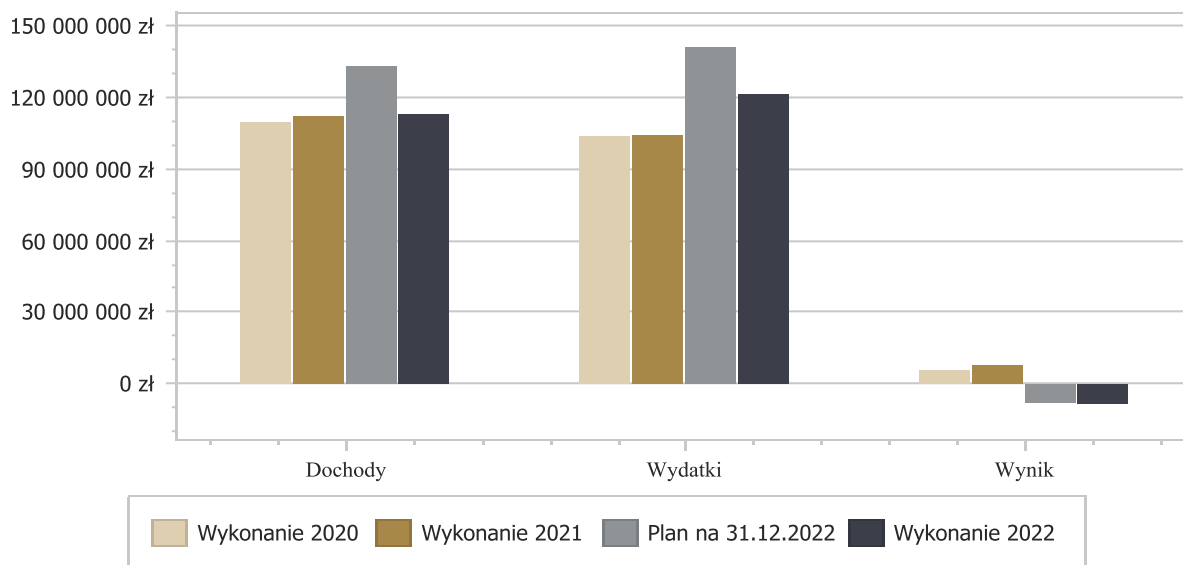
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	120 587 823,17	133 164 469,77	112 924 649,42	84,80%
Wydatki	122 426 008,17	141 017 603,37	121 245 441,80	85,98%
Wynik	-1 838 185,00	-7 853 133,60	-8 320 792,38	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 320 792,38 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 112 924 649,42 zł, a ich realizacja stanowiła 84,80% planu wynoszącego 133 164 469,77 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

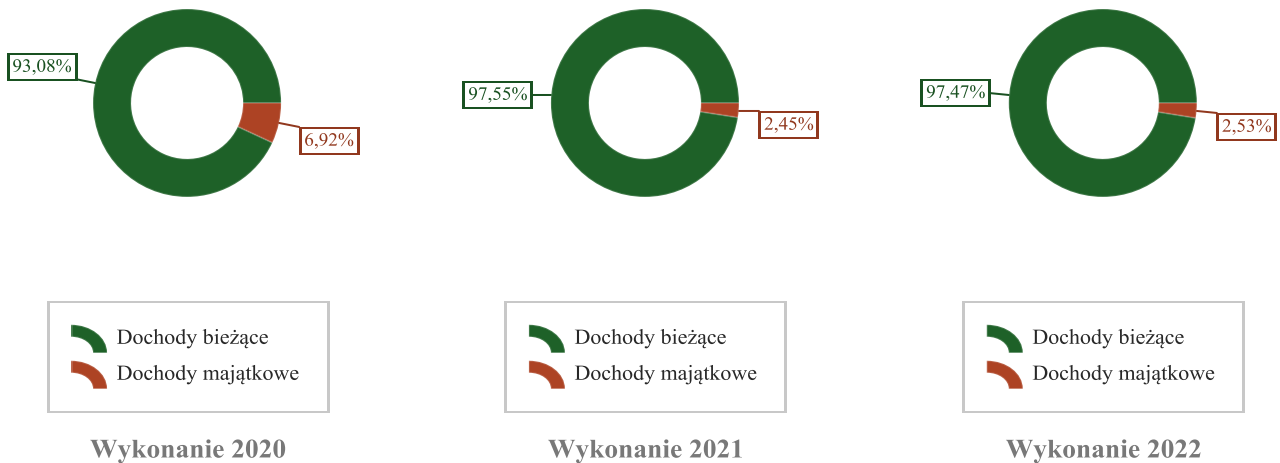
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Choszczno.

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	105 178 748,17	121 467 035,68	110 062 442,77	90,61%	97,47%
Dochody majątkowe	15 409 075,00	11 697 434,09	2 862 206,65	24,47%	2,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	120 587 823,17	133 164 469,77	112 924 649,42	84,80%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Choszczno 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	40 545 296,73	40 059 005,44	35 237 066,09	87,96%	31,20%
758	Różne rozliczenia	27 348 360,00	30 332 028,36	30 122 726,67	99,31%	26,68%
855	Rodzina	16 519 751,00	17 281 431,42	17 089 909,02	98,89%	15,13%
852	Pomoc społeczna	2 841 204,00	11 320 276,38	10 652 394,86	94,10%	9,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 312 519,07	8 822 296,25	5 647 709,22	64,02%	5,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 686 459,00	11 206 459,00	3 757 064,49	33,53%	3,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 512 600,00	4 978 677,45	2 553 203,69	51,28%	2,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 555,62	2 609 596,62	2 253 706,34	86,36%	2,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 872 303,60	1 823 808,87	97,41%	1,62%
801	Oświata i wychowanie	413 489,75	1 806 747,61	1 671 369,65	92,51%	1,48%
750	Administracja publiczna	283 053,00	854 515,06	833 735,45	97,57%	0,74%
720	Informatyka	0,00	745 870,00	745 870,00	100,00%	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	370 019,00	229 727,12	62,09%	0,20%
600	Transport i łączność	122 100,00	573 808,58	121 297,95	21,14%	0,11%
710	Działalność usługowa	13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	164 175,00	209 175,00	45 000,00	21,51%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	25 800,00	322,50%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	120 587 823,17	133 164 469,77	112 924 649,42	84,80%	100,00%

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



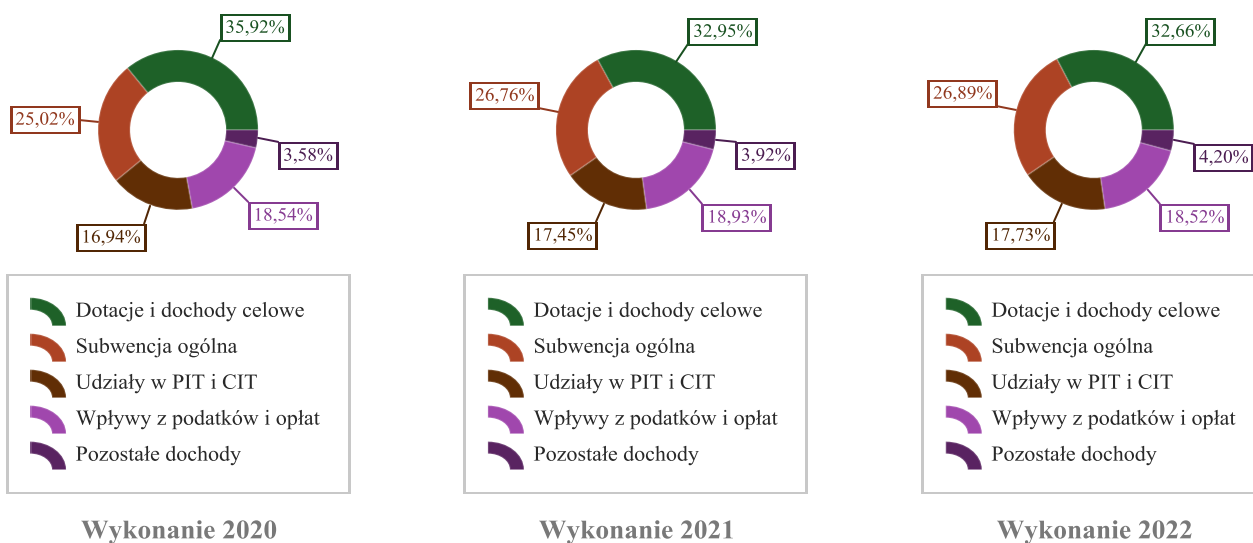
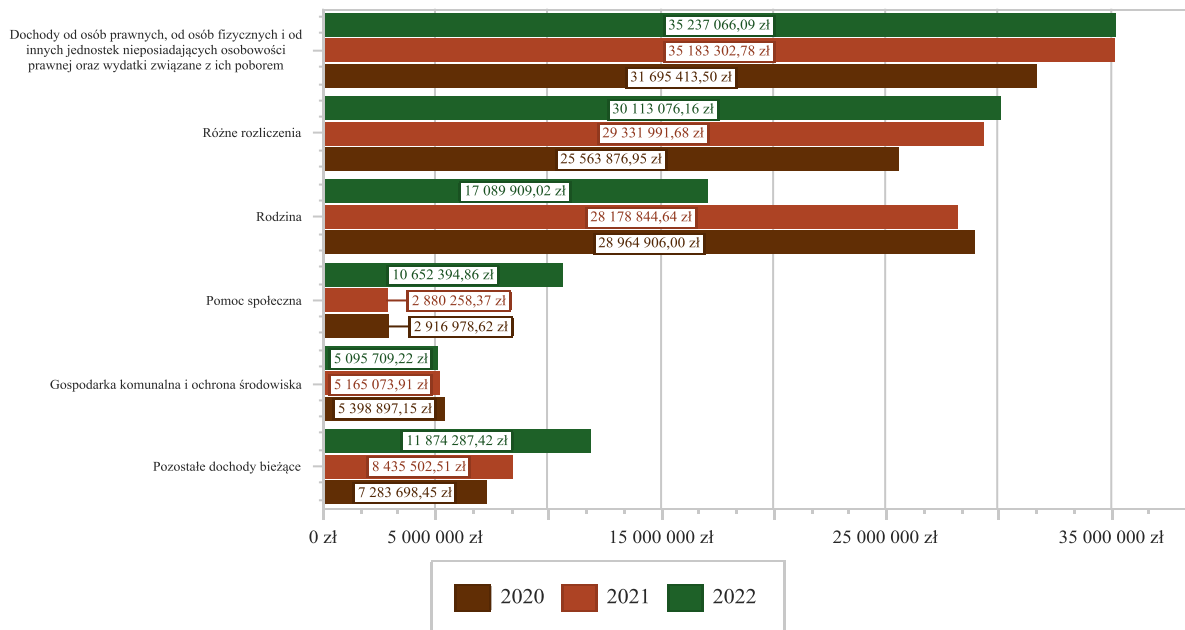
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 110 062 442,77 zł, tj. w 90,61% w stosunku do planu wynoszącego 121 467 035,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Choszczno 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	40 545 296,73	40 059 005,44	35 237 066,09	87,96%	29,01%
758	Różne rozliczenia	27 348 360,00	30 322 377,85	30 210 859,67	99,60%	27,40%
855	Rodzina	16 519 751,00	17 281 431,42	17 089 909,02	98,89%	14,07%
852	Pomoc społeczna	2 841 204,00	11 320 276,38	10 652 394,86	94,10%	8,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 712 519,07	8 270 296,25	5 095 709,22	61,61%	4,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 536 459,00	4 536 459,00	2 876 442,25	63,41%	2,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 555,62	2 609 596,62	2 253 706,34	86,36%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 872 303,60	1 823 808,87	97,41%	1,50%
801	Oświata i wychowanie	413 489,75	1 806 747,61	1 671 369,65	92,51%	1,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 600,00	1 168 677,45	1 204 776,79	103,09%	0,99%
750	Administracja publiczna	283 053,00	854 515,06	745 602,45	87,30%	0,70%
720	Informatyka	0,00	745 870,00	745 870,00	100,00%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	370 019,00	229 727,12	62,09%	0,19%
600	Transport i łączność	122 100,00	122 100,00	121 297,95	99,34%	0,10%
710	Działalność usługowa	13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	10 800,00	135,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	105 178 748,17	121 467 035,68	110 062 442,77	90,61%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

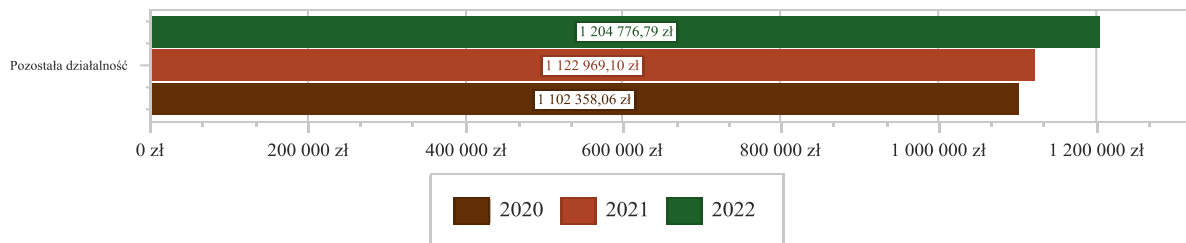
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 168 677,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 204 776,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,09%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 204 776,79 zł, co stanowi 103,09% planu rocznego wynoszącego 1 168 677,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 156 077,45 zł;
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 699,34 zł;

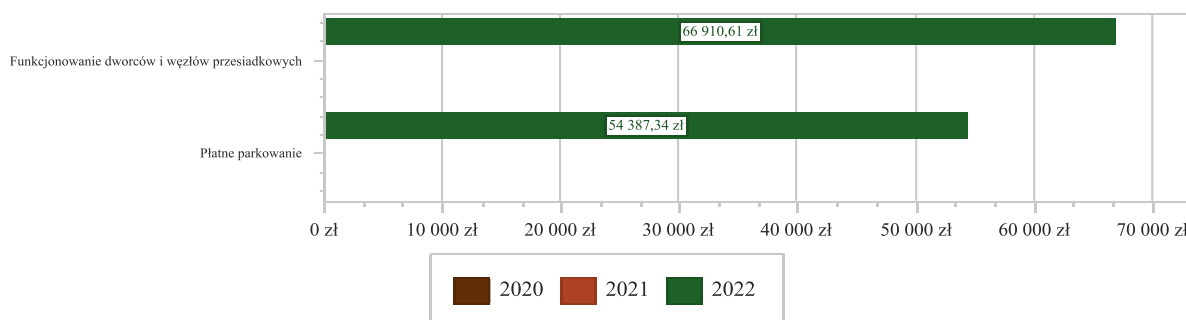
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 297,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,34%. Środki te:

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 54 387,34 zł, co stanowi 271,94% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 54 387,34 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 66 910,61 zł, co stanowi 66,18% planu rocznego wynoszącego 101 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 66 910,61 zł;

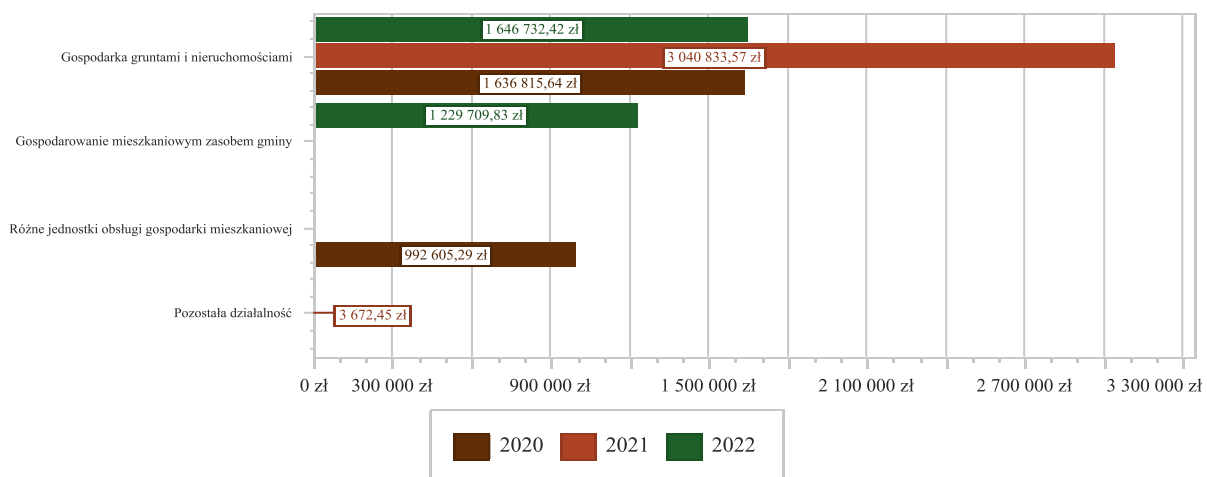


Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 536 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 876 442,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 646 732,42 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 1 733 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 389 750,62 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 238 965,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 559,94 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 264,46 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 116,85 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 74,80 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 229 709,83 zł, co stanowi 43,87% planu rocznego wynoszącego 2 802 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 140 148,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48 414,72 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 070,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 075,86 zł.



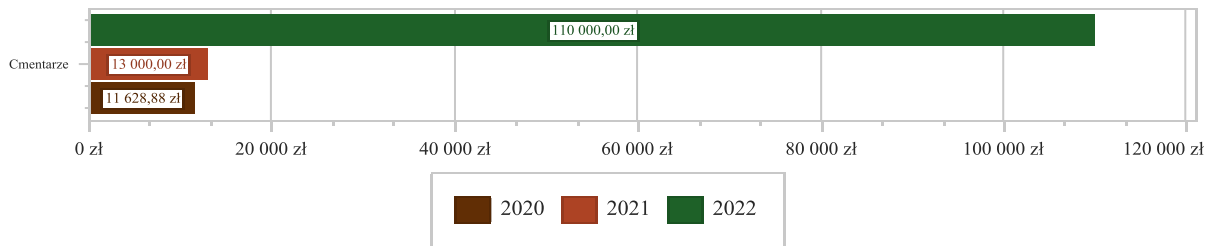
Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 110 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

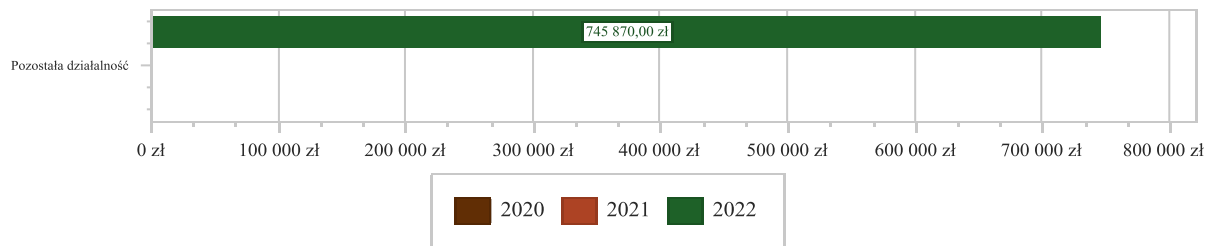


2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 870,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 745 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 745 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 745 870,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



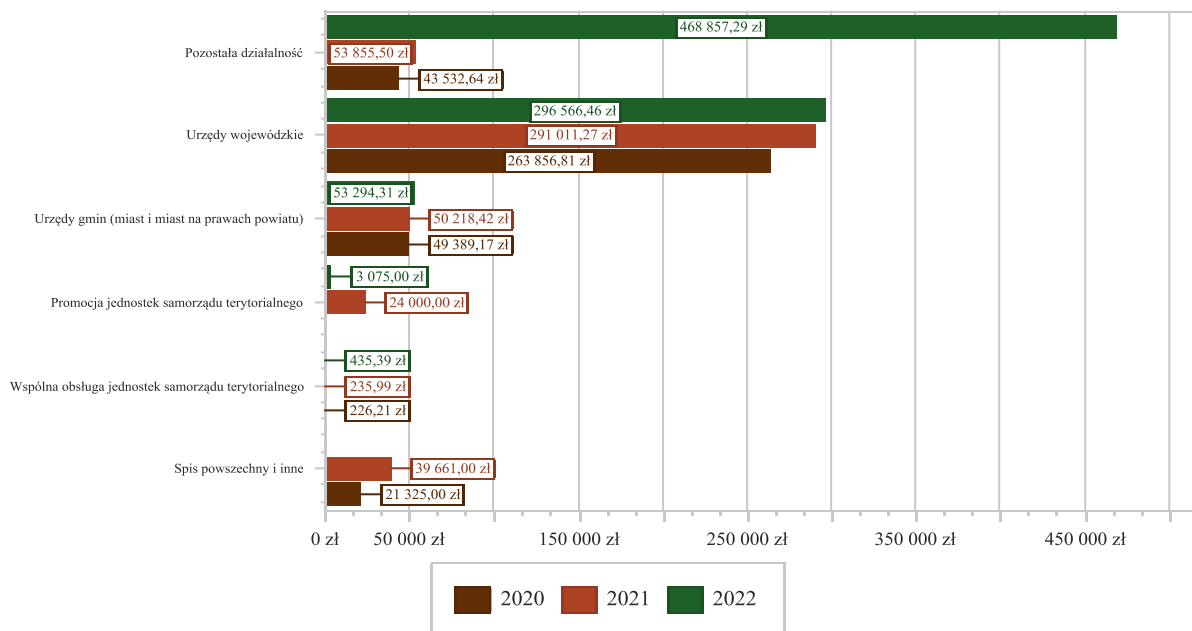
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 854 515,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 228,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,22%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 296 566,46 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 303 455,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 295 532,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 53 294,31 zł, co stanowi 130,62% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 246,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 112,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 855,28 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 075,00 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 5 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 3 075,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 435,39 zł, co stanowi 150,13% planu rocznego wynoszącego 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 231,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 203,41 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 380 724,29 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 504 394,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 327 908,24 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 164,94 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 949,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 999,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 702,15 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

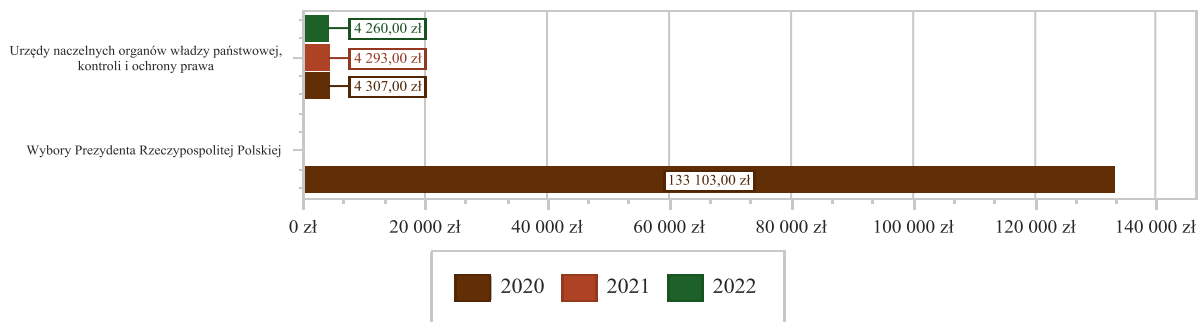


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 260,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

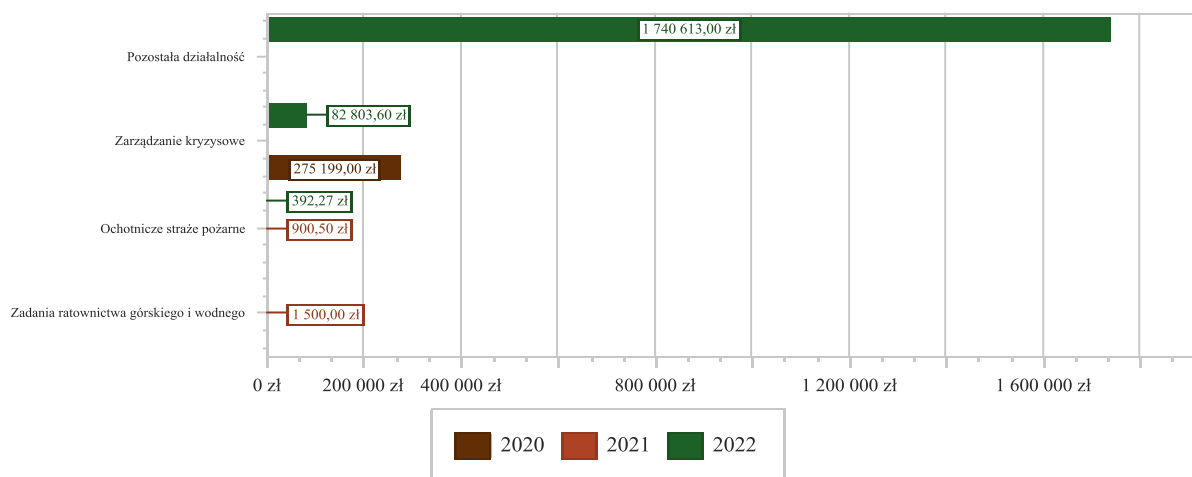


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 872 303,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 823 808,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,41%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 392,27 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 392,27 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 82 803,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 803,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 82 803,60 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 740 613,00 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 1 789 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 740 613,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

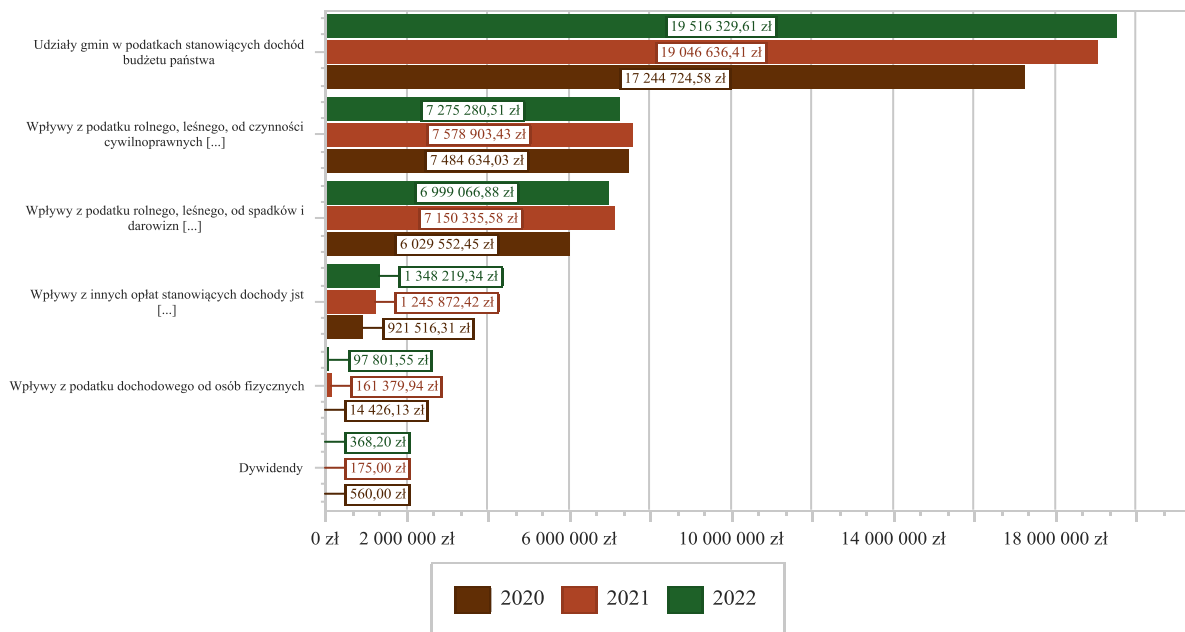


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 059 005,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 237 066,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,96%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 97 801,55 zł, co stanowi 57,50% planu rocznego wynoszącego 170 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 97 190,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 610,62 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 275 280,51 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 9 700 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 534 641,53 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 462 492,05 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 140 018,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 62 075,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 336,02 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17 937,61 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 15 671,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 108,80 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 999 066,88 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 8 502 203,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 618 351,31 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 651 132,31 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 184 188,62 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 225 338,97 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 144 100,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 96 371,55 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 73 748,74 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 582,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 252,80 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 348 219,34 zł, co stanowi 62,14% planu rocznego wynoszącego 2 169 587,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 508 554,08 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 395 043,54 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 226 756,83 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 214 209,94 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 654,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,95 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 19 516 329,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 516 545,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 914 504,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 601 825,04 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 368,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 368,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 368,20 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

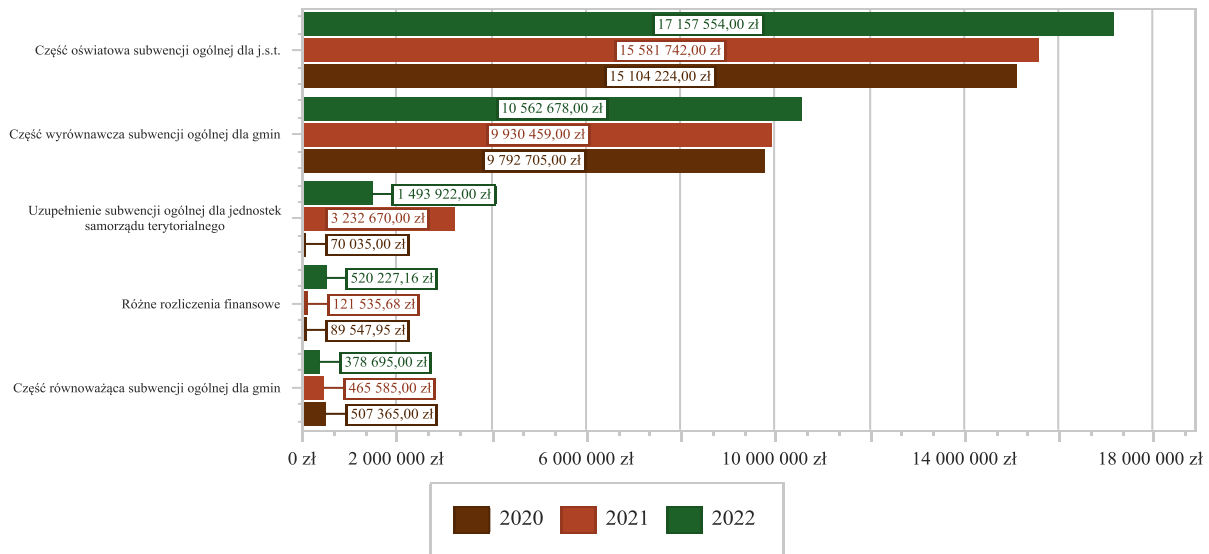


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 322 377,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 113 076,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,31%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 157 554,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 157 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 157 554,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 493 922,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 493 922,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 493 922,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 562 678,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 562 678,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 562 678,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 608 360,16 zł, co stanowi 83,40% planu rocznego wynoszącego 729 528,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 482 673,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 855,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 831,31 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 378 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 378 695,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



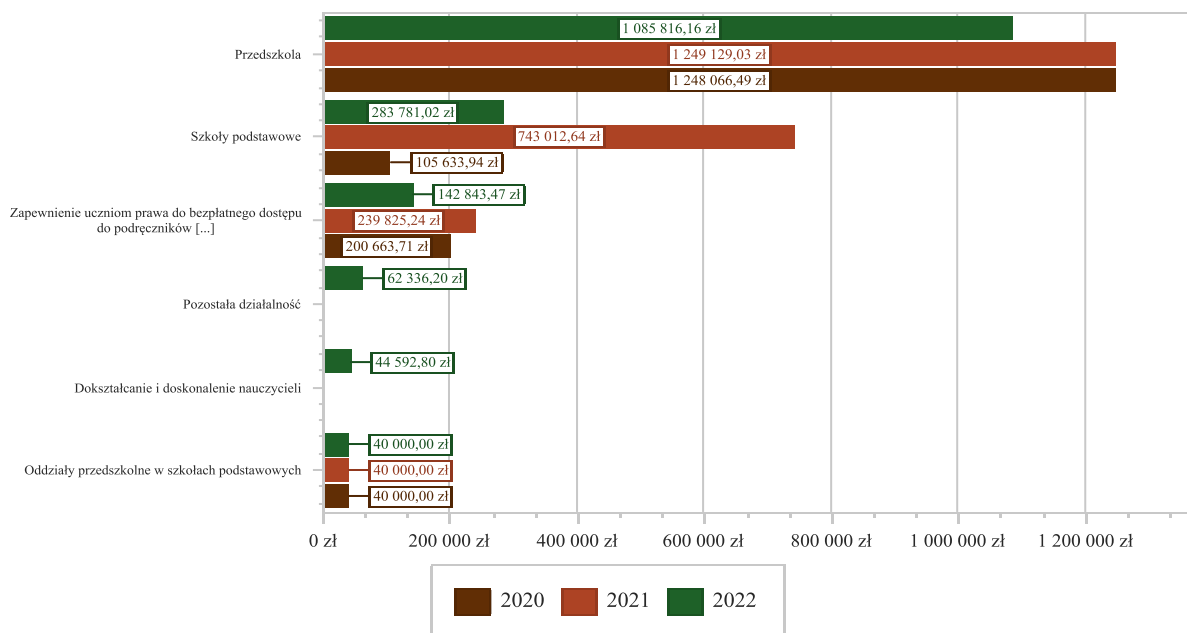
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 806 747,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 671 369,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,51%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 283 781,02 zł, co stanowi 112,50% planu rocznego wynoszącego 252 249,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 134 387,49 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 102 280,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 609,48 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 150,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 663,09 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 612,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 085 816,16 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 1 250 309,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 756 722,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 322 320,62 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 647,57 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 722,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 656,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 747,12 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 44 592,80 zł, co stanowi 105,31% planu rocznego wynoszącego 42 342,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 592,80 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 zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 142 843,47 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 143 825,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 142 843,47 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 336,20 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 66 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 42 380,20 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 956,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



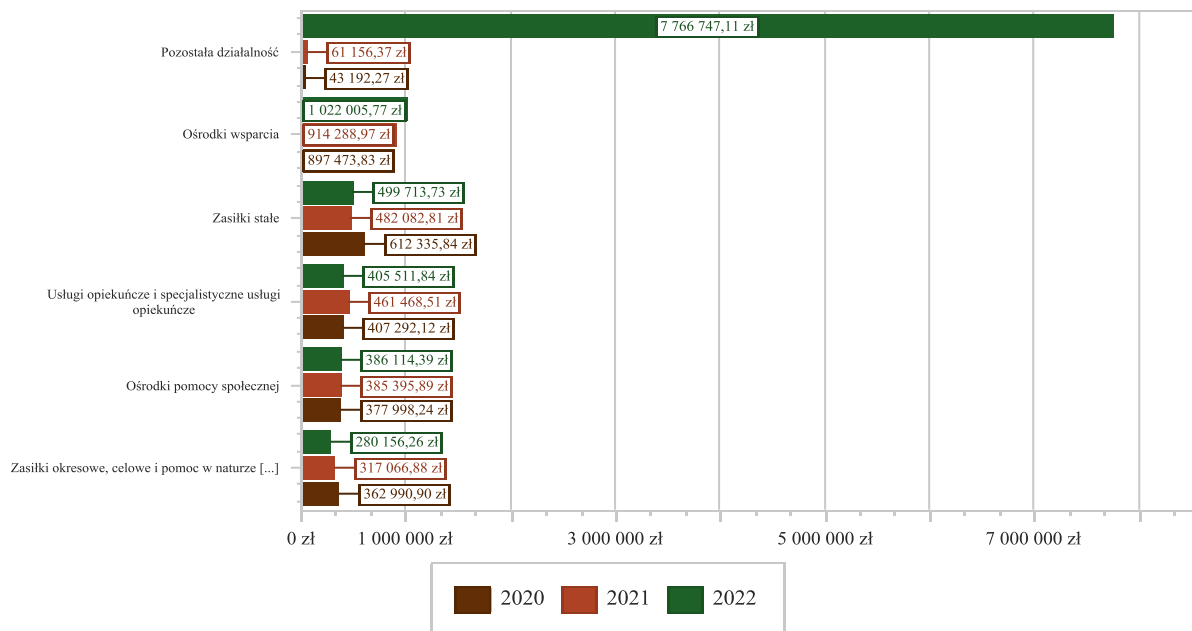
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 320 276,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 652 394,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,10%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 022 005,77 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 1 016 210,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 016 040,40 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 775,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 190,00 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 zrealizowano w kwocie 44 497,66 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 46 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 497,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 280 156,26 zł, co stanowi 101,86% planu rocznego wynoszącego 275 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 273 819,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 336,78 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 261,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 261,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 499 713,73 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 520 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 495 188,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 524,94 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 386 114,39 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 380 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 371 420,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 520,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 263,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 909,74 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 405 511,84 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 439 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 251 484,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 70 324,97 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 202,34 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 247 386,40 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 247 386,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 766 747,11 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 8 392 067,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 281 498,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 336 907,14 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 93 357,83 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 793,25 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 190,34 zł.



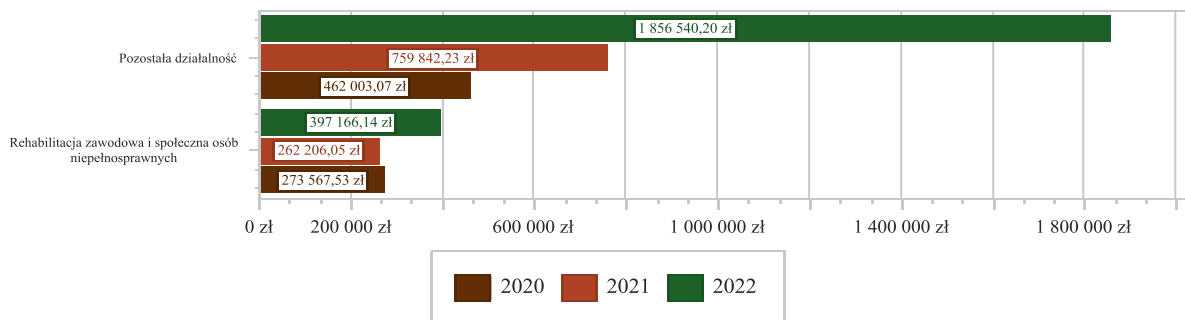
Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 609 596,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 253 706,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,36%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 397 166,14 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 393 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 86 069,73 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 6 700,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 396,41 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 856 540,20 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 2 216 566,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 748 363,20 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 108 177,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

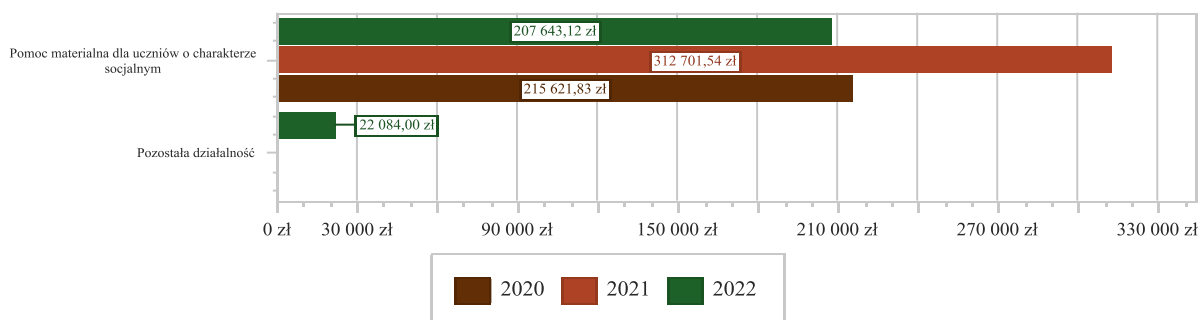


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 019,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 727,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,09%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 207 643,12 zł, co stanowi 66,57% planu rocznego wynoszącego 311 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 197 157,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 10 485,52 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 084,00 zł, co stanowi 38,02% planu rocznego wynoszącego 58 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 084,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



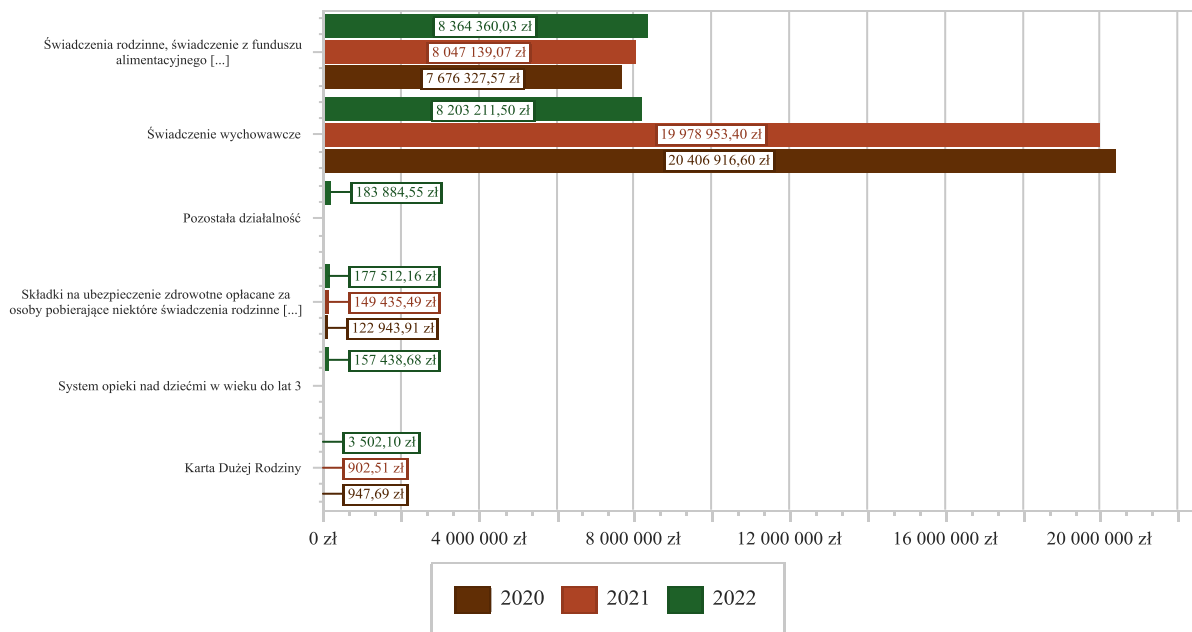
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 281 431,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 089 909,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 203 211,50 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 8 212 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 191 041,45 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 025,57 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 128,48 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 364 360,03 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 8 513 660,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 213 158,27 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 110 210,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 757,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 027,52 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 206,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 502,10 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 177 512,16 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 177 512,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 157 438,68 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 166 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 152 199,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 814,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 425,68 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 183 884,55 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 183 884,55 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



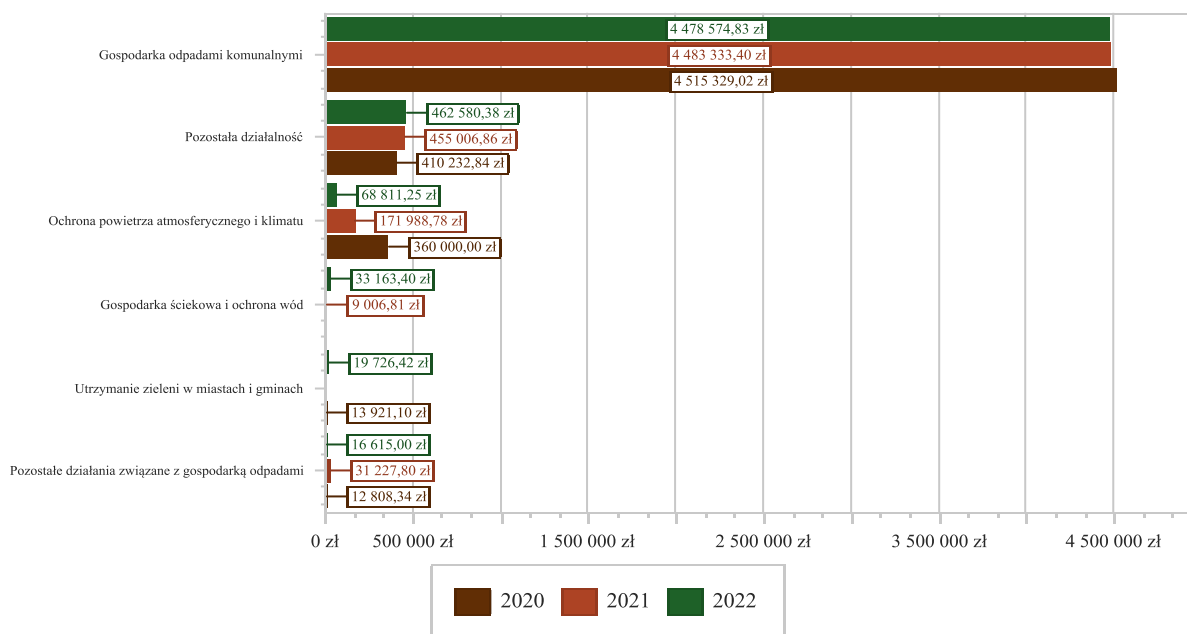
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 270 296,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 095 709,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,61%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 33 163,40 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 45 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 654,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 509,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 478 574,83 zł, co stanowi 61,39% planu rocznego wynoszącego 7 295 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 458 167,19 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 879,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 527,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 19 726,42 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 726,42 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 68 811,25 zł, co stanowi 24,65% planu rocznego wynoszącego 279 181,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 68 561,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 16 237,94 zł, co stanowi 32,48% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 237,94 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 16 615,00 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 26 615,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 615,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 462 580,38 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 548 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 246 002,41 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 117 870,47 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 98 646,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61,50 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu



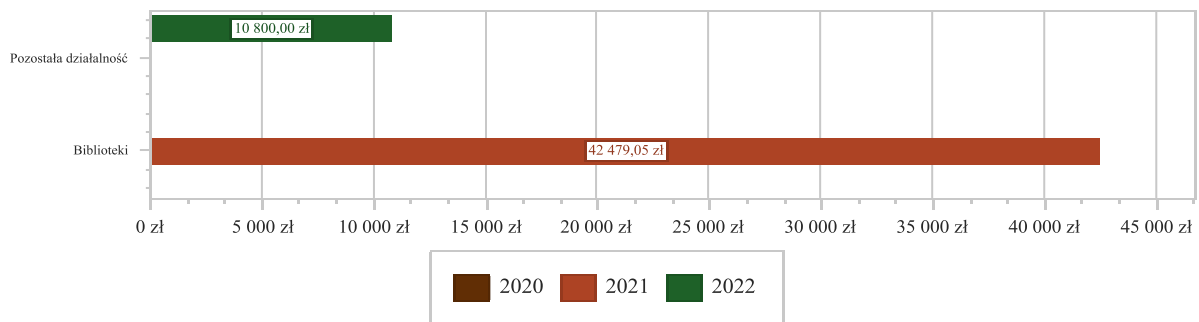
do lat 2020-2021.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 800,00 zł, co stanowi 135,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

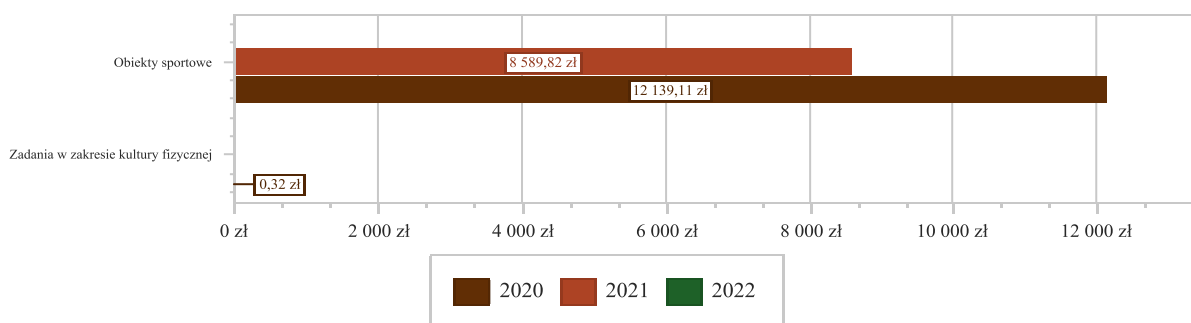


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 5 100,00 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



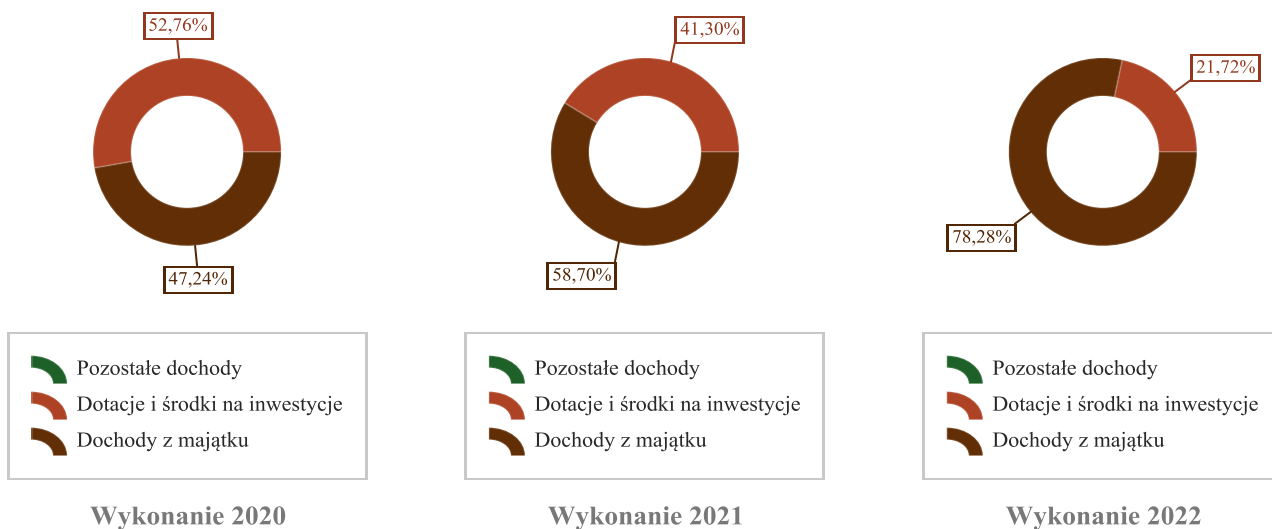
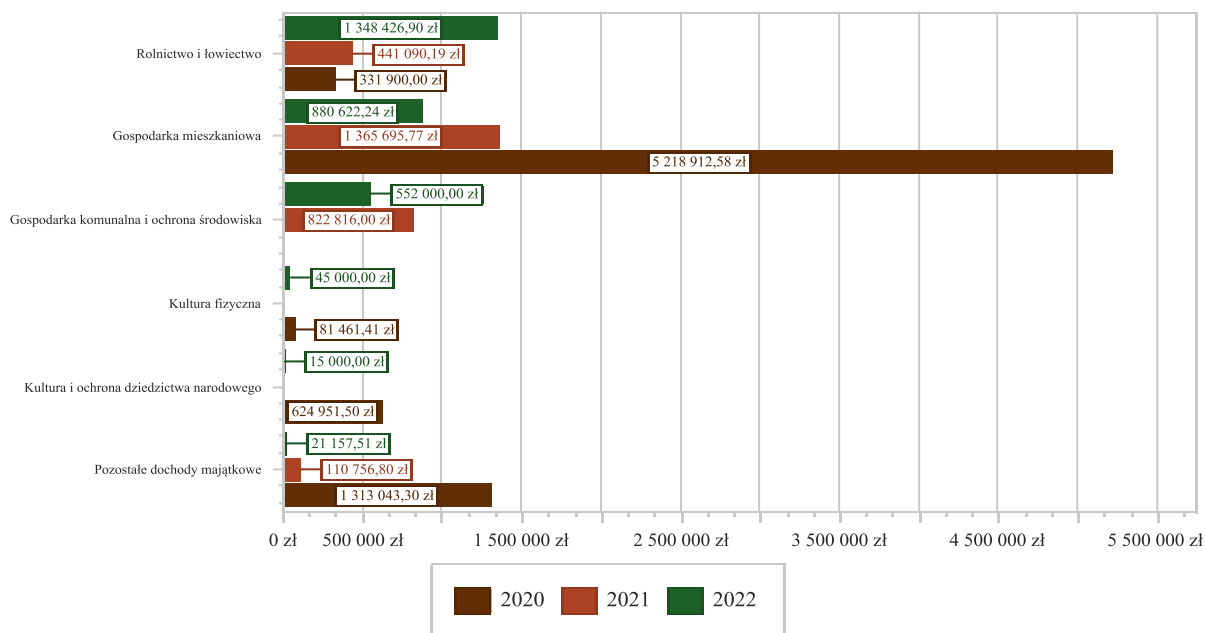
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Choszczno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 862 206,65 zł, tj. w 24,47% w stosunku do planu wynoszącego 11 697 434,09 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Choszczno 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500 000,00	3 810 000,00	1 348 426,90	35,39%	11,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 150 000,00	6 670 000,00	880 622,24	13,20%	7,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	552 000,00	552 000,00	100,00%	4,72%
926	Kultura fizyczna	159 075,00	204 075,00	45 000,00	22,05%	0,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	-	0,13%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	11 507,00	-	0,10%
758	Różne rozliczenia	0,00	9 650,51	9 650,51	100,00%	0,08%
600	Transport i łączność	0,00	451 708,58	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 409 075,00	11 697 434,09	2 862 206,65	24,47%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Choszczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

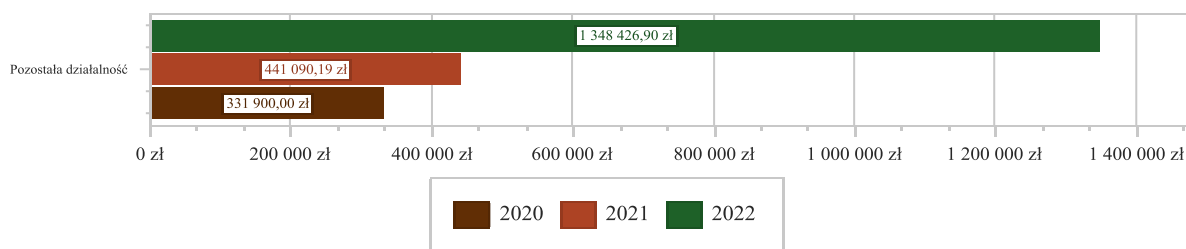
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 810 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 426,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 35,39%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 348 426,90 zł, co stanowi 35,39% planu rocznego wynoszącego 3 810 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 348 426,90 zł.

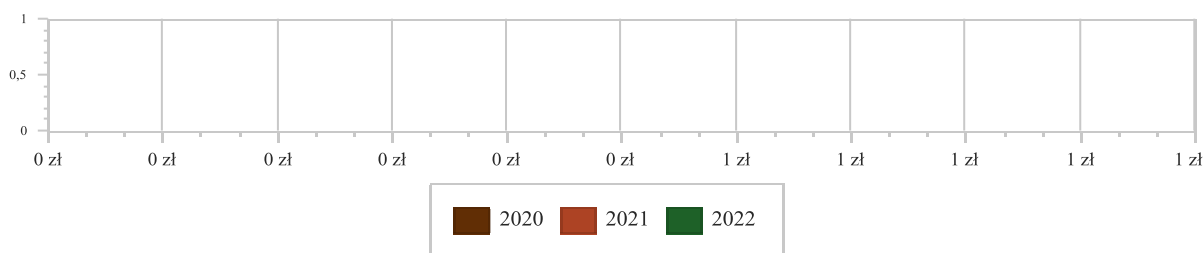
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 708,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 436 708,58 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;



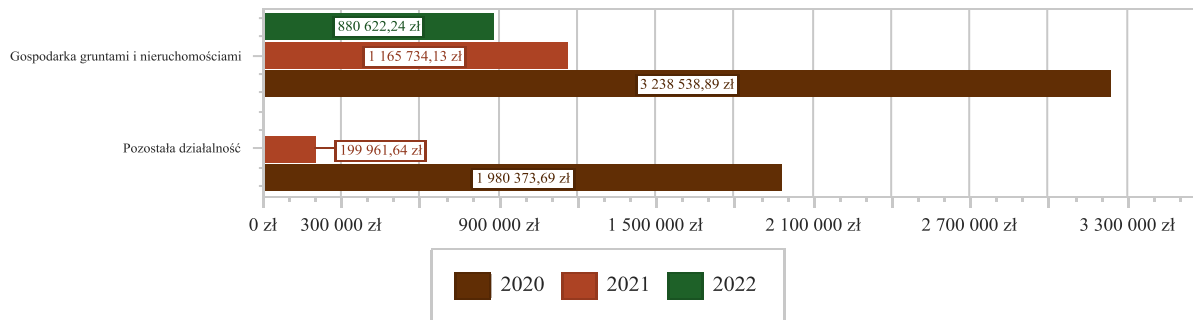
Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 670 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 622,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,20%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 880 622,24 zł, co stanowi 13,20% planu rocznego wynoszącego 6 670 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 792 912,13 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 87 710,11 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

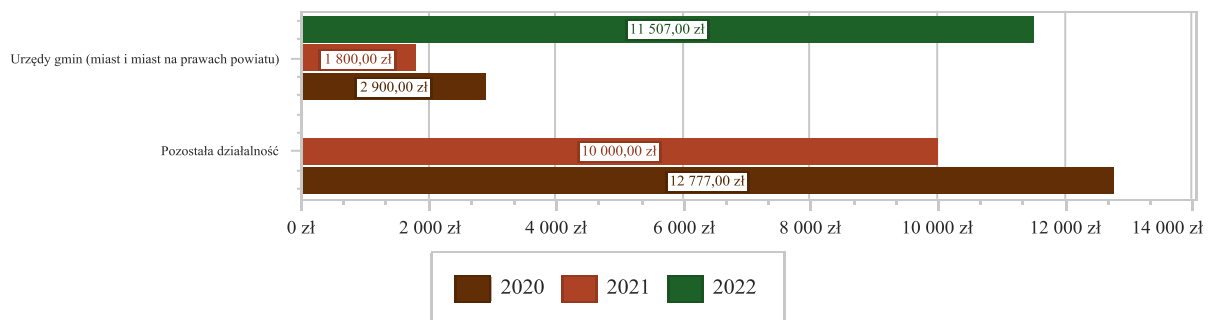


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 507,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 11 507,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 507,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

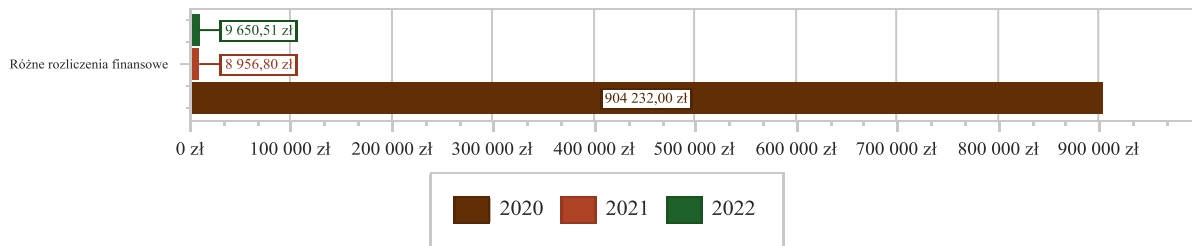


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 650,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 650,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 9 650,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 650,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 650,51 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

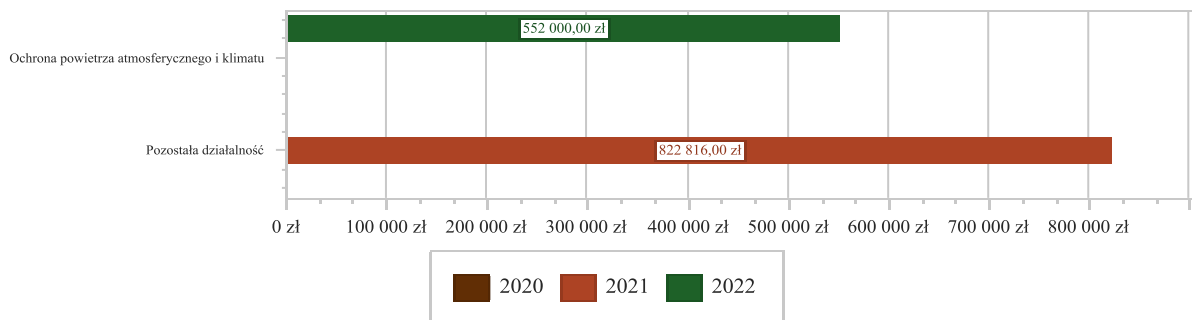


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 552 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 552 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

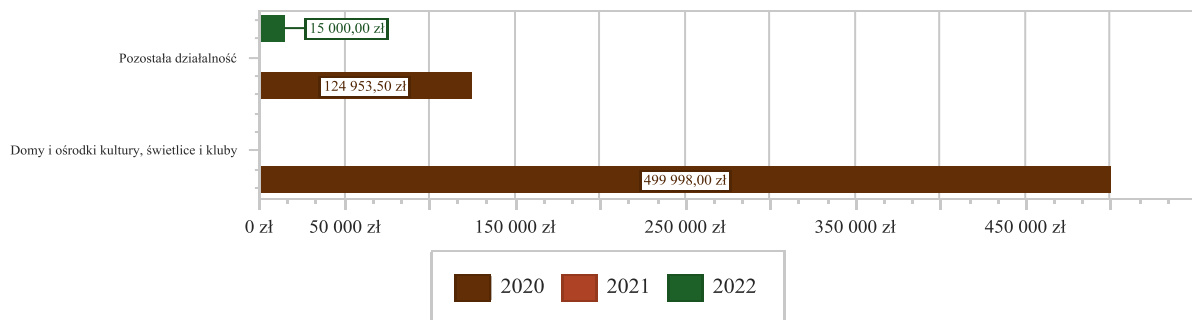


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

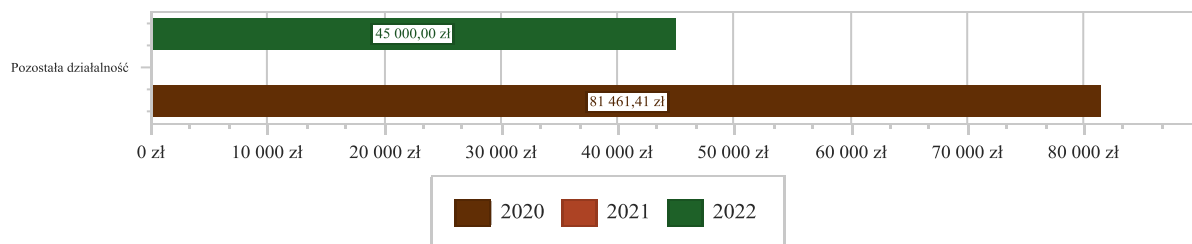


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 22,05%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 22,05% planu rocznego wynoszącego 204 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 121 245 441,80 zł, a ich realizacja wyniosła 85,98% planu wynoszącego 141 017 603,37 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

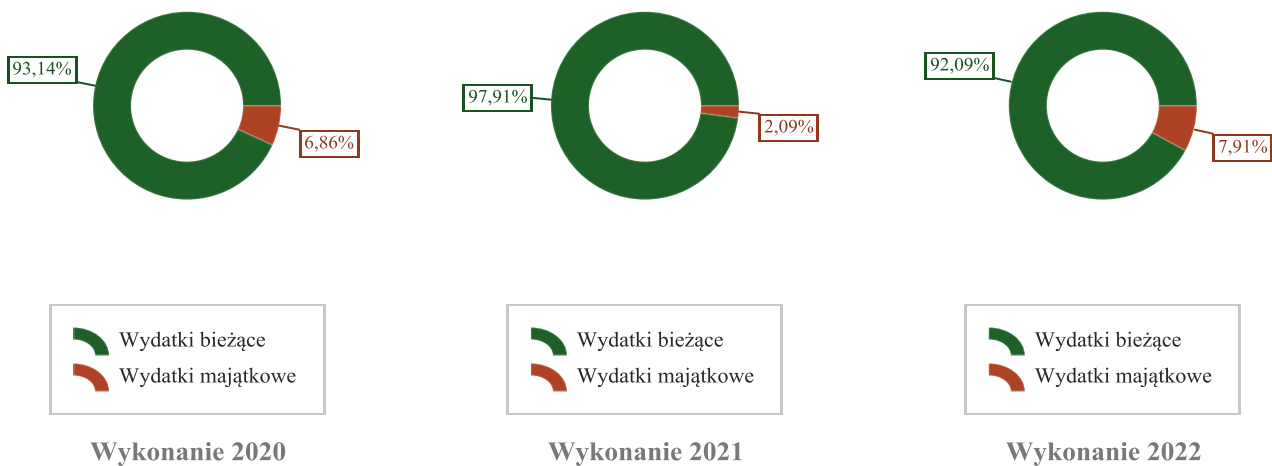
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	105 086 227,44	122 047 900,84	111 653 737,75	91,48%	92,09%
Wydatki majątkowe	17 339 780,73	18 969 702,53	9 591 704,05	50,56%	7,91%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	122 426 008,17	141 017 603,37	121 245 441,80	85,98%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Choszczno 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	37 078 691,36	42 100 614,50	40 336 856,19	95,81%	33,27%
855	Rodzina	17 171 951,00	18 051 231,42	17 732 527,85	98,23%	14,63%

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 %)
852	Pomoc społeczna	9 158 393,00	17 993 342,22	16 873 304,63	93,78%	13,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 594 382,63	14 525 048,76	12 166 442,75	83,76%	10,03%
750	Administracja publiczna	11 944 456,88	12 459 361,51	10 646 483,23	85,45%	8,78%
926	Kultura fizyczna	4 033 950,04	4 667 105,85	4 258 627,04	91,25%	3,51%
600	Transport i łączność	2 957 627,84	5 337 803,88	3 168 211,76	59,35%	2,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 469,32	3 748 863,44	2 940 607,72	78,44%	2,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 263,37	2 952 979,89	2 408 739,44	81,57%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 850,00	2 598 274,44	2 386 661,19	91,86%	1,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 266 350,00	3 466 350,00	2 208 722,45	63,72%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	1 731 088,73	1 953 320,20	1 912 523,25	97,91%	1,58%
710	Działalność usługowa	6 677 696,00	6 924 696,00	1 515 035,12	21,88%	1,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 100,00	1 206 177,45	1 199 113,98	99,41%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	766 478,00	930 857,52	609 825,04	65,51%	0,50%
720	Informatyka	0,00	665 907,00	367 957,09	55,26%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	419 308,40	279 016,52	66,54%	0,23%
758	Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 011 100,89	230 290,85	22,78%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	235,70	23,57%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	122 426 008,17	141 017 603,37	121 245 441,80	85,98%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Choszczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



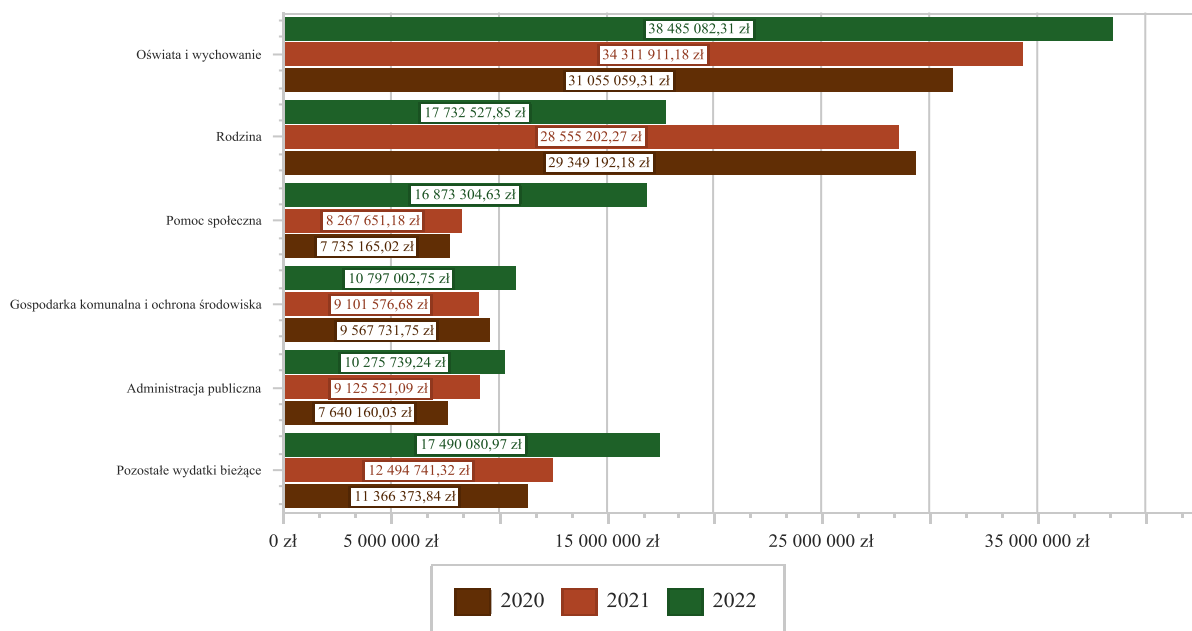
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 111 653 737,75 zł, tj. w 91,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 122 047 900,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

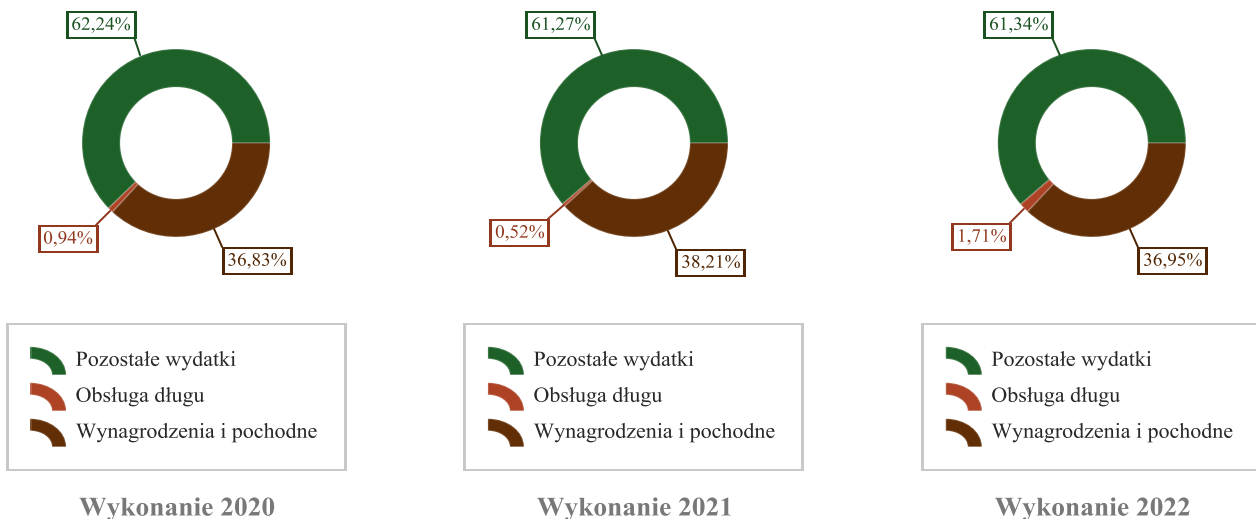
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

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	36 363 691,36	39 910 614,50	38 485 082,31	96,43%	34,47%
855	Rodzina	17 171 951,00	18 051 231,42	17 732 527,85	98,23%	15,88%
852	Pomoc społeczna	9 158 393,00	17 663 342,22	16 873 304,63	95,53%	15,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 364 382,63	12 601 108,76	10 797 002,75	85,68%	9,67%
750	Administracja publiczna	11 678 456,88	12 086 761,51	10 275 739,24	85,02%	9,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 469,32	3 263 863,44	2 713 961,22	83,15%	2,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 482,64	2 649 171,85	2 355 270,85	88,91%	2,11%
926	Kultura fizyczna	2 272 950,04	2 481 105,85	2 329 064,39	93,87%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 850,00	2 428 274,44	2 245 710,99	92,48%	2,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 731 088,73	1 953 320,20	1 912 523,25	97,91%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 016 350,00	2 231 350,00	1 311 449,94	58,77%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 100,00	1 206 177,45	1 199 113,98	99,41%	1,07%
710	Działalność usługowa	1 177 696,00	1 424 696,00	987 366,52	69,30%	0,88%
600	Transport i łączność	1 619 627,84	1 648 449,39	944 034,63	57,27%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	766 478,00	930 857,52	609 825,04	65,51%	0,55%
720	Informatyka	0,00	665 907,00	367 957,09	55,26%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	419 308,40	279 016,52	66,54%	0,25%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	427 100,89	230 290,85	53,92%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	235,70	23,57%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	105 086 227,44	122 047 900,84	111 653 737,75	91,48%	100,00%



Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Choszczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

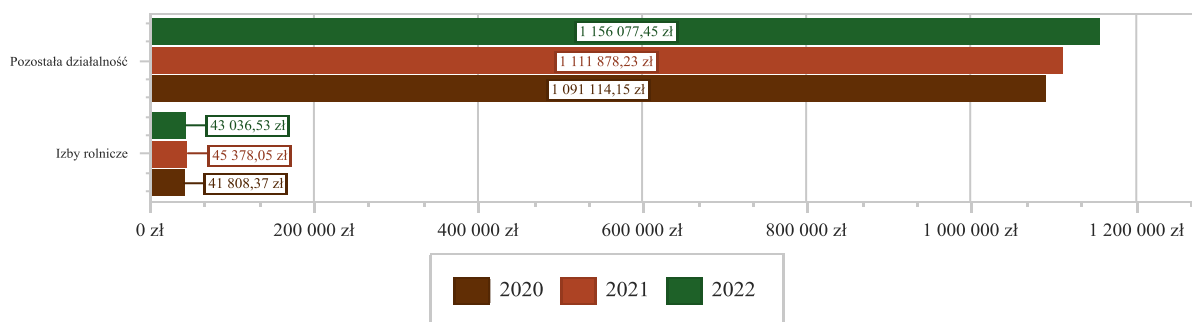


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 206 177,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 199 113,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 43 036,53 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 46 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 43 036,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 156 077,45 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 159 577,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 133 409,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 118,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

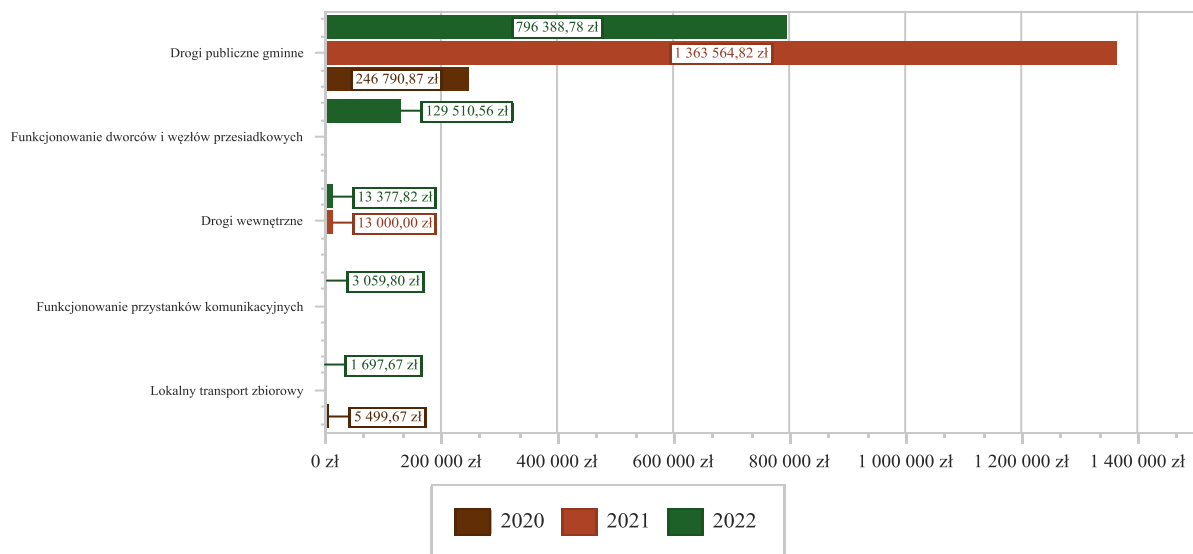


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 648 449,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 944 034,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 697,67 zł, co stanowi 14,20% planu rocznego wynoszącego 11 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 697,67 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 146,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 796 388,78 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego wynoszącego 1 417 818,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 542 036,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 558,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 657,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 135,70 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 13 377,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 377,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 377,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,98 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 059,80 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 3 405,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 829,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 129 510,56 zł, co stanowi 64,19% planu rocznego wynoszącego 201 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 604,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 138,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 767,41 zł;



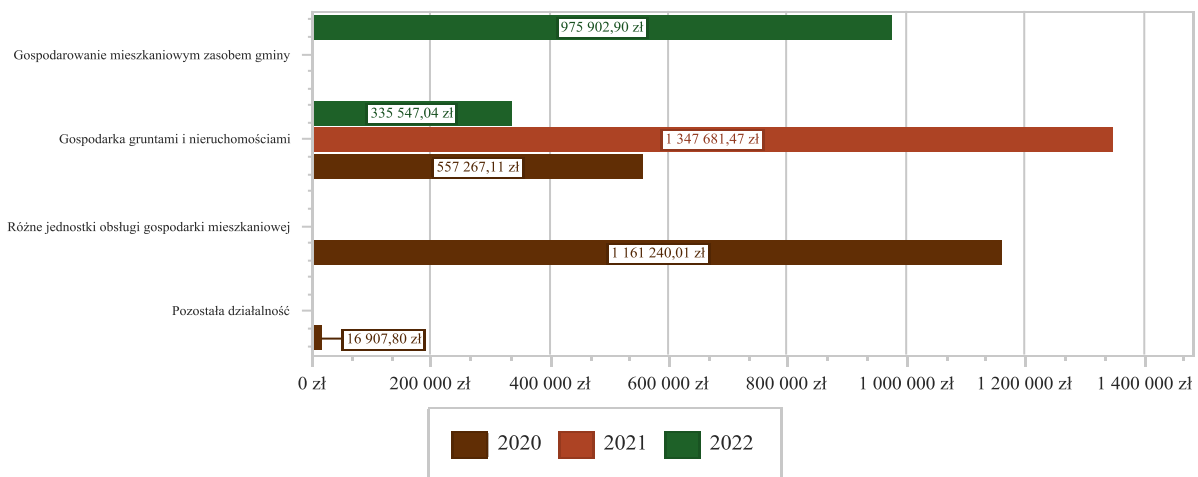
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 231 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 311 449,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 335 547,04 zł, co stanowi 46,85% planu rocznego wynoszącego 716 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 115 756,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 987,05 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 57 086,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 388,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 895,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 290,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 142,26 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 975 902,90 zł, co stanowi 64,41% planu rocznego wynoszącego 1 515 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 414,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 257 811,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 099,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 125 456,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 744,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 650,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 356,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł;



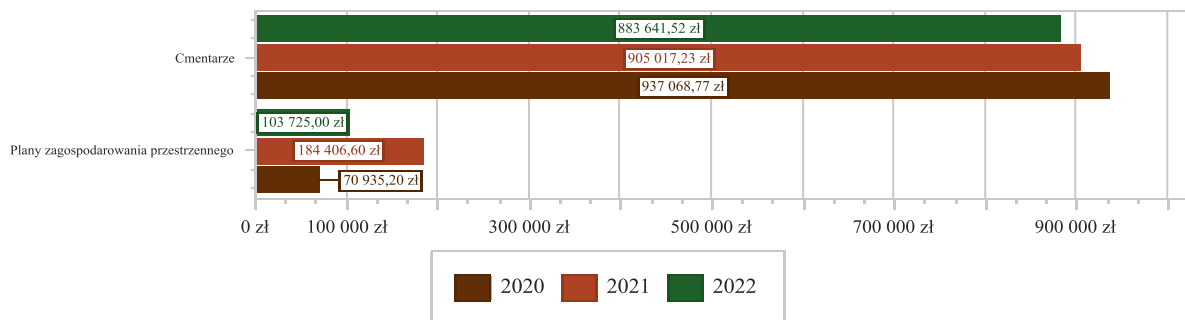
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 424 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 366,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 103 725,00 zł, co stanowi 38,04% planu rocznego wynoszącego 272 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 725,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 883 641,52 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego wynoszącego 1 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 782 617,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 024,08 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

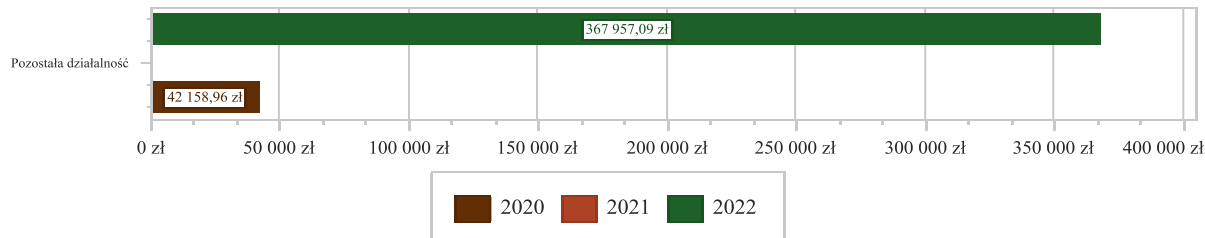


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 957,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 957,09 zł, co stanowi 55,26% planu rocznego wynoszącego 665 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353 264,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 543,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.

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



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

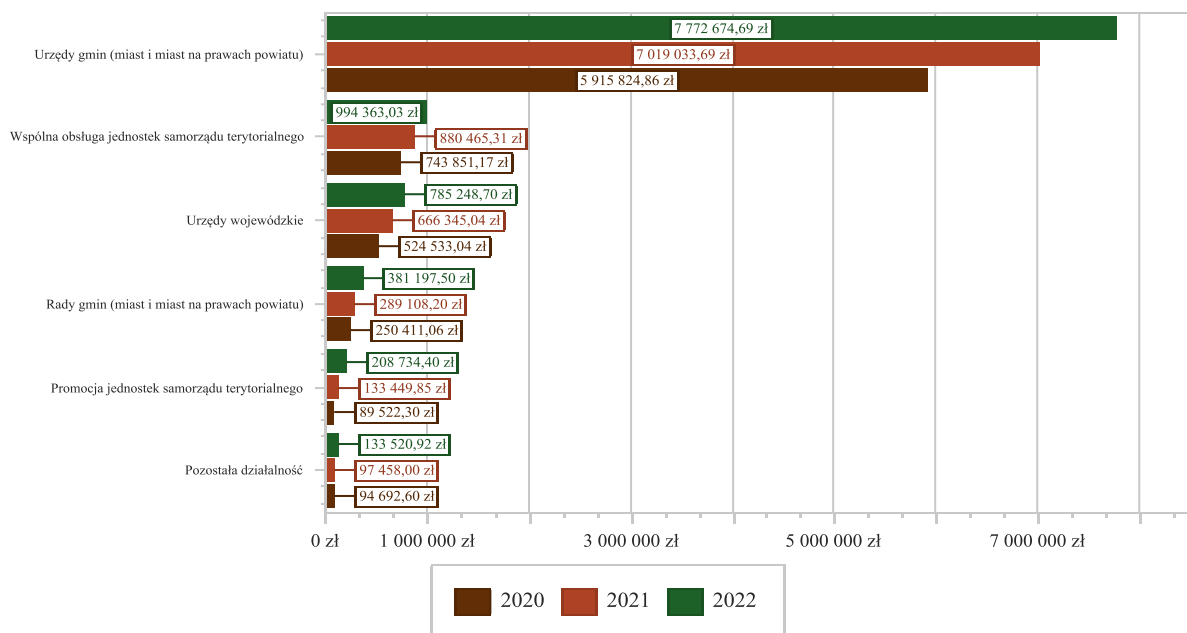
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 086 761,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 275 739,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 785 248,70 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 948 157,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 564 181,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 498,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 721,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 424,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 015,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 370,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 685,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 908,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 356,04 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 768,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 192,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 106,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 381 197,50 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 430 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 359 091,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 332,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 248,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 150,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 832,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 541,76 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 772 674,69 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 9 322 187,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 483 437,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 828 476,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 811 994,04 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 386 348,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 293 993,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 063,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 497,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 643,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 787,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 151,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 832,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 520,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25 420,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 581,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 773,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 274,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 112,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 668,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 539,28 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 3 095,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 497,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 66,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 208 734,40 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 213 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 073,15 zł;
 - honoraria w kwocie 7 995,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 639,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 029,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 997,72 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 994 363,03 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 000 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700 934,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 193,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 128,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 855,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 929,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 370,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 860,98 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 312,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 998,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 878,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 625,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 290,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 678,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 572,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 501,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 231,24 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 520,92 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 171 939,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 360,67 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 885,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 388,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 830,09 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 540,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 409,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 612,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 95,52 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

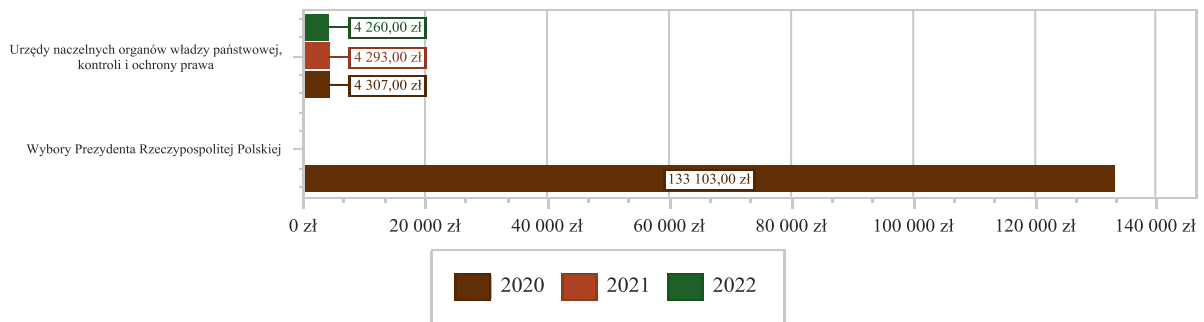


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 260,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

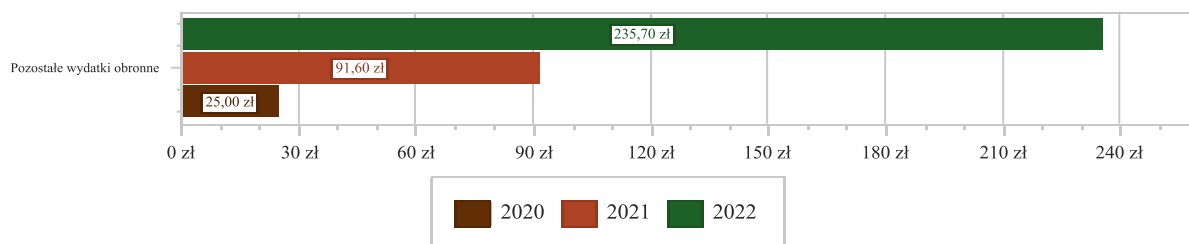


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 235,70 zł, co stanowi 23,57% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 235,70 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



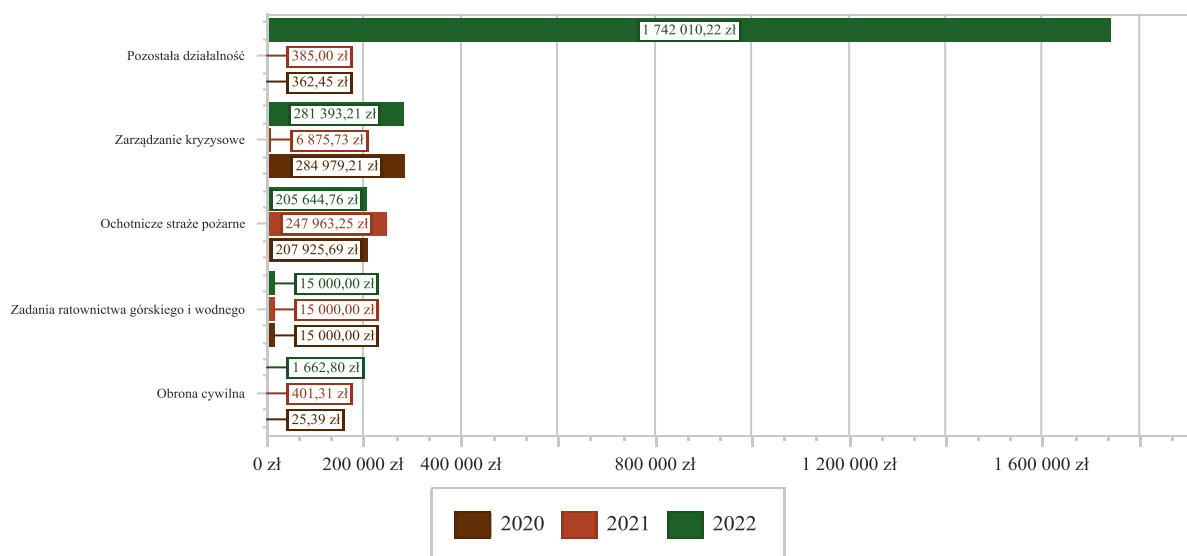
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 428 274,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 245 710,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 205 644,76 zł, co stanowi 64,58% planu rocznego wynoszącego 318 420,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 46 069,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 138,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 679,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 281,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 056,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 968,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 794,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 590,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 66,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 662,80 zł, co stanowi 33,59% planu rocznego wynoszącego 4 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

- zakup energii w kwocie 162,80 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 281 393,21 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 286 203,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 125 930,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 900,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 706,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,08 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 742 010,22 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 1 803 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 729 960,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 653,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 397,22 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w



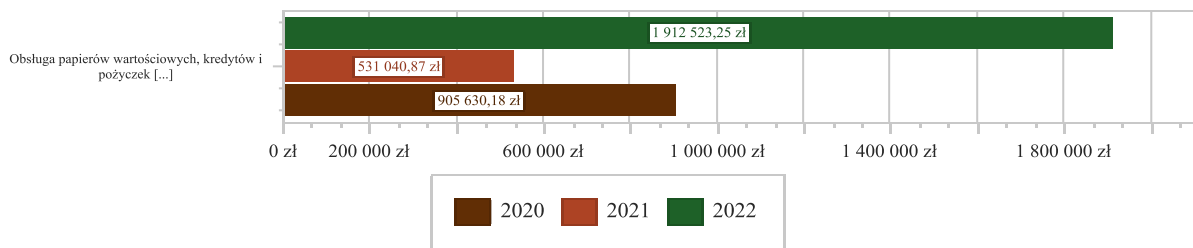
porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 953 320,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 912 523,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 912 523,25 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 953 320,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 911 168,47 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 354,78 zł.

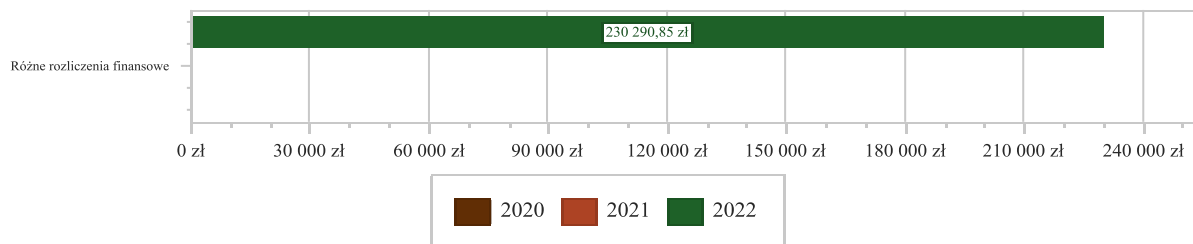
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 100,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 290,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 230 290,85 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 230 458,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 205 907,00 zł;
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 24 383,85 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 196 642,04 zł;



Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 910 614,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 485 082,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

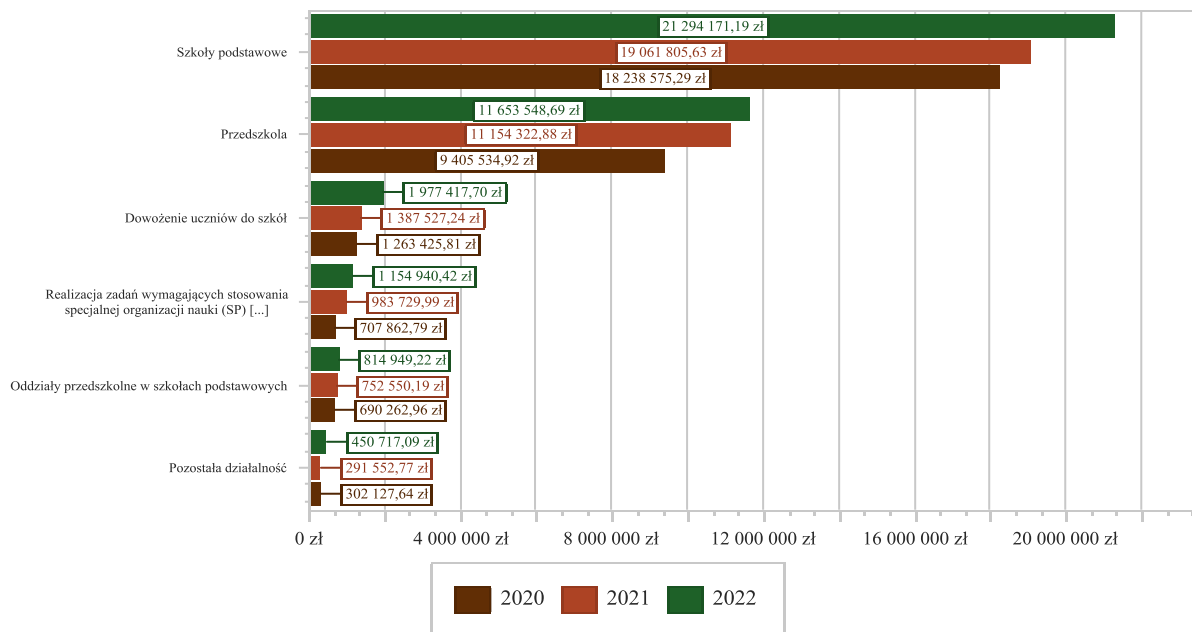
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 294 171,19 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 21 855 251,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 265 986,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 438 121,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 323 740,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 926 057,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 842 682,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 696 032,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 590 005,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543 040,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 421,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 271 358,69 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246 804,35 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 182 725,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 416,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 102 754,81 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 290,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 43 785,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39 609,08 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 469,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 968,95 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 27 229,79 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 224,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 362,38 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 21 157,22 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 20 840,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 571,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 870,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 421,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 169,08 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 452,19 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- różnice kursowe w kwocie 200,57 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 814 949,22 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 857 751,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 394 777,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 188,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 430,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 020,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 725,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 385,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 879,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 650,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 699,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 859,53 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 363,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 465,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 359,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 990,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 738,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 414,89 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 653 548,69 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 12 044 434,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 321 036,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 761 159,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 720 750,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 081 958,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 327 054,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 303 477,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 250 918,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 833,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 658,35 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 531,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 495,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 51 590,87 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 782,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 703,51 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 111,46 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 631,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 167,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 977,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 176,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 330,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 807,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 073,88 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 583,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 853,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 725,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 442 308,88 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 459 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 335 827,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 868,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 949,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 093,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 483,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 776,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 728,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 287,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,99 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 977 417,70 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 994 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 502 482,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 152 726,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 997,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 514,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 285,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 901,89 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 097,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 911,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 571,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,79 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 486,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 91,94 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 156 006,90 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 181 842,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 109 925,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 934,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 146,77 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 398 178,75 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 409 582,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 266 468,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 307,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 943,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 885,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 650,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 089,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 069,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114,67 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 154 940,42 zł, co stanowi 76,97% planu rocznego wynoszącego 1 500 547,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 620 271,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 302 225,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 056,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 582,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 598,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 564,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 482,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 508,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 142 843,47 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 143 825,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 141 419,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 423,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450 717,09 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 463 175,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 328 822,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 357,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 842,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 045,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 849,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

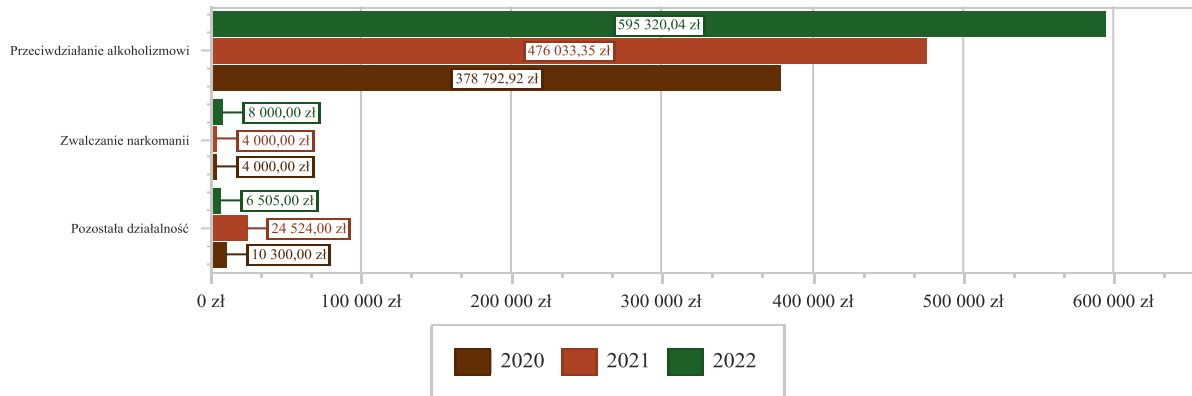


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 930 857,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 825,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 595 320,04 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 915 857,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 980,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 988,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 589,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 471,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 757,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 489,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 699,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 370,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 824,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 745,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 947,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 958,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 489,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 958,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 749,86 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 505,00 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 6 505,00 zł.



Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

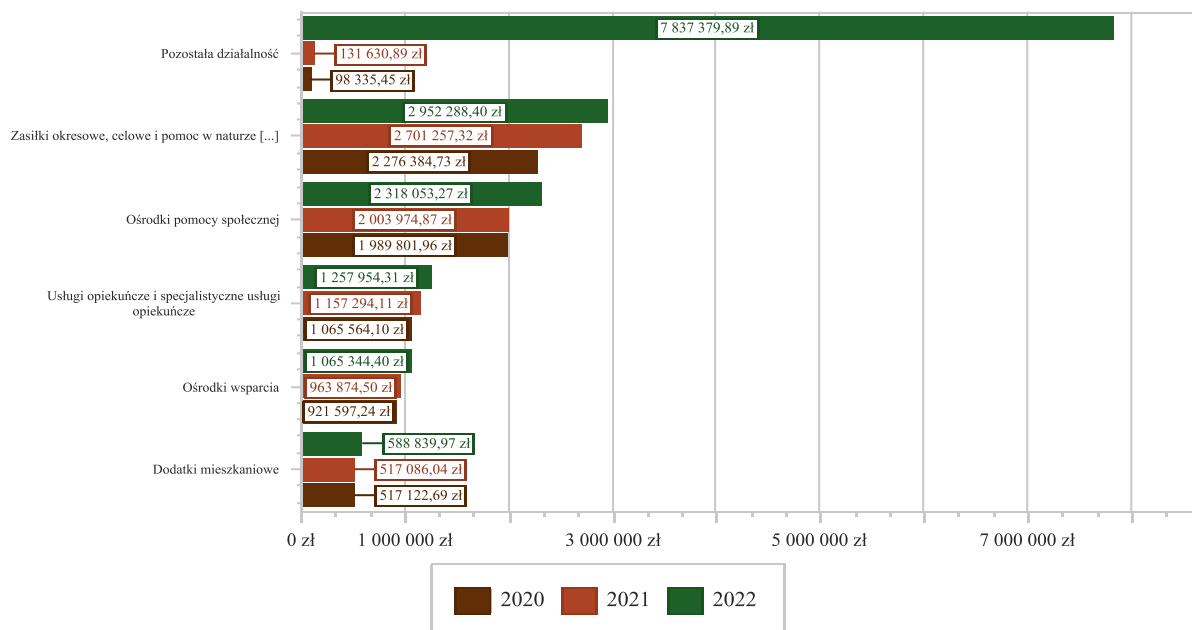
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 663 342,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 873 304,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 065 344,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 065 344,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668 316,94 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 439,28 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 530,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 52 577,17 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 262,53 zł;
 - o zakup energii w kwocie 35 733,41 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 18 468,59 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 911,59 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 709,98 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 10 704,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 585,56 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 044,01 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 858,50 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 355,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 540,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 322,08 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 985,50 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 44 497,66 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 46 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 497,66 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 952 288,40 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 2 962 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 590 082,01 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 362 089,28 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 117,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 588 839,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 840,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 588 834,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,13 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 499 713,73 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 516 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 495 188,79 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 4 524,94 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 318 053,27 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 2 374 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 633 890,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 632,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 665,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 614,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 268,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 835,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 528,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 843,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 462,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 479,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 555,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 239,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 157,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 078,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 404,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 257 954,31 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 1 349 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 865 857,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 090,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 129,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 525,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 616,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 993,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 744,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 557,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 885,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 082,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 999,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 819,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 151,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 309 233,00 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 312 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 309 233,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 837 379,89 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 8 446 732,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 402 486,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 649,17 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 92 254,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 855,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 850,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 343,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 711,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 728,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 329,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 366,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 127,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 802,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 772,22 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 103,04 zł;



Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

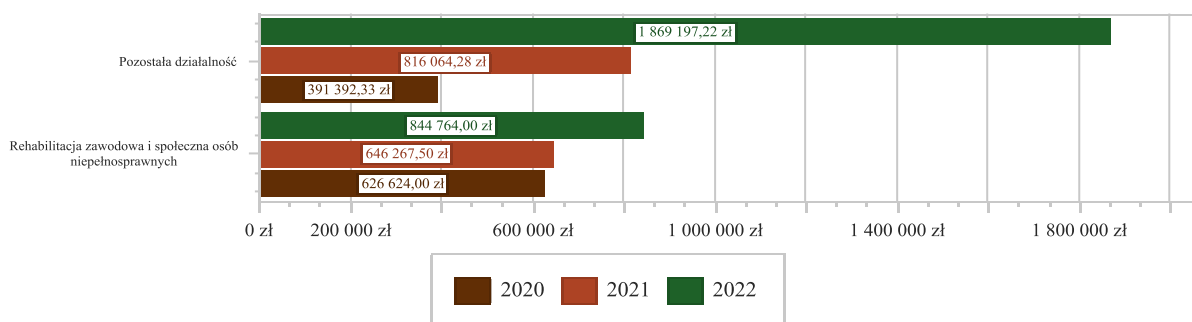
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 263 863,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 713 961,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 844 764,00 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 904 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 317 856,00 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 300 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 089,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 899,72 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 33 689,70 zł;
- zakup energii w kwocie 24 640,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 674,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 016,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 150,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 298,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 836,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 780,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 417,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 988,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 957,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 671,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,55 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 869 197,22 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 2 359 099,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 374 083,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 354,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 262,53 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 104 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 949,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 694,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 618,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 888,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 668,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 202,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 575,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,22 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

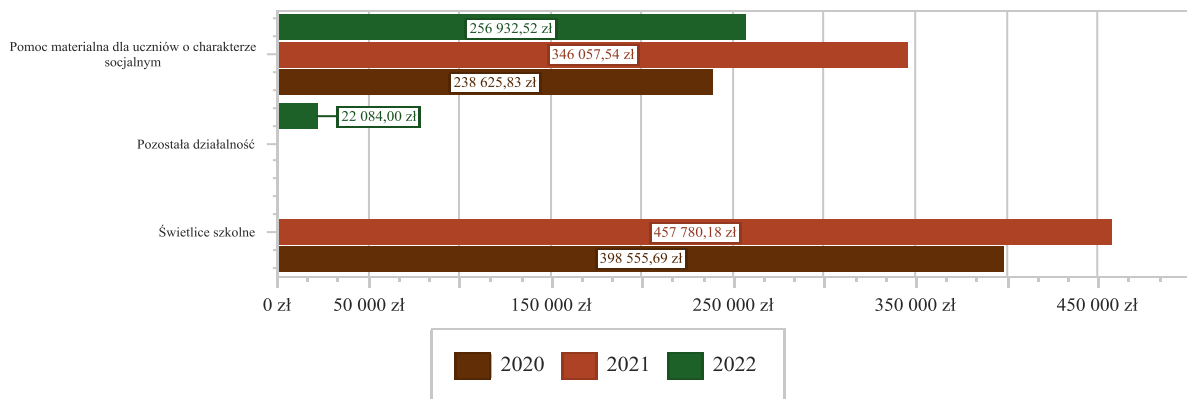


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 308,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 016,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 256 932,52 zł, co stanowi 71,13% planu rocznego wynoszącego 361 224,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 242 107,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 825,52 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 084,00 zł, co stanowi 38,02% planu rocznego wynoszącego 58 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 084,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

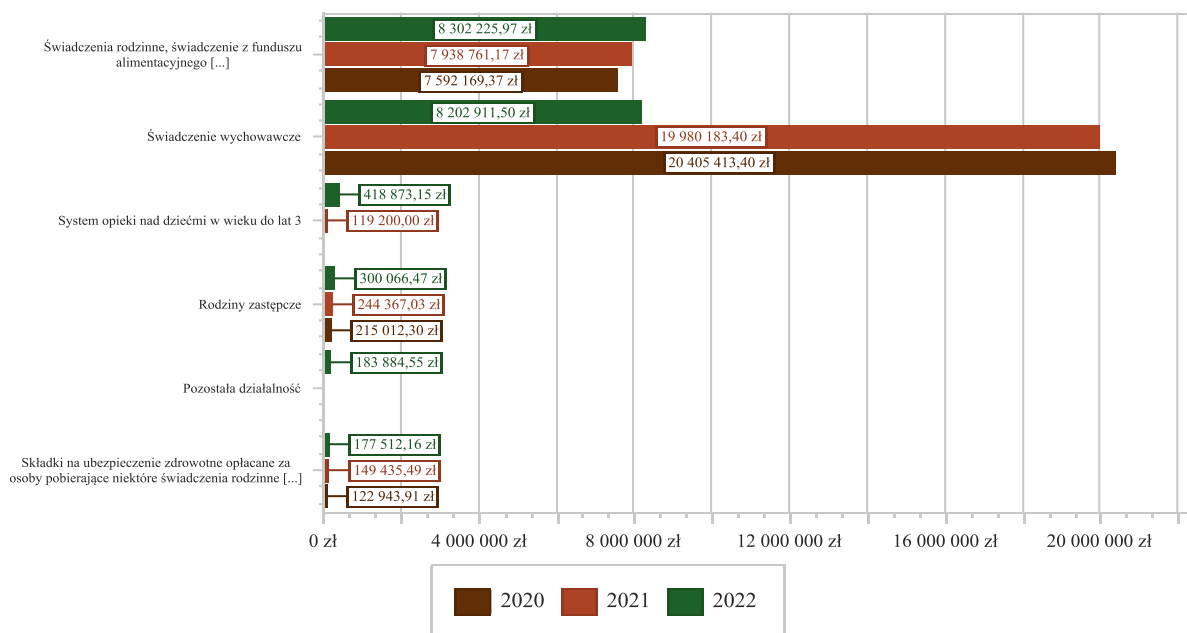
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 051 231,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 732 527,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 202 911,50 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 8 212 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 164 010,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 662,87 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 11 725,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 824,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,73 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 128,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 302 225,97 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 8 488 160,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 392 187,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620 729,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 218,29 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 36 047,35 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 843,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 635,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 943,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 897,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 492,13 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 1 038,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 958,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 143 554,05 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 150 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 283,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 649,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 185,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 537,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 198,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 548,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 076,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 381,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 85,64 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 300 066,47 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 066,47 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 177 512,16 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 177 512,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 418 873,15 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 508 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 004,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 137 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 646,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 946,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 843,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 695,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 501,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 688,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 784,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 661,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 050,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 936,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 856,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 662,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 314,45 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 884,55 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 164 599,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 662,99 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 895,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 669,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 056,56 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choszczno 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 12 601 108,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 797 002,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,68%. Środki te przeznaczono następująco:

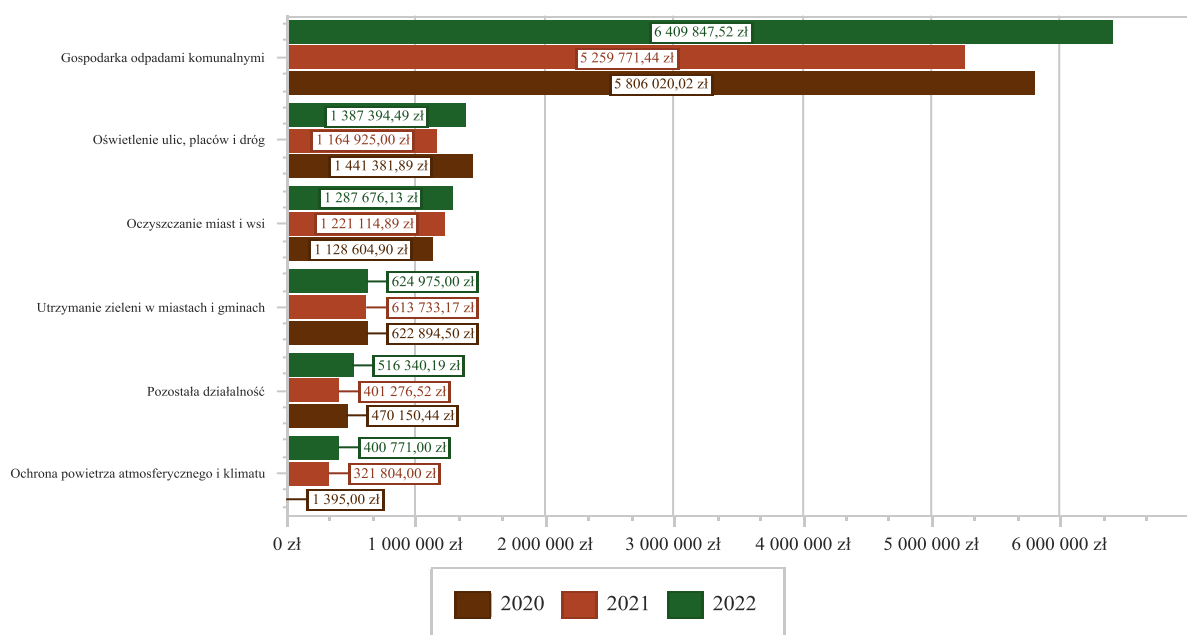
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 138 042,76 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 169 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 103 602,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 440,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 409 847,52 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 7 295 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 292 151,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 240,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 711,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 141,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 999,63 zł;

Środki wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519) z podziałem na koszty

obsługi administracyjnej w wysokości 117 695,96 zł, na odbieranie i transport odpadów w wysokości 6 292 151,56 zł oraz na utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 1 160 000,00 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 287 676,13 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 287 676,13 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 624 975,00 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 927 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 624 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 400 771,00 zł, co stanowi 63,85% planu rocznego wynoszącego 627 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 771,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 387 394,49 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 414 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 770 716,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 611 925,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 752,72 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31 955,66 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 955,66 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 516 340,19 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 634 792,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 501,85 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 98 646,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 262,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 037,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 346,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 840,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 706,38 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu



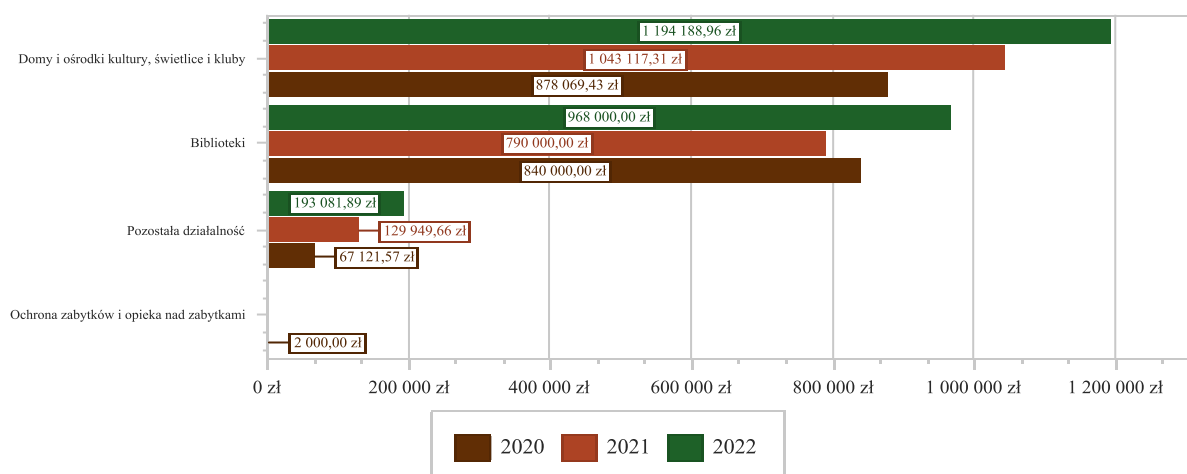
do lat 2020-2021.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 649 171,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 355 270,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 194 188,96 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 1 451 874,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 842 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 164 361,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 312,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 803,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 717,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 333,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 968 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 968 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 968 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 081,89 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 219 297,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 467,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 136,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 42 955,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 672,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 559,72 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 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 290,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do

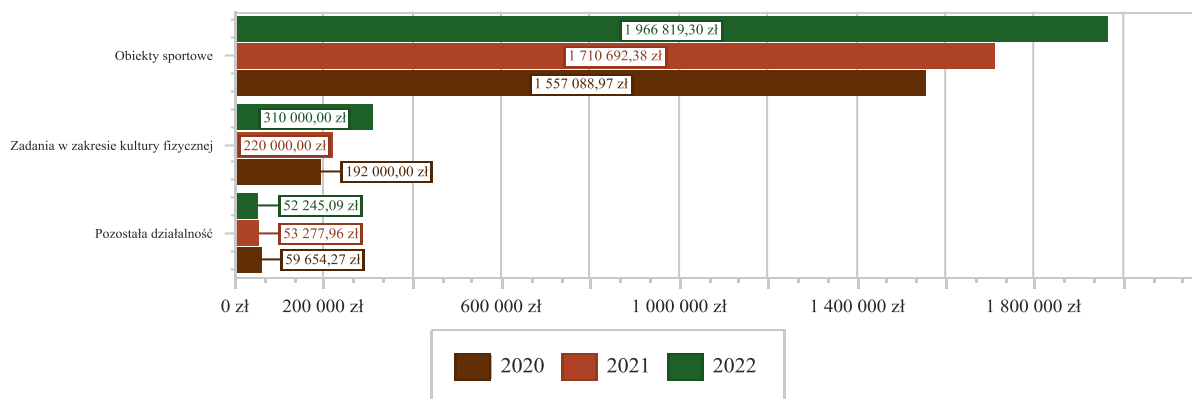


lat 2020-2021.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 481 105,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 329 064,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 966 819,30 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 986 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 961 319,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 499,99 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 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 310 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 245,09 zł, co stanowi 28,35% planu rocznego wynoszącego 184 285,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 969,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 275,44 zł;



Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

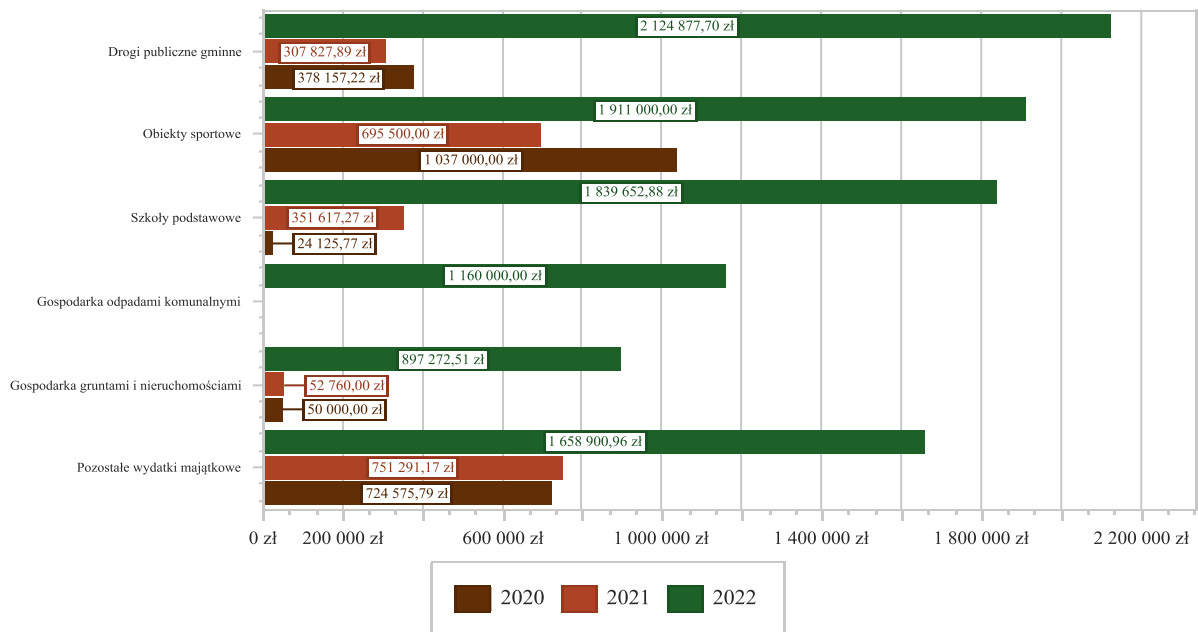
Wydatki majątkowe Gminy Choszczno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 591 704,05 zł, tj. w 50,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 969 702,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania przedstawia się w tabeli nr 19 na stronie od 121 do 124.

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

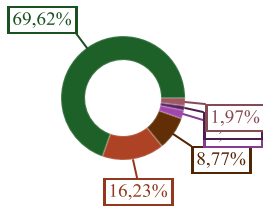
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 338 000,00	3 689 354,49	2 224 177,13	60,29%	23,19%
926	Kultura fizyczna	1 761 000,00	2 186 000,00	1 929 562,65	88,27%	20,12%
801	Oświata i wychowanie	715 000,00	2 190 000,00	1 851 773,88	84,56%	19,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 230 000,00	1 923 940,00	1 369 440,00	71,18%	14,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	1 235 000,00	897 272,51	72,65%	9,35%

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 %)
710	Działalność usługowa	5 500 000,00	5 500 000,00	527 668,60	9,59%	5,50%
750	Administracja publiczna	266 000,00	372 600,00	370 743,99	99,50%	3,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	485 000,00	226 646,50	46,73%	2,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	170 000,00	140 950,20	82,91%	1,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 780,73	303 808,04	53 468,59	17,60%	0,56%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	584 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		17 339 780,73	18 969 702,53	9 591 704,05	50,56%	100,00%

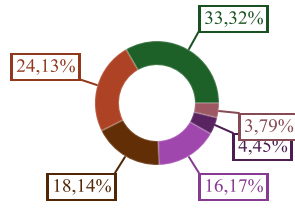


Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Choszczno w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

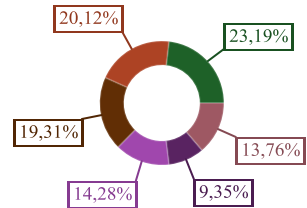
Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Choszczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34 897 858,28 zł, (co stanowi 108,71% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 23 100 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 967 727,68 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 830 130,60 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 250 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 24 250 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	23 100 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	24 250 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 150 000,00

Gmina Choszczno na koniec roku 2022 nie posiadała zobowiązań wymagalnych, co jest zgodne z ewidencją oraz sprawozdaniem RB-28S za IV kw. 2022 roku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 512 600,00	4 978 677,45	2 553 203,69	51,28%
	01095		Pozostała działalność	6 512 600,00	4 978 677,45	2 553 203,69	51,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00	550,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	48 699,34	405,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	3 810 000,00	1 348 426,90	35,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	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	1 156 077,45	1 156 077,45	100,00%
600			Transport i łączność	122 100,00	573 808,58	121 297,95	21,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	436 708,58	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	436 708,58	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	20 000,00	20 000,00	54 387,34	271,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	54 387,34	271,94%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	101 100,00	101 100,00	66 910,61	66,18%
		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	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	66 910,61	66,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 686 459,00	11 206 459,00	3 757 064,49	33,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 883 700,00	8 403 700,00	2 527 354,66	30,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	3 264,46	130,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	238 965,75	91,91%
		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	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	74,80	7,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450 000,00	1 450 000,00	1 389 750,62	95,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	170 000,00	87 710,11	51,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	6 500 000,00	792 912,13	12,20%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	2 116,85	96,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	12 559,94	73,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 802 759,00	2 802 759,00	1 229 709,83	43,87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	35 070,70	194,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	6 075,86	33,75%
		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	2 736 759,00	2 736 759,00	1 140 148,55	41,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	48 414,72	161,38%
710			Działalność usługowa	13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	745 870,00	745 870,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	745 870,00	745 870,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	741 000,00	741 000,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 870,00	4 870,00	100,00%
750			Administracja publiczna	283 053,00	854 515,06	745 602,45	87,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 313,00	303 455,38	296 566,46	97,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		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	203 288,00	300 430,38	295 532,36	98,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	34,10	136,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 800,00	40 800,00	64 801,31	158,83%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	80,00	2,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 507,00	-

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	20 000,00	35 000,00	19 112,18	54,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 246,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	12 855,28	459,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 575,00	3 075,00	55,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	290,00	290,00	435,39	150,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	203,41	20 341,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289,00	289,00	231,98	80,27%
	75095		Pozostała działalność	50 650,00	504 394,68	380 724,29	75,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	451 942,97	327 908,24	72,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 562,62	28 164,94	114,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	1 702,15	261,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 999,87	7 999,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 239,22	14 949,09	77,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	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	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 872 303,60	1 823 808,87	97,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	392,27	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	392,27	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	82 803,60	82 803,60	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 803,60	82 803,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 545 296,73	40 059 005,44	35 237 066,09	87,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00	170 100,00	97 801,55	57,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	170 000,00	97 190,93	57,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	610,62	610,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 695 200,00	9 700 200,00	7 275 280,51	75,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 410 000,00	8 410 000,00	6 534 641,53	77,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	462 492,05	96,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00	142 000,00	140 018,00	98,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	63 000,00	62 075,50	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	17 937,61	179,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	108,80	54,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	595 000,00	595 000,00	42 336,02	7,12%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	15 671,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 012 203,73	8 502 203,73	6 999 066,88	82,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 642 903,73	4 642 903,73	3 618 351,31	77,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	1 850 000,00	1 651 132,31	89,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	6 300,00	4 582,29	72,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	280 000,00	225 338,97	80,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	144 100,29	96,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	73 748,74	122,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 385 000,00	1 184 188,62	85,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	1 252,80	15,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	120 000,00	96 371,55	80,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 522 978,00	2 169 587,94	1 348 219,34	62,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	214 209,94	214 209,94	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	300 000,00	226 756,83	75,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 654,00	365,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	719 478,00	719 478,00	508 554,08	70,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	932 400,00	395 043,54	42,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,95	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 214 815,00	19 516 545,57	19 516 329,61	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 612 774,00	18 914 504,57	18 914 504,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	602 041,00	602 041,00	601 825,04	99,96%
	75624		Dywidendy	0,00	368,20	368,20	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	368,20	368,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 348 360,00	30 332 028,36	30 210 859,67	99,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 256 987,00	17 157 554,00	17 157 554,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 256 987,00	17 157 554,00	17 157 554,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 493 922,00	1 493 922,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 493 922,00	1 493 922,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 562 678,00	10 562 678,00	10 562 678,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 562 678,00	10 562 678,00	10 562 678,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	739 179,36	618 010,67	83,60%

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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	28 831,31	57,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 855,85	96 855,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	482 673,00	482 673,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 650,51	9 650,51	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 695,00	378 695,00	378 695,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 695,00	378 695,00	378 695,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	413 489,75	1 806 747,61	1 671 369,65	92,51%
	80101		Szkoły podstawowe	211 549,75	252 249,75	283 781,02	112,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	134,00	78,00	58,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	261,00	261,00	612,00	234,48%
		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	79 200,00	79 200,00	134 387,49	169,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	2 663,09	16 644,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 224,00	9 224,00	4 609,48	49,97%
		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%
		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	86 130,80	86 130,80	86 130,80	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 150,16	16 150,16	16 150,16	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 433,79	25 433,79	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	201 940,00	1 250 309,57	1 085 816,16	86,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	747,12	6 226,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 647,57	2 647,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 928,00	1 928,00	1 656,75	85,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	756 722,00	756 722,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	322 320,62	107,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 722,10	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	42 342,80	44 592,80	105,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 192,80	44 592,80	116,76%
	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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 825,49	142 843,47	99,32%
		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	143 825,49	142 843,47	99,32%
	80195		Pozostała działalność	0,00	66 020,00	62 336,20	94,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 479,00	19 956,00	85,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 541,00	42 380,20	99,62%
852			Pomoc społeczna	2 841 204,00	11 320 276,38	10 652 394,86	94,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	941 846,00	1 016 210,40	1 022 005,77	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5 775,37	28 876,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	190,00	126,67%
		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	941 676,00	1 016 040,40	1 016 040,40	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 661,00	46 058,00	44 497,66	96,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 661,00	46 058,00	44 497,66	96,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 274,00	275 042,00	280 156,26	101,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	6 336,78	633,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 274,00	274 042,00	273 819,48	99,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	261,70	261,70	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	0,00	261,70	261,70	100,00%
	85216		Zasilki stałe	534 954,00	520 924,00	499 713,73	95,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	11 500,00	4 524,94	39,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 454,00	509 424,00	495 188,79	97,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 284,00	380 428,00	386 114,39	101,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	9 520,75	952,08%

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	1 000,00	1 000,00	909,74	90,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284,00	5 481,00	4 263,00	77,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	372 947,00	371 420,90	99,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 985,00	439 285,00	405 511,84	92,31%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	70 324,97	140,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 800,00	305 600,00	251 484,53	82,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 500,00	83 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	185,00	202,34	109,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	250 000,00	247 386,40	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	250 000,00	247 386,40	98,95%
	85295		Pozostała działalność	52 200,00	8 392 067,28	7 766 747,11	92,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 200,00	54 000,00	37 793,25	69,99%
		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	1 339 949,28	1 336 907,14	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 838,00	17 190,34	78,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 500,00	93 357,83	73,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 555,62	2 609 596,62	2 253 706,34	86,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	338 330,00	393 030,00	397 166,14	101,05%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	4 396,41	43 964,10%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	86 320,00	86 069,73	99,71%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	483 225,62	2 216 566,62	1 856 540,20	83,76%
		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	483 225,62	2 103 763,62	1 748 363,20	83,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 803,00	108 177,00	95,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	370 019,00	229 727,12	62,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	311 935,00	207 643,12	66,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	300 000,00	197 157,60	65,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		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	11 935,00	10 485,52	87,86%
	85495		Pozostała działalność	0,00	58 084,00	22 084,00	38,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 084,00	22 084,00	38,02%
855			Rodzina	16 519 751,00	17 281 431,42	17 089 909,02	98,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 412 251,00	8 212 251,00	8 203 211,50	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	128,48	12,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	12 025,57	60,13%
		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	8 401 251,00	8 191 251,00	8 191 041,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 963 500,00	8 513 660,42	8 364 360,03	98,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	206,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 027,52	51,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	50 000,00	39 757,36	79,51%
		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	7 853 000,00	8 378 160,42	8 213 158,27	98,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 500,00	83 500,00	110 210,48	131,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 500,00	3 502,10	100,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,10	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00	182 000,00	177 512,16	97,53%
		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	144 000,00	182 000,00	177 512,16	97,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	166 020,00	157 438,68	94,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	166 000,00	152 199,00	91,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	425,68	2 128,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 814,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	204 000,00	183 884,55	90,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204 000,00	183 884,55	90,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 312 519,07	8 822 296,25	5 647 709,22	64,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	45 654,00	33 163,40	72,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	7 509,40	37,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 654,00	25 654,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 795 200,00	7 295 200,00	4 478 574,83	61,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 795 200,00	7 295 200,00	4 458 167,19	61,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 527,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 879,84	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	25 000,00	19 726,42	78,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	25 000,00	19 726,42	78,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 402 319,07	831 181,25	620 811,25	74,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 402 319,07	279 181,25	68 561,25	24,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	552 000,00	552 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	16 237,94	32,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	16 237,94	54,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	26 615,00	16 615,00	62,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 615,00	16 615,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 050 000,00	548 646,00	462 580,38	84,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98 646,00	98 646,00	100,00%
		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	300 000,00	300 000,00	246 002,41	82,00%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	117 870,47	78,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61,50	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	25 800,00	322,50%
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	25 800,00	322,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	10 500,00	131,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	-
926			Kultura fizyczna	164 175,00	209 175,00	45 000,00	21,51%
	92601		Obiekty sportowe	5 100,00	5 100,00	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 %
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	159 075,00	204 075,00	45 000,00	22,05%
		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	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	120 587 823,17	133 164 469,77	112 924 649,42	84,80%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 600,00	1 168 677,45	1 204 776,79	103,09%
	01095		Pozostała działalność	12 600,00	1 168 677,45	1 204 776,79	103,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00	550,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	48 699,34	405,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	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	1 156 077,45	1 156 077,45	100,00%
600			Transport i łączność	122 100,00	122 100,00	121 297,95	99,34%
	60019		Platne parkowanie	20 000,00	20 000,00	54 387,34	271,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	54 387,34	271,94%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	101 100,00	101 100,00	66 910,61	66,18%
		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	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	66 910,61	66,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 536 459,00	4 536 459,00	2 876 442,25	63,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 733 700,00	1 733 700,00	1 646 732,42	94,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	3 264,46	130,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	238 965,75	91,91%
		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	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	74,80	7,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450 000,00	1 450 000,00	1 389 750,62	95,84%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	2 116,85	96,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	12 559,94	73,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 802 759,00	2 802 759,00	1 229 709,83	43,87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	35 070,70	194,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	6 075,86	33,75%
		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	2 736 759,00	2 736 759,00	1 140 148,55	41,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	48 414,72	161,38%
710			Działalność usługowa	13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	745 870,00	745 870,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	745 870,00	745 870,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	741 000,00	741 000,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 870,00	4 870,00	100,00%
750			Administracja publiczna	283 053,00	854 515,06	734 095,45	85,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 313,00	303 455,38	296 566,46	97,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		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	203 288,00	300 430,38	295 532,36	98,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	34,10	136,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 800,00	40 800,00	53 294,31	130,62%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	80,00	2,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	35 000,00	19 112,18	54,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 246,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	12 855,28	459,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 575,00	3 075,00	55,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	290,00	290,00	435,39	150,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	203,41	20 341,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289,00	289,00	231,98	80,27%
	75095		Pozostała działalność	50 650,00	504 394,68	380 724,29	75,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	451 942,97	327 908,24	72,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 562,62	28 164,94	114,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	1 702,15	261,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 999,87	7 999,87	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 239,22	14 949,09	77,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	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	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 872 303,60	1 823 808,87	97,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	392,27	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	392,27	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	82 803,60	82 803,60	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 803,60	82 803,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 545 296,73	40 059 005,44	35 237 066,09	87,96%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00	170 100,00	97 801,55	57,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	170 000,00	97 190,93	57,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	610,62	610,62%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 695 200,00	9 700 200,00	7 275 280,51	75,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 410 000,00	8 410 000,00	6 534 641,53	77,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	462 492,05	96,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00	142 000,00	140 018,00	98,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	63 000,00	62 075,50	98,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	17 937,61	179,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	108,80	54,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	595 000,00	595 000,00	42 336,02	7,12%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	15 671,00	-
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 012 203,73	8 502 203,73	6 999 066,88	82,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 642 903,73	4 642 903,73	3 618 351,31	77,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	1 850 000,00	1 651 132,31	89,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	6 300,00	4 582,29	72,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	280 000,00	225 338,97	80,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	144 100,29	96,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	73 748,74	122,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 385 000,00	1 184 188,62	85,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	1 252,80	15,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	120 000,00	96 371,55	80,31%

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	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 522 978,00	2 169 587,94	1 348 219,34	62,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	214 209,94	214 209,94	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	300 000,00	226 756,83	75,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 654,00	365,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	719 478,00	719 478,00	508 554,08	70,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	932 400,00	395 043,54	42,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,95	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 214 815,00	19 516 545,57	19 516 329,61	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 612 774,00	18 914 504,57	18 914 504,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	602 041,00	602 041,00	601 825,04	99,96%
	75624		Dywidendy	0,00	368,20	368,20	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	368,20	368,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 348 360,00	30 322 377,85	30 201 209,16	99,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 256 987,00	17 157 554,00	17 157 554,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 256 987,00	17 157 554,00	17 157 554,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 493 922,00	1 493 922,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 493 922,00	1 493 922,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 562 678,00	10 562 678,00	10 562 678,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 562 678,00	10 562 678,00	10 562 678,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	729 528,85	608 360,16	83,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	28 831,31	57,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 855,85	96 855,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	482 673,00	482 673,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 695,00	378 695,00	378 695,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 695,00	378 695,00	378 695,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	413 489,75	1 806 747,61	1 671 369,65	92,51%
	80101		Szkoły podstawowe	211 549,75	252 249,75	283 781,02	112,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	134,00	78,00	58,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	261,00	261,00	612,00	234,48%
		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	79 200,00	79 200,00	134 387,49	169,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	2 663,09	16 644,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	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 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 224,00	9 224,00	4 609,48	49,97%
		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%
		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	86 130,80	86 130,80	86 130,80	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 150,16	16 150,16	16 150,16	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 433,79	25 433,79	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	201 940,00	1 250 309,57	1 085 816,16	86,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	747,12	6 226,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 647,57	2 647,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 928,00	1 928,00	1 656,75	85,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	756 722,00	756 722,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	322 320,62	107,44%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 722,10	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	42 342,80	44 592,80	105,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 192,80	44 592,80	116,76%
	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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 825,49	142 843,47	99,32%
		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	143 825,49	142 843,47	99,32%
	80195		Pozostała działalność	0,00	66 020,00	62 336,20	94,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 479,00	19 956,00	85,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 541,00	42 380,20	99,62%
852			Pomoc społeczna	2 841 204,00	11 320 276,38	10 652 394,86	94,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	941 846,00	1 016 210,40	1 022 005,77	100,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5 775,37	28 876,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	190,00	126,67%
		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	941 676,00	1 016 040,40	1 016 040,40	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 661,00	46 058,00	44 497,66	96,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 661,00	46 058,00	44 497,66	96,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 274,00	275 042,00	280 156,26	101,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	6 336,78	633,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 274,00	274 042,00	273 819,48	99,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	261,70	261,70	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	0,00	261,70	261,70	100,00%
	85216		Zasilki stałe	534 954,00	520 924,00	499 713,73	95,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	11 500,00	4 524,94	39,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 454,00	509 424,00	495 188,79	97,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 284,00	380 428,00	386 114,39	101,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	9 520,75	952,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	909,74	90,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284,00	5 481,00	4 263,00	77,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	372 947,00	371 420,90	99,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 985,00	439 285,00	405 511,84	92,31%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	70 324,97	140,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 800,00	305 600,00	251 484,53	82,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 500,00	83 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	185,00	202,34	109,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	250 000,00	247 386,40	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	250 000,00	247 386,40	98,95%
	85295		Pozostała działalność	52 200,00	8 392 067,28	7 766 747,11	92,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 200,00	54 000,00	37 793,25	69,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 339 949,28	1 336 907,14	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 838,00	17 190,34	78,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 500,00	93 357,83	73,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 555,62	2 609 596,62	2 253 706,34	86,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	338 330,00	393 030,00	397 166,14	101,05%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	4 396,41	43 964,10%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	86 320,00	86 069,73	99,71%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	483 225,62	2 216 566,62	1 856 540,20	83,76%
		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	483 225,62	2 103 763,62	1 748 363,20	83,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 803,00	108 177,00	95,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	370 019,00	229 727,12	62,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	311 935,00	207 643,12	66,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	197 157,60	65,72%
		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	11 935,00	10 485,52	87,86%
	85495		Pozostała działalność	0,00	58 084,00	22 084,00	38,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 084,00	22 084,00	38,02%
855			Rodzina	16 519 751,00	17 281 431,42	17 089 909,02	98,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 412 251,00	8 212 251,00	8 203 211,50	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	128,48	12,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	12 025,57	60,13%
		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	8 401 251,00	8 191 251,00	8 191 041,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 963 500,00	8 513 660,42	8 364 360,03	98,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	206,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 027,52	51,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	50 000,00	39 757,36	79,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 853 000,00	8 378 160,42	8 213 158,27	98,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 500,00	83 500,00	110 210,48	131,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 500,00	3 502,10	100,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,10	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00	182 000,00	177 512,16	97,53%
		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	144 000,00	182 000,00	177 512,16	97,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	166 020,00	157 438,68	94,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	166 000,00	152 199,00	91,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	425,68	2 128,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 814,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	204 000,00	183 884,55	90,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204 000,00	183 884,55	90,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 712 519,07	8 270 296,25	5 095 709,22	61,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	45 654,00	33 163,40	72,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	7 509,40	37,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 654,00	25 654,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 795 200,00	7 295 200,00	4 478 574,83	61,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 795 200,00	7 295 200,00	4 458 167,19	61,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 527,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 879,84	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	25 000,00	19 726,42	78,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	25 000,00	19 726,42	78,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 402 319,07	279 181,25	68 811,25	24,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 402 319,07	279 181,25	68 561,25	24,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	16 237,94	32,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	16 237,94	54,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	26 615,00	16 615,00	62,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	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 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 615,00	16 615,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	548 646,00	462 580,38	84,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98 646,00	98 646,00	100,00%
		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	300 000,00	300 000,00	246 002,41	82,00%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	117 870,47	78,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61,50	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	10 800,00	135,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	10 800,00	135,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	10 500,00	131,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
926			Kultura fizyczna	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	105 178 748,17	121 467 035,68	110 062 442,77	90,61%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500 000,00	3 810 000,00	1 348 426,90	35,39%
	01095		Pozostała działalność	6 500 000,00	3 810 000,00	1 348 426,90	35,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	3 810 000,00	1 348 426,90	35,39%
600			Transport i łączność	0,00	451 708,58	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	436 708,58	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	436 708,58	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 150 000,00	6 670 000,00	880 622,24	13,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 150 000,00	6 670 000,00	880 622,24	13,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	170 000,00	87 710,11	51,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	6 500 000,00	792 912,13	12,20%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	11 507,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	11 507,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 507,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	9 650,51	9 650,51	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 650,51	9 650,51	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 650,51	9 650,51	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	552 000,00	552 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	552 000,00	552 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	552 000,00	552 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	159 075,00	204 075,00	45 000,00	22,05%
	92695		Pozostała działalność	159 075,00	204 075,00	45 000,00	22,05%
		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	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	15 409 075,00	11 697 434,09	2 862 206,65	24,47%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno 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	20 612 774,00	18 914 504,57	18 914 504,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	602 041,00	602 041,00	601 825,04	99,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	214 209,94	214 209,94	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 052 903,73	13 052 903,73	10 152 992,84	77,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 330 000,00	2 330 000,00	2 113 624,36	90,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 300,00	148 300,00	144 600,29	97,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 000,00	343 000,00	287 414,47	83,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	170 000,00	97 190,93	57,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	144 100,29	96,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	300 000,00	226 756,83	75,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	73 748,74	122,91%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 654,00	365,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	3 264,46	130,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	719 478,00	719 478,00	508 554,08	70,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 266 750,00	8 249 150,00	4 907 598,07	59,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00	1 395 000,00	1 202 126,23	86,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	238 965,75	91,91%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	118 646,00	98 646,00	83,14%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	134,00	78,00	58,21%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	35 070,70	175,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 200,00	29 200,00	10 040,06	34,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 261,00	50 261,00	24 581,74	48,91%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	368,20	368,20	100,00%
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	4 677 959,00	4 677 959,00	3 025 899,02	64,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	170 000,00	87 710,11	51,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500 000,00	10 310 000,00	2 141 339,03	20,77%
0830	Wpływy z usług	205 300,00	374 375,00	345 666,29	92,33%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 507,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	705 600,00	725 600,00	157 198,03	21,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 209,00	508 171,97	413 771,68	81,40%

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	157 500,00	432 154,00	107 410,83	24,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 910,19	52 059,36	186,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 129,00	34 606,00	90,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	121 241,00	186 233,80	159 524,66	85,66%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 425 308,00	12 835 586,12	12 601 840,48	98,18%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	235 344,60	235 183,80	99,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 513 389,00	2 806 386,72	2 678 738,89	95,45%
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	11 935,00	10 485,52	87,86%
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	4 971 675,49	3 210 075,67	2 644 055,25	82,37%
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	16 150,16	21 020,16	21 020,16	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 401 251,00	8 191 251,00	8 191 041,45	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 793 799,22	2 645 738,47	94,70%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	322 320,62	107,44%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	86 320,00	86 069,73	99,71%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 710,00	83 710,00	110 449,02	131,94%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 722,10	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 615,00	16 615,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	15 671,00	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 433,79	25 433,79	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 493 922,00	1 493 922,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 198 360,00	28 098 927,00	28 098 927,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	392,27	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	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	159 075,00	711 075,00	552 000,00	77,63%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	436 708,58	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 650,51	9 650,51	100,00%
	Razem	120 587 823,17	133 164 469,77	112 924 649,42	84,80%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Choszczno 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	20 612 774,00	18 914 504,57	18 914 504,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	602 041,00	602 041,00	601 825,04	99,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	214 209,94	214 209,94	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 052 903,73	13 052 903,73	10 152 992,84	77,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 330 000,00	2 330 000,00	2 113 624,36	90,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	148 300,00	148 300,00	144 600,29	97,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 000,00	343 000,00	287 414,47	83,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	170 000,00	97 190,93	57,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	144 100,29	96,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	300 000,00	226 756,83	75,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	73 748,74	122,91%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 654,00	365,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	3 264,46	130,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	719 478,00	719 478,00	508 554,08	70,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 266 750,00	8 249 150,00	4 907 598,07	59,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 005 000,00	1 395 000,00	1 202 126,23	86,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	238 965,75	91,91%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	118 646,00	98 646,00	83,14%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	134,00	78,00	58,21%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	35 070,70	175,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 200,00	29 200,00	10 040,06	34,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 261,00	50 261,00	24 581,74	48,91%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	368,20	368,20	100,00%
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	4 677 959,00	4 677 959,00	3 025 899,02	64,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	170 000,00	87 710,11	51,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500 000,00	10 310 000,00	2 141 339,03	20,77%
0830	Wpływy z usług	205 300,00	374 375,00	345 666,29	92,33%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 507,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	705 600,00	725 600,00	157 198,03	21,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 209,00	508 171,97	413 771,68	81,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 500,00	432 154,00	107 410,83	24,85%

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	27 910,19	52 059,36	186,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 129,00	34 606,00	90,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	121 241,00	186 233,80	159 524,66	85,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 710,00	83 710,00	110 449,02	131,94%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 722,10	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	15 671,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	392,27	-
	Razem	64 727 860,73	64 671 639,40	46 675 541,99	72,20%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 100,00	1 206 177,45	1 199 113,98	99,41%
	01030		Izby rolnicze	46 600,00	46 600,00	43 036,53	92,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 600,00	46 600,00	43 036,53	92,35%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 159 577,45	1 156 077,45	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 118,18	21 118,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 050,00	1 550,00	30,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 133 409,27	1 133 409,27	100,00%
600			Transport i łączność	2 957 627,84	5 337 803,88	3 168 211,76	59,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 952,00	1 697,67	14,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 952,00	1 697,67	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	84 083,49	76 564,68	91,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	83 937,49	76 564,68	91,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 738 500,00	4 998 235,40	2 921 266,48	58,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	136 000,00	90 657,85	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 077 464,40	542 036,43	50,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 000,00	163 558,80	80,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	354,00	135,70	38,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 000,00	3 580 417,00	2 124 877,70	59,35%
	60017		Drogi wewnętrzne	16 377,84	13 377,84	13 377,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 377,84	11 377,84	11 377,84	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	28 405,15	25 794,55	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 829,80	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 405,15	1 230,00	87,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 734,75	90,94%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	201 750,00	201 750,00	129 510,56	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	767,41	76,74%
		4260	Zakup energii	108 000,00	121 000,00	56 138,39	46,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 750,00	78 750,00	72 604,76	92,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 266 350,00	3 466 350,00	2 208 722,45	63,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 150,00	1 951 150,00	1 232 819,55	63,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	132 000,00	115 756,11	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	153 645,00	34 388,82	22,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	324 455,00	111 987,05	34,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	78 600,00	57 086,40	72,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	8 895,44	63,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 150,00	1 150,00	1 142,26	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	6 290,96	89,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	235 000,00	221 272,51	94,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	676 000,00	67,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 502 200,00	1 515 200,00	975 902,90	64,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	2 356,96	9,24%
		4260	Zakup energii	262 000,00	262 000,00	215 099,39	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	634 500,00	634 500,00	257 811,36	40,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 200,00	332 200,00	310 414,96	93,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	369,00	2,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	145 000,00	125 456,60	86,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 744,00	91,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	48 000,00	18 650,63	38,86%
710			Działalność usługowa	6 677 696,00	6 924 696,00	1 515 035,12	21,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 696,00	272 696,00	103 725,00	38,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 696,00	272 696,00	103 725,00	38,04%
	71035		Cmentarze	6 403 000,00	6 652 000,00	1 411 310,12	21,22%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	4 024,08	80,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 050 000,00	782 617,44	74,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	527 668,60	10,55%
720			Informatyka	0,00	665 907,00	367 957,09	55,26%
	72095		Pozostała działalność	0,00	665 907,00	367 957,09	55,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 298,19	7 325,01	88,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	424,81	374,99	88,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,37	1 261,36	87,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,63	64,58	87,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,67	116,54	57,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,33	5,96	57,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565 096,62	353 054,57	62,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,38	210,38	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 002,15	5 513,33	6,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 150,85	30,37	0,73%
750			Administracja publiczna	11 944 456,88	12 459 361,51	10 646 483,23	85,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	865 535,00	969 657,38	806 748,70	83,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 300,00	684 042,38	564 181,96	82,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	38 721,21	38 721,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	94 978,79	93 498,93	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	13 370,55	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	7 908,77	49,43%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 500,00	33 424,65	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	9 685,59	25,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 356,04	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 035,00	18 015,00	18 015,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	461,00	192,00	41,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	768,00	76,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 739,00	620,00	35,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	430 500,00	381 197,50	88,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000,00	377 000,00	359 091,32	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 832,74	61,09%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 541,76	51,39%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 150,27	71,68%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	14 332,85	36,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 248,56	89,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 334 021,88	9 673 287,04	8 121 918,68	83,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	10 668,69	59,27%

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	5 184 500,00	4 991 556,00	4 483 437,28	89,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 700,00	332 700,00	293 993,57	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 750,00	953 750,00	811 994,04	85,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 800,00	132 800,00	98 151,55	73,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 600,00	176 600,00	132 643,45	75,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	483 400,00	185 063,73	38,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 600,00	6 539,28	99,08%
		4260	Zakup energii	140 000,00	220 000,00	179 497,48	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	224 795,00	17 581,19	7,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	13 100,00	12 900,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	884 096,88	952 681,88	828 476,16	86,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	53 700,00	52 520,27	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 274,72	66,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	82 922,00	82 832,98	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 575,00	120 787,00	120 787,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	25 420,00	25 420,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	430 347,16	386 348,54	89,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	13 773,86	91,83%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	4 300,00	3 095,00	71,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	12 112,63	30,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 662,00	1 497,27	8,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	351 100,00	349 243,99	99,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	213 500,00	208 734,40	97,77%
		4090	Honoraria	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 029,00	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 000,00	4 639,53	77,33%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	1 000,00	997,72	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	193 500,00	191 073,15	98,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	960 100,00	1 000 478,00	994 363,03	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	3 000,00	2 998,99	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 400,00	701 300,00	700 934,97	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 800,00	44 855,21	97,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	122 200,00	118 193,46	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 000,00	14 860,98	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	127,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 000,00	25 929,73	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	231,24	77,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 300,00	1 290,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	57 130,00	57 128,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 173,80	1 878,65	86,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	550,00	501,48	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	572,60	572,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 370,99	18 370,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 350,00	4 312,70	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 625,21	1 625,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00	678,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	144 800,00	171 939,09	133 520,92	77,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	32 400,00	77,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	22 885,00	57,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 764,68	4 612,55	80,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	95,52	95,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 974,67	28 360,67	91,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 865,00	8 830,09	99,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 126,00	8 540,00	70,43%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 388,00	85,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 113,22	6 409,09	90,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	235,70	23,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	235,70	23,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	235,70	47,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 850,00	2 598 274,44	2 386 661,19	91,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 300,00	338 420,84	205 644,76	60,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	73 120,00	46 069,75	63,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	612,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 388,00	39 388,00	33 679,20	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 200,00	29 056,60	60,28%

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	25 000,00	25 000,00	16 968,99	67,88%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	39 800,84	34 138,00	85,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	6 590,00	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	57 934,00	31 281,87	54,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	7 794,35	55,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 950,00	4 950,00	1 662,80	33,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	162,80	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 400,00	286 203,60	281 393,21	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	70 800,00	67 706,21	95,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	126 000,00	125 930,88	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	88 503,60	86 900,04	98,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	856,08	95,12%
	75495		Pozostała działalność	164 200,00	1 953 700,00	1 882 960,42	96,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 778 847,00	1 729 960,00	97,25%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 397,22	17,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 653,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	140 950,20	93,97%
757			Obsługa długu publicznego	1 731 088,73	1 953 320,20	1 912 523,25	97,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 088,73	1 953 320,20	1 912 523,25	97,91%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	1 354,78	6,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 088,73	1 933 320,20	1 911 168,47	98,85%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	671 000,00	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	671 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 011 100,89	230 290,85	22,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	230 458,85	230 290,85	99,93%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	24 383,85	24 383,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 000,00	205 907,00	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	780 642,04	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	196 642,04	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	584 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 078 691,36	42 100 614,50	40 336 856,19	95,81%
	80101		Szkoły podstawowe	20 940 011,36	24 025 251,75	23 133 824,07	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 400,00	274 401,27	271 358,69	98,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	20 840,00	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 000,00	2 430 524,31	2 323 740,55	95,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 045,84	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 488,52	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 600,00	160 594,06	160 416,02	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484 200,00	2 509 490,24	2 423 037,34	96,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 319,84	12 561,73	12 004,06	95,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,54	3 223,81	3 080,21	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 900,00	315 777,85	245 471,36	77,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,12	2 210,62	1 060,78	47,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,96	567,30	272,21	47,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	35 750,00	30 968,95	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 100,00	321 236,62	311 360,24	96,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,19	7 061,24	7 061,24	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	1 169,08	1 169,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 700,00	600 031,58	588 486,74	98,08%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 519,00	1 519,00	100,00%
		4260	Zakup energii	832 100,00	1 002 295,87	926 057,69	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	107 206,15	102 754,81	95,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 600,00	46 202,00	43 785,00	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 800,00	485 225,03	479 396,65	98,80%
		4301	Zakup usług pozostałych	7 212,80	63 644,00	63 644,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 946,10	98 290,68	96,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	23 700,00	22 362,38	94,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,22	452,19	86,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 541,00	6 870,75	72,01%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	73 777,55	21 157,22	21 157,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	38 309,49	38 189,08	99,69%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 200,00	696 032,43	696 032,43	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	28 523,00	27 229,79	95,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 138,95	3 421,48	66,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	15 239,00	12 571,20	82,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 730,74	23 224,65	97,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 284,69	182 725,85	94,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 114 600,00	11 319 421,36	11 177 855,82	98,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	73 659,14	70 002,56	95,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 783,50	18 127,68	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	885 100,00	843 125,58	842 682,99	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 375,57	33 469,25	89,55%
		4950	Różnice kursowe	0,00	250,00	200,57	80,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	2 045 000,00	1 839 652,88	89,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 700,00	857 751,61	814 949,22	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	32 000,00	29 725,86	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	182 500,00	175 188,44	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 962,42	12 650,72	90,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	104 600,00	102 430,16	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	11 846,10	9 699,36	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 071,98	4 859,53	95,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	20 937,25	18 879,60	90,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 208,00	738,00	61,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 950,99	1 465,99	37,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,89	414,89	64,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	411,96	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	31 020,80	31 020,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 992,00	1 359,35	45,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,68	990,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 311,31	3 363,34	78,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 900,00	413 360,92	394 777,04	95,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00	27 738,31	27 385,46	98,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	10 781 700,00	12 044 434,70	11 653 548,69	96,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	23 631,57	59,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 454 900,00	2 771 473,04	2 761 159,20	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	23 695,00	23 167,74	97,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 583,00	1 583,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 900,00	2 787 387,40	2 720 750,61	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 600,00	206 467,77	205 658,35	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 500,00	1 134 223,20	1 081 958,78	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 700,00	145 825,04	98 531,71	67,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 400,00	14 176,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 406,34	69 495,18	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	39 060,31	38 703,51	99,09%
		4260	Zakup energii	109 000,00	362 327,24	303 477,23	83,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 298,81	51 590,87	93,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	17 987,00	16 977,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	254 251,59	243 833,80	95,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 735,19	44 782,21	71,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 222,96	2 073,88	93,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853,99	853,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	12 408,00	11 330,40	91,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 300,00	327 054,02	327 054,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 616,70	725,80	44,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 000,31	4 807,31	68,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 471,58	35 111,46	98,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 855 900,00	3 412 094,27	3 321 036,24	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 700,00	256 206,94	250 918,83	97,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 025,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	448 400,00	459 420,00	442 308,88	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	59 120,00	57 868,78	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	5 483,47	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 320,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 146,54	287,92	6,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	780,00	776,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	12,99	12,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 093,46	19 093,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	728,68	60,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 200,00	335 860,00	335 827,98	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 200,00	27 920,00	21 949,60	78,62%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 744 200,00	2 014 783,00	1 989 538,70	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00	141 900,00	140 997,90	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	9 911,05	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	53 400,00	51 285,50	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 300,79	43,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	159 000,00	152 726,78	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	73 749,22	72 514,20	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	20 901,89	95,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 800,00	1 502 800,00	1 502 482,87	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 097,00	10 097,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,00	486,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	91,94	45,97%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	9 571,00	85,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	12 121,00	60,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 500,00	181 842,80	156 006,90	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	25 955,82	24 934,28	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	21 277,64	21 146,77	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 200,00	134 409,34	109 925,85	81,78%
	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	401 230,00	409 582,23	398 178,75	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	45 241,99	43 943,22	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 177,88	7 089,15	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 069,81	3 069,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 030,00	49 416,22	46 307,59	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 700,00	7 650,60	99,36%

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	0,00	115,99	114,67	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 600,00	271 620,13	266 468,54	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	23 390,21	22 885,17	97,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 496 900,00	1 500 547,77	1 154 940,42	76,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	157 565,95	115 056,52	73,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	22 806,57	16 482,87	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 185,98	18 564,38	87,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	347 700,00	377 618,23	302 225,93	80,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 084,95	21 598,35	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 508,62	96,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 700,00	831 849,22	620 271,52	74,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 400,00	52 386,87	51 582,23	98,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 825,49	142 843,47	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 423,98	1 423,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 401,51	141 419,49	99,31%
	80195		Pozostała działalność	329 050,00	463 175,15	450 717,09	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 045,00	68,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 842,73	64,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	74 702,40	65 357,61	87,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 850,00	1 849,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 250,00	328 822,75	328 822,75	100,00%
851			Ochrona zdrowia	766 478,00	930 857,52	609 825,04	65,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 478,00	915 857,52	595 320,04	65,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	958,00	59,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00%

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	301 847,00	309 088,92	296 980,36	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	17 378,27	16 757,11	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 470,00	58 887,27	54 589,25	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	6 782,54	3 958,93	58,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	24 320,00	16 489,61	67,80%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	48 075,65	13 699,89	28,50%
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	18 157,00	6 745,21	37,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	750,00	749,86	99,98%
		4260	Zakup energii	72 860,00	63 460,00	46 471,49	73,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 200,00	1 489,00	35,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 120,00	309 496,87	100 988,94	32,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	7 920,00	5 947,56	75,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	9 936,00	9 370,83	94,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	6 824,00	75,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 600,00	2 500,00	32,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 625,00	1 705,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 505,00	92,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	6 505,00	92,93%
852			Pomoc społeczna	9 158 393,00	17 993 342,22	16 873 304,63	93,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	990 980,00	1 395 344,40	1 065 344,40	76,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	985,50	985,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 706,00	668 316,94	668 316,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 730,00	41 262,53	41 262,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00	117 439,28	117 439,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 530,00	13 709,98	13 709,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	65 530,26	65 530,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	18 468,59	18 468,59	100,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	35 733,41	35 733,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 858,50	4 858,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 355,00	3 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 470,00	52 577,17	52 577,17	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 044,01	5 044,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 322,08	1 322,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 585,56	6 585,56	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 740,00	17 911,59	17 911,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 704,00	10 704,00	10 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 661,00	46 058,00	44 497,66	96,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 661,00	46 058,00	44 497,66	96,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 996 274,00	2 962 642,00	2 952 288,40	99,65%
		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	1 000,00	1 000,00	117,11	11,71%
		3110	Świadczenia społeczne	595 274,00	369 042,00	362 089,28	98,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 592 600,00	2 590 082,01	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	588 840,70	588 839,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	588 835,57	588 834,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,13	5,13	100,00%
	85216		Zasilki stałe	534 954,00	516 824,00	499 713,73	96,69%
		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	1 500,00	7 400,00	4 524,94	61,15%
		3110	Świadczenia społeczne	533 454,00	509 424,00	495 188,79	97,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 237 629,00	2 374 939,00	2 318 053,27	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 480,00	9 479,42	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	5 398,90	4 200,00	77,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 200,00	1 644 744,70	1 633 890,42	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 520,00	114 665,30	114 665,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 200,00	288 640,00	288 632,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 650,00	33 650,00	31 528,47	93,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	14 326,00	3 150,00	21,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	16 843,30	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 034,00	31 344,33	13 462,22	42,95%
		4260	Zakup energii	75 000,00	68 000,00	67 614,58	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	8 300,00	7 555,00	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	51 835,08	89,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 078,56	96,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	49,00	32,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	6 239,46	75,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 750,00	52 307,00	52 268,05	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 425,00	4 425,00	4 404,00	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 157,77	6 157,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 354 800,00	1 349 462,00	1 257 954,31	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00	14 171,00	13 557,14	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 050,00	927 642,60	865 857,90	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	59 562,00	59 525,32	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00	162 299,88	147 090,59	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	17 707,52	14 744,94	83,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 100,00	5 819,00	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	23 993,31	92,28%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 000,00	7 999,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 860,00	3 151,00	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	68 240,00	68 129,41	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	8 082,98	75,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 000,00	9 885,91	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	33 179,00	28 616,94	86,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	312 500,00	309 233,00	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	312 500,00	309 233,00	98,95%
	85295		Pozostała działalność	176 095,00	8 446 732,12	7 837 379,89	92,79%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	7 934 485,27	7 402 486,28	93,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	126 300,00	92 254,79	73,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	154 243,48	141 649,17	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 370,00	2 366,69	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	28 383,61	27 728,78	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	3 412,50	3 329,53	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 749,96	29 711,00	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 301,35	61 855,27	85,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 241,73	2 127,08	94,89%
		4260	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 772,22	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 368,55	33 343,31	75,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 073,67	35 850,73	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 805,00	1 802,00	1 802,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 103,04	91,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 469,32	3 748 863,44	2 940 607,72	78,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	711 744,00	1 389 764,00	1 071 410,50	77,09%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	317 856,00	317 856,00	317 856,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	33 689,70	33 689,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,55	0,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	63 089,61	63 089,61	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	24 640,12	24 640,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	80 674,01	20 674,01	25,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 957,00	1 957,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	42 899,72	42 899,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 836,04	2 836,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 988,29	1 988,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 298,96	3 298,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	18 016,00	18 016,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 780,00	2 780,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	226 646,50	94,44%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	245 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	588 725,32	2 359 099,44	1 869 197,22	79,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	107 901,00	104 400,00	96,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 223,32	120 121,52	110 915,83	92,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 462,00	13 450,77	12 346,70	91,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 401,52	2 401,52	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	266,84	266,84	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 884,13	21 844,60	18 905,66	86,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,87	2 444,86	2 043,90	83,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,73	3 076,39	2 599,55	84,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,27	344,36	288,91	83,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 125,38	5 125,38	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	569,49	569,49	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 429,22	1 439 747,29	1 368 511,08	95,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,78	13 543,57	5 571,99	41,14%
		4227	Zakup środków żywności	9 711,84	18 931,38	4 156,74	21,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4229	Zakup środków żywności	1 088,16	2 112,58	461,86	21,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	326 461,66	539 402,42	203 978,10	37,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 578,34	60 238,45	22 376,45	37,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,00	2 202,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 174,80	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	1 575,00	58,33%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	450,20	450,20	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,02	50,02	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	419 308,40	279 016,52	66,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	361 224,40	256 932,52	71,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	333 421,40	242 107,00	72,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 803,00	14 825,52	53,32%
	85495		Pozostała działalność	0,00	58 084,00	22 084,00	38,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 084,00	22 084,00	38,02%
855			Rodzina	17 171 951,00	18 051 231,42	17 732 527,85	98,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 412 251,00	8 212 251,00	8 202 911,50	99,89%
		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	20 000,00	11 725,57	58,63%
		3110	Świadczenia społeczne	8 373 526,88	8 164 219,88	8 164 010,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 710,00	22 662,87	22 662,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	3 824,38	3 824,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	543,87	543,73	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,12	0,00	0,00	-
		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	1 000,00	984,00	128,48	13,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 942 000,00	8 488 160,42	8 302 225,97	97,81%
		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	25 000,00	50 000,00	36 047,35	72,09%
		3110	Świadczenia społeczne	6 961 528,12	7 521 696,19	7 392 187,24	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	215 424,80	208 218,29	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 140,00	14 843,55	14 843,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 700,00	652 051,00	620 729,33	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	5 508,58	4 943,78	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 667,00	2 914,42	2 492,13	85,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	920,00	920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 112,00	7 635,80	83,80%

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	4 100,00	3 897,00	3 897,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,88	8 314,88	8 314,85	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	1 038,65	51,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	958,00	958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	520,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	152 900,00	150 900,00	143 554,05	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 550,00	1 548,53	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	112 106,00	105 283,39	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 186,00	6 185,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 725,00	19 649,68	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 622,00	2 537,82	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 199,00	2 198,36	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	381,00	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 077,00	1 076,41	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	150,00	85,64	57,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	4 435,00	4 157,43	93,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	302 000,00	300 066,47	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	302 000,00	300 066,47	99,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00	182 000,00	177 512,16	97,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00	182 000,00	177 512,16	97,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 800,00	508 420,00	418 873,15	82,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	244 800,00	139 800,00	137 600,00	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 020,00	1 680,00	41,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 200,00	153 004,98	92,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 400,00	21 946,74	77,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	856,64	42,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	18 695,68	62,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	28 646,00	95,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	7 688,29	64,07%
		4260	Zakup energii	0,00	36 165,08	6 661,55	18,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	8 501,84	85,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	662,00	33,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	18 843,28	62,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	314,45	15,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	936,78	46,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 784,92	6 784,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 050,00	6 050,00	85,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	204 000,00	183 884,55	90,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	182 027,42	164 599,36	90,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 319,80	2 056,56	88,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 014,78	2 895,70	96,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 964,00	11 662,99	83,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 674,00	2 669,94	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 594 382,63	14 525 048,76	12 166 442,75	83,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	239 440,00	138 042,76	57,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	103 602,76	76,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 955 200,00	8 455 200,00	7 569 847,52	89,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	93 497,00	93 240,10	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 800,00	3 141,44	82,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 850,00	15 711,79	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	1 999,63	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675 700,00	7 170 700,00	6 292 151,56	87,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 603,00	3 603,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 500 000,00	1 287 676,13	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 500 000,00	1 287 676,13	85,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	929 600,00	927 600,00	624 975,00	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	27 600,00	600,00	2,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	624 375,00	69,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 907 625,00	1 077 676,00	550 771,00	51,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 402 319,07	540 176,00	363 271,00	67,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	505 305,93	47 500,00	37 500,00	78,95%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	0,00	450 000,00	150 000,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 915 000,00	1 414 400,00	1 387 394,49	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 040 000,00	780 300,00	770 716,23	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	624 100,00	611 925,54	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 752,72	95,05%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	32 000,00	31 955,66	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 000,00	31 955,66	99,86%
	90095		Pozostała działalność	4 466 957,63	878 732,76	575 780,19	65,52%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 257,63	49 044,36	48 262,24	98,41%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 037,72	30,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	24 346,00	2 346,00	9,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	438 046,40	359 501,85	82,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	710,00	706,38	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98 646,00	98 646,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	243 940,00	59 440,00	24,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 263,37	2 952 979,89	2 408 739,44	81,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 599,92	1 466 374,60	1 208 688,96	82,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	842 000,00	842 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 135,82	56 753,60	52 803,83	93,04%
		4260	Zakup energii	117 800,00	139 766,39	49 717,83	35,57%
		4270	Zakup usług remontowych	283 864,10	273 207,60	164 361,29	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	125 453,01	84 312,89	67,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 361,00	660,12	48,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	333,00	333,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	968 000,00	968 000,00	968 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	968 000,00	968 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 000,00	265 000,00	5 000,00	1,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	271 663,45	253 605,29	227 050,48	89,53%
		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	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	4 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 675,00	10 672,00	84,20%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	8 700,00	8 559,72	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 882,72	59 518,40	56 136,59	94,32%
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	44 052,21	42 955,59	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	546,81	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	72 124,83	61 467,99	85,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 680,00	4 290,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 780,73	34 308,04	33 968,59	99,01%
926			Kultura fizyczna	4 033 950,04	4 667 105,85	4 258 627,04	91,25%
	92601		Obiekty sportowe	3 291 360,00	3 897 820,00	3 877 819,30	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 360,00	1 981 320,00	1 961 319,31	98,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 511 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	432 590,04	459 285,85	70 807,74	15,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 224,80	44 982,65	44 969,65	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	18 365,24	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	112 303,20	7 275,44	6,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	18 562,65	74,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	90 925,00	0,00	0,00%
			Razem	122 426 008,17	141 017 603,37	121 245 441,80	85,98%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 100,00	1 206 177,45	1 199 113,98	99,41%
	01030		Izby rolnicze	46 600,00	46 600,00	43 036,53	92,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 600,00	46 600,00	43 036,53	92,35%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 159 577,45	1 156 077,45	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 118,18	21 118,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 050,00	1 550,00	30,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 133 409,27	1 133 409,27	100,00%
600			Transport i łączność	1 619 627,84	1 648 449,39	944 034,63	57,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 952,00	1 697,67	14,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 952,00	1 697,67	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	146,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 500,00	1 417 818,40	796 388,78	56,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	136 000,00	90 657,85	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 077 464,40	542 036,43	50,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 000,00	163 558,80	80,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	354,00	135,70	38,33%
	60017		Drogi wewnętrzne	16 377,84	13 377,84	13 377,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 377,84	11 377,84	11 377,84	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	3 405,15	3 059,80	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 829,80	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 405,15	1 230,00	87,54%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	201 750,00	201 750,00	129 510,56	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	767,41	76,74%
		4260	Zakup energii	108 000,00	121 000,00	56 138,39	46,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 750,00	78 750,00	72 604,76	92,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 016 350,00	2 231 350,00	1 311 449,94	58,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 150,00	716 150,00	335 547,04	46,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	77 000,00	132 000,00	115 756,11	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	153 645,00	34 388,82	22,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	324 455,00	111 987,05	34,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	78 600,00	57 086,40	72,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	8 895,44	63,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 150,00	1 150,00	1 142,26	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	6 290,96	89,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 502 200,00	1 515 200,00	975 902,90	64,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	2 356,96	9,24%
		4260	Zakup energii	262 000,00	262 000,00	215 099,39	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	634 500,00	634 500,00	257 811,36	40,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 200,00	332 200,00	310 414,96	93,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	369,00	2,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	145 000,00	125 456,60	86,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 744,00	91,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	48 000,00	18 650,63	38,86%
710			Działalność usługowa	1 177 696,00	1 424 696,00	987 366,52	69,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 696,00	272 696,00	103 725,00	38,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 696,00	272 696,00	103 725,00	38,04%
	71035		Cmentarze	903 000,00	1 152 000,00	883 641,52	76,70%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	4 024,08	80,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 050 000,00	782 617,44	74,53%
720			Informatyka	0,00	665 907,00	367 957,09	55,26%
	72095		Pozostała działalność	0,00	665 907,00	367 957,09	55,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 298,19	7 325,01	88,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	424,81	374,99	88,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,37	1 261,36	87,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,63	64,58	87,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,67	116,54	57,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,33	5,96	57,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565 096,62	353 054,57	62,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,38	210,38	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 002,15	5 513,33	6,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 150,85	30,37	0,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	11 678 456,88	12 086 761,51	10 275 739,24	85,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	845 535,00	948 157,38	785 248,70	82,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 300,00	684 042,38	564 181,96	82,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	38 721,21	38 721,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	94 978,79	93 498,93	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	13 370,55	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	7 908,77	49,43%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 500,00	33 424,65	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	9 685,59	25,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 356,04	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 035,00	18 015,00	18 015,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	461,00	192,00	41,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	768,00	76,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 739,00	620,00	35,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	430 500,00	381 197,50	88,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000,00	377 000,00	359 091,32	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 832,74	61,09%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 541,76	51,39%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 150,27	71,68%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	14 332,85	36,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 248,56	89,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 088 021,88	9 322 187,04	7 772 674,69	83,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	10 668,69	59,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184 500,00	4 991 556,00	4 483 437,28	89,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 700,00	332 700,00	293 993,57	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 750,00	953 750,00	811 994,04	85,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 800,00	132 800,00	98 151,55	73,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 600,00	176 600,00	132 643,45	75,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	483 400,00	185 063,73	38,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 600,00	6 539,28	99,08%
		4260	Zakup energii	140 000,00	220 000,00	179 497,48	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	224 795,00	17 581,19	7,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	13 100,00	12 900,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	884 096,88	952 681,88	828 476,16	86,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	53 700,00	52 520,27	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 274,72	66,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	82 922,00	82 832,98	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 575,00	120 787,00	120 787,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	25 420,00	25 420,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	430 347,16	386 348,54	89,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	13 773,86	91,83%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	4 300,00	3 095,00	71,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	12 112,63	30,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 662,00	1 497,27	8,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	213 500,00	208 734,40	97,77%
		4090	Honoraria	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 029,00	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 000,00	4 639,53	77,33%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	1 000,00	997,72	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	193 500,00	191 073,15	98,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	960 100,00	1 000 478,00	994 363,03	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	3 000,00	2 998,99	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 400,00	701 300,00	700 934,97	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 800,00	44 855,21	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	122 200,00	118 193,46	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 000,00	14 860,98	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	127,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 000,00	25 929,73	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	231,24	77,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 300,00	1 290,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	57 130,00	57 128,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 173,80	1 878,65	86,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	550,00	501,48	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	572,60	572,60	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 370,99	18 370,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 350,00	4 312,70	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 625,21	1 625,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00	678,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	144 800,00	171 939,09	133 520,92	77,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	32 400,00	77,14%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	22 885,00	57,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 764,68	4 612,55	80,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	95,52	95,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 974,67	28 360,67	91,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 865,00	8 830,09	99,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 126,00	8 540,00	70,43%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 388,00	85,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 113,22	6 409,09	90,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	235,70	23,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	235,70	23,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	235,70	47,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 850,00	2 428 274,44	2 245 710,99	92,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 300,00	318 420,84	205 644,76	64,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	73 120,00	46 069,75	63,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	612,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 388,00	39 388,00	33 679,20	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 200,00	29 056,60	60,28%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 968,99	67,88%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	39 800,84	34 138,00	85,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	6 590,00	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	57 934,00	31 281,87	54,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	7 794,35	55,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 950,00	4 950,00	1 662,80	33,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	162,80	81,40%

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	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 400,00	286 203,60	281 393,21	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	70 800,00	67 706,21	95,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	126 000,00	125 930,88	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	88 503,60	86 900,04	98,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	856,08	95,12%
	75495		Pozostała działalność	14 200,00	1 803 700,00	1 742 010,22	96,58%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 778 847,00	1 729 960,00	97,25%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 397,22	17,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 653,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 731 088,73	1 953 320,20	1 912 523,25	97,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 088,73	1 953 320,20	1 912 523,25	97,91%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	1 354,78	6,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 088,73	1 933 320,20	1 911 168,47	98,85%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	671 000,00	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	671 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	500 000,00	427 100,89	230 290,85	53,92%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	230 458,85	230 290,85	99,93%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	24 383,85	24 383,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 000,00	205 907,00	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	196 642,04	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	196 642,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 363 691,36	39 910 614,50	38 485 082,31	96,43%
	80101		Szkoły podstawowe	20 245 011,36	21 855 251,75	21 294 171,19	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 400,00	274 401,27	271 358,69	98,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	20 840,00	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 000,00	2 430 524,31	2 323 740,55	95,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 045,84	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 488,52	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 600,00	160 594,06	160 416,02	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484 200,00	2 509 490,24	2 423 037,34	96,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 319,84	12 561,73	12 004,06	95,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,54	3 223,81	3 080,21	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 900,00	315 777,85	245 471,36	77,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,12	2 210,62	1 060,78	47,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,96	567,30	272,21	47,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	35 750,00	30 968,95	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 100,00	321 236,62	311 360,24	96,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,19	7 061,24	7 061,24	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	1 169,08	1 169,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 700,00	600 031,58	588 486,74	98,08%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 519,00	1 519,00	100,00%
		4260	Zakup energii	832 100,00	1 002 295,87	926 057,69	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	107 206,15	102 754,81	95,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 600,00	46 202,00	43 785,00	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 800,00	485 225,03	479 396,65	98,80%
		4301	Zakup usług pozostałych	7 212,80	63 644,00	63 644,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 946,10	98 290,68	96,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	23 700,00	22 362,38	94,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,22	452,19	86,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 541,00	6 870,75	72,01%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	73 777,55	21 157,22	21 157,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	38 309,49	38 189,08	99,69%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 200,00	696 032,43	696 032,43	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	28 523,00	27 229,79	95,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 138,95	3 421,48	66,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	15 239,00	12 571,20	82,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 730,74	23 224,65	97,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 284,69	182 725,85	94,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 114 600,00	11 319 421,36	11 177 855,82	98,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	73 659,14	70 002,56	95,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 783,50	18 127,68	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	885 100,00	843 125,58	842 682,99	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 375,57	33 469,25	89,55%
		4950	Różnice kursowe	0,00	250,00	200,57	80,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 700,00	857 751,61	814 949,22	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	32 000,00	29 725,86	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	182 500,00	175 188,44	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 962,42	12 650,72	90,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	104 600,00	102 430,16	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	11 846,10	9 699,36	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 071,98	4 859,53	95,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	20 937,25	18 879,60	90,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 208,00	738,00	61,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 950,99	1 465,99	37,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,89	414,89	64,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	411,96	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	31 020,80	31 020,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 992,00	1 359,35	45,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,68	990,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 311,31	3 363,34	78,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 900,00	413 360,92	394 777,04	95,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00	27 738,31	27 385,46	98,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	10 781 700,00	12 044 434,70	11 653 548,69	96,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	23 631,57	59,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 454 900,00	2 771 473,04	2 761 159,20	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	23 695,00	23 167,74	97,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 583,00	1 583,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 900,00	2 787 387,40	2 720 750,61	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 600,00	206 467,77	205 658,35	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 500,00	1 134 223,20	1 081 958,78	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 700,00	145 825,04	98 531,71	67,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 400,00	14 176,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 406,34	69 495,18	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	39 060,31	38 703,51	99,09%
		4260	Zakup energii	109 000,00	362 327,24	303 477,23	83,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 298,81	51 590,87	93,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	17 987,00	16 977,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	254 251,59	243 833,80	95,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 735,19	44 782,21	71,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 222,96	2 073,88	93,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853,99	853,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	12 408,00	11 330,40	91,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 300,00	327 054,02	327 054,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 616,70	725,80	44,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 000,31	4 807,31	68,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 471,58	35 111,46	98,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 855 900,00	3 412 094,27	3 321 036,24	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 700,00	256 206,94	250 918,83	97,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 025,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	448 400,00	459 420,00	442 308,88	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	59 120,00	57 868,78	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	5 483,47	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 320,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 146,54	287,92	6,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	780,00	776,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	12,99	12,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 093,46	19 093,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	728,68	60,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 200,00	335 860,00	335 827,98	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 200,00	27 920,00	21 949,60	78,62%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 724 200,00	1 994 783,00	1 977 417,70	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00	141 900,00	140 997,90	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	9 911,05	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	53 400,00	51 285,50	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 300,79	43,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	159 000,00	152 726,78	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	73 749,22	72 514,20	98,33%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	20 901,89	95,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 800,00	1 502 800,00	1 502 482,87	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 097,00	10 097,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,00	486,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	91,94	45,97%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	9 571,00	85,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 500,00	181 842,80	156 006,90	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	25 955,82	24 934,28	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	21 277,64	21 146,77	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 200,00	134 409,34	109 925,85	81,78%
	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	401 230,00	409 582,23	398 178,75	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	45 241,99	43 943,22	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 177,88	7 089,15	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 069,81	3 069,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 030,00	49 416,22	46 307,59	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 700,00	7 650,60	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,99	114,67	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 600,00	271 620,13	266 468,54	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	23 390,21	22 885,17	97,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 496 900,00	1 500 547,77	1 154 940,42	76,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	157 565,95	115 056,52	73,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	22 806,57	16 482,87	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 185,98	18 564,38	87,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	347 700,00	377 618,23	302 225,93	80,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 084,95	21 598,35	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 508,62	96,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 700,00	831 849,22	620 271,52	74,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 400,00	52 386,87	51 582,23	98,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 825,49	142 843,47	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 423,98	1 423,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 401,51	141 419,49	99,31%
	80195		Pozostała działalność	329 050,00	463 175,15	450 717,09	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 045,00	68,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 842,73	64,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	74 702,40	65 357,61	87,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 850,00	1 849,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 250,00	328 822,75	328 822,75	100,00%
851			Ochrona zdrowia	766 478,00	930 857,52	609 825,04	65,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 478,00	915 857,52	595 320,04	65,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	958,00	59,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 847,00	309 088,92	296 980,36	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	17 378,27	16 757,11	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 470,00	58 887,27	54 589,25	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	6 782,54	3 958,93	58,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	24 320,00	16 489,61	67,80%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	48 075,65	13 699,89	28,50%
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	18 157,00	6 745,21	37,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	750,00	749,86	99,98%
		4260	Zakup energii	72 860,00	63 460,00	46 471,49	73,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 200,00	1 489,00	35,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 120,00	309 496,87	100 988,94	32,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	7 920,00	5 947,56	75,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	9 936,00	9 370,83	94,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	6 824,00	75,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 600,00	2 500,00	32,89%

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	4 625,00	1 705,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 505,00	92,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	6 505,00	92,93%
852			Pomoc społeczna	9 158 393,00	17 663 342,22	16 873 304,63	95,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	990 980,00	1 065 344,40	1 065 344,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	985,50	985,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 706,00	668 316,94	668 316,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 730,00	41 262,53	41 262,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00	117 439,28	117 439,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 530,00	13 709,98	13 709,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	65 530,26	65 530,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	18 468,59	18 468,59	100,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	35 733,41	35 733,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 858,50	4 858,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 355,00	3 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 470,00	52 577,17	52 577,17	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 044,01	5 044,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 322,08	1 322,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 585,56	6 585,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 740,00	17 911,59	17 911,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 704,00	10 704,00	10 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 661,00	46 058,00	44 497,66	96,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 661,00	46 058,00	44 497,66	96,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 996 274,00	2 962 642,00	2 952 288,40	99,65%
		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	1 000,00	1 000,00	117,11	11,71%
		3110	Świadczenia społeczne	595 274,00	369 042,00	362 089,28	98,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 592 600,00	2 590 082,01	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	588 840,70	588 839,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	588 835,57	588 834,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,13	5,13	100,00%
	85216		Zasilki stałe	534 954,00	516 824,00	499 713,73	96,69%
		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	1 500,00	7 400,00	4 524,94	61,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	533 454,00	509 424,00	495 188,79	97,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 237 629,00	2 374 939,00	2 318 053,27	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 480,00	9 479,42	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	5 398,90	4 200,00	77,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 200,00	1 644 744,70	1 633 890,42	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 520,00	114 665,30	114 665,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 200,00	288 640,00	288 632,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 650,00	33 650,00	31 528,47	93,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	14 326,00	3 150,00	21,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	16 843,30	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 034,00	31 344,33	13 462,22	42,95%
		4260	Zakup energii	75 000,00	68 000,00	67 614,58	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	8 300,00	7 555,00	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	51 835,08	89,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 078,56	96,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	49,00	32,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	6 239,46	75,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 750,00	52 307,00	52 268,05	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 425,00	4 425,00	4 404,00	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 157,77	6 157,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 354 800,00	1 349 462,00	1 257 954,31	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00	14 171,00	13 557,14	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 050,00	927 642,60	865 857,90	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	59 562,00	59 525,32	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00	162 299,88	147 090,59	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	17 707,52	14 744,94	83,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 100,00	5 819,00	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	23 993,31	92,28%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 000,00	7 999,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 860,00	3 151,00	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	68 240,00	68 129,41	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	8 082,98	75,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 000,00	9 885,91	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	33 179,00	28 616,94	86,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	312 500,00	309 233,00	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	312 500,00	309 233,00	98,95%
	85295		Pozostała działalność	176 095,00	8 446 732,12	7 837 379,89	92,79%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	7 934 485,27	7 402 486,28	93,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	126 300,00	92 254,79	73,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	154 243,48	141 649,17	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 370,00	2 366,69	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	28 383,61	27 728,78	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	3 412,50	3 329,53	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 749,96	29 711,00	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 301,35	61 855,27	85,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 241,73	2 127,08	94,89%
		4260	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 772,22	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 368,55	33 343,31	75,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 073,67	35 850,73	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 805,00	1 802,00	1 802,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 103,04	91,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 469,32	3 263 863,44	2 713 961,22	83,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	711 744,00	904 764,00	844 764,00	93,37%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	317 856,00	317 856,00	317 856,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	33 689,70	33 689,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,55	0,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	63 089,61	63 089,61	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	24 640,12	24 640,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	80 674,01	20 674,01	25,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 957,00	1 957,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	42 899,72	42 899,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 836,04	2 836,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 988,29	1 988,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 298,96	3 298,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	18 016,00	18 016,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 150,00	4 150,00	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 780,00	2 780,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	588 725,32	2 359 099,44	1 869 197,22	79,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	107 901,00	104 400,00	96,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 223,32	120 121,52	110 915,83	92,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 462,00	13 450,77	12 346,70	91,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 401,52	2 401,52	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	266,84	266,84	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 884,13	21 844,60	18 905,66	86,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,87	2 444,86	2 043,90	83,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,73	3 076,39	2 599,55	84,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,27	344,36	288,91	83,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 125,38	5 125,38	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	569,49	569,49	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 429,22	1 439 747,29	1 368 511,08	95,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,78	13 543,57	5 571,99	41,14%
		4227	Zakup środków żywności	9 711,84	18 931,38	4 156,74	21,96%
		4229	Zakup środków żywności	1 088,16	2 112,58	461,86	21,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	326 461,66	539 402,42	203 978,10	37,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 578,34	60 238,45	22 376,45	37,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,00	2 202,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 174,80	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	1 575,00	58,33%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	450,20	450,20	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,02	50,02	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	419 308,40	279 016,52	66,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	361 224,40	256 932,52	71,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	333 421,40	242 107,00	72,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 803,00	14 825,52	53,32%
	85495		Pozostała działalność	0,00	58 084,00	22 084,00	38,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 084,00	22 084,00	38,02%
855			Rodzina	17 171 951,00	18 051 231,42	17 732 527,85	98,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 412 251,00	8 212 251,00	8 202 911,50	99,89%
		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	20 000,00	11 725,57	58,63%
		3110	Świadczenia społeczne	8 373 526,88	8 164 219,88	8 164 010,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 710,00	22 662,87	22 662,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	3 824,38	3 824,38	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	543,87	543,73	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,12	0,00	0,00	-
		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	1 000,00	984,00	128,48	13,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 942 000,00	8 488 160,42	8 302 225,97	97,81%
		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	25 000,00	50 000,00	36 047,35	72,09%
		3110	Świadczenia społeczne	6 961 528,12	7 521 696,19	7 392 187,24	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	215 424,80	208 218,29	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 140,00	14 843,55	14 843,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 700,00	652 051,00	620 729,33	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	5 508,58	4 943,78	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 667,00	2 914,42	2 492,13	85,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	920,00	920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 112,00	7 635,80	83,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 897,00	3 897,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,88	8 314,88	8 314,85	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	1 038,65	51,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	958,00	958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	520,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	152 900,00	150 900,00	143 554,05	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 550,00	1 548,53	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	112 106,00	105 283,39	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 186,00	6 185,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 725,00	19 649,68	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 622,00	2 537,82	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 199,00	2 198,36	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	381,00	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 077,00	1 076,41	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	150,00	85,64	57,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	4 435,00	4 157,43	93,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	302 000,00	300 066,47	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	302 000,00	300 066,47	99,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00	182 000,00	177 512,16	97,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00	182 000,00	177 512,16	97,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 800,00	508 420,00	418 873,15	82,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	244 800,00	139 800,00	137 600,00	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 020,00	1 680,00	41,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 200,00	153 004,98	92,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 400,00	21 946,74	77,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	856,64	42,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	18 695,68	62,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	28 646,00	95,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	7 688,29	64,07%
		4260	Zakup energii	0,00	36 165,08	6 661,55	18,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	8 501,84	85,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	662,00	33,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	18 843,28	62,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	314,45	15,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	936,78	46,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 784,92	6 784,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 050,00	6 050,00	85,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	204 000,00	183 884,55	90,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	182 027,42	164 599,36	90,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 319,80	2 056,56	88,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 014,78	2 895,70	96,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 964,00	11 662,99	83,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 674,00	2 669,94	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 364 382,63	12 601 108,76	10 797 002,75	85,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	169 440,00	138 042,76	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	103 602,76	76,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 795 200,00	7 295 200,00	6 409 847,52	87,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	93 497,00	93 240,10	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 800,00	3 141,44	82,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 850,00	15 711,79	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	1 999,63	88,87%

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675 700,00	7 170 700,00	6 292 151,56	87,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 603,00	3 603,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 500 000,00	1 287 676,13	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 500 000,00	1 287 676,13	85,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	929 600,00	927 600,00	624 975,00	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	27 600,00	600,00	2,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	624 375,00	69,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 907 625,00	627 676,00	400 771,00	63,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 402 319,07	540 176,00	363 271,00	67,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	505 305,93	47 500,00	37 500,00	78,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 915 000,00	1 414 400,00	1 387 394,49	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 040 000,00	780 300,00	770 716,23	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	624 100,00	611 925,54	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 752,72	95,05%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	32 000,00	31 955,66	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 000,00	31 955,66	99,86%
	90095		Pozostała działalność	466 957,63	634 792,76	516 340,19	81,34%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 257,63	49 044,36	48 262,24	98,41%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 037,72	30,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	24 346,00	2 346,00	9,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	438 046,40	359 501,85	82,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	710,00	706,38	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98 646,00	98 646,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 482,64	2 649 171,85	2 355 270,85	88,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 401 599,92	1 451 874,60	1 194 188,96	82,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	842 000,00	842 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 135,82	56 753,60	52 803,83	93,04%
		4260	Zakup energii	117 800,00	139 766,39	49 717,83	35,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	283 864,10	273 207,60	164 361,29	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	125 453,01	84 312,89	67,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 361,00	660,12	48,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	333,00	333,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	968 000,00	968 000,00	968 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	968 000,00	968 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	216 882,72	219 297,25	193 081,89	88,05%
		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	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	4 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 675,00	10 672,00	84,20%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	8 700,00	8 559,72	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 882,72	59 518,40	56 136,59	94,32%
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	44 052,21	42 955,59	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	546,81	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	72 124,83	61 467,99	85,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 680,00	4 290,00	91,67%
926			Kultura fizyczna	2 272 950,04	2 481 105,85	2 329 064,39	93,87%
	92601		Obiekty sportowe	1 780 360,00	1 986 820,00	1 966 819,30	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 499,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 360,00	1 981 320,00	1 961 319,31	98,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	182 590,04	184 285,85	52 245,09	28,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 224,80	44 982,65	44 969,65	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	18 365,24	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	112 303,20	7 275,44	6,48%
			Razem	105 086 227,44	122 047 900,84	111 653 737,75	91,48%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność		3 689 354,49	2 201 442,38	59,67%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		83 937,49	76 564,68	91,22%
			Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację projektu pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII - odcinek Choszczno - Pakość - rzeka Ina (oznakowanie).	83 937,49	76 564,68	91,22%
	60016	Drogi publiczne gminne		3 580 417,00	2 124 877,70	59,35%
			Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje.	250 000,00	4 693,31	1,88%
			Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - dokumentacja.	200 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno.	730 417,00	725 901,25	99,38%
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Choszcznie.	1 500 000,00	1 394 283,14	92,95%
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Rudniki-Choszczno w gm. Choszczno o długości 0,995 km.	900 000,00	0,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacji		25 000,00	22 734,75	90,94%
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sławęcinie	25 000,00	22 734,75	90,94%
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 235 000,00	897 272,51	72,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 235 000,00	897 272,51	72,65%
			Wykup nieruchomości przez Gminę.	1 000 000,00	676 000,00	67,60%
			Wymiana kotła gazowego w OSW (przebudowa kotłowni).	235 000,00	221 272,51	94,16%
710		Działalność usługowa		5 500 000,00	527 668,60	9,59%
	71035	Cmentarze		5 500 000,00	527 668,60	9,59%
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin.	500 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów pod Cmentarz Komunalny w miejscowości Koplin.	5 000 000,00	527 668,60	10,55%

750		Administracja publiczna		372 600,00	370 743,99	99,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie		21 500,00	21 500,00	100,00%
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie.	21 500,00	21 500,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		351 100,00	349 243,99	99,47%
			Zakup Zintegrowanego Systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie.	246 000,00	244 873,00	99,54%
			Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie.	105 100,00	104 370,99	99,31%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 000,00	140 950,20	82,91%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych- opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacją.	20 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność		150 000,00	140 950,20	93,97%
			Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno.	150 000,00	140 950,20	93,97%
758		Różne rozliczenia		584 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		584 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	584 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		2 190 000,00	1 851 773,88	84,56%
	80101	Szkoły podstawowe		2 170 000,00	1 839 652,88	84,78%
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie.	95 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa węzła ciepłego w budynku Szkoły podstawowej Nr 1 w Choszcznie	500 000,00	410 500,00	82,10%
			Wymiana instalacji centralnego ogrzewanie oraz przebudowa technologii kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 3.	1 350 000,00	1 347 982,94	99,85%
			Likwidacja barier transportowych poprzez zakup "mikrobusa" 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie - wkład własny.	125 000,00	0,00	0,00%
			Remont podłogi Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zamęcinie	100 000,00	81 169,94	81,17%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		20 000,00	12 121,00	60,61%
			Zakup używanego samochodu do dowozu uczniów do szkół i przedszkoli.	20 000,00	12 121,00	60,61%
852		Pomoc społeczna		330 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		330 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ŚDS w Choszcznie	330 000,00	0,00	0,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		485 000,00	226 646,50	46,73%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		485 000,00	226 646,50	46,73%
			Likwidacja barier transportowych poprzez zakup "mikrobusa" 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszcznie - wkład własny.	240 000,00	226 646,50	94,44%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ZAZ "Szansa" w Choszcznie	245 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 923 940,00	1 369 440,00	71,18%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 000,00	0,00	0,00%
			Budowa przepompowni w m. Krzowiec działka nr 2/1 obręb Krzowiec w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki m. Wysokie, działka nr 16 obręb Wysokie.	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki m. Gostyczyn, działka nr 11057/1 obręb Gostyczyn.	20 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 160 000,00	1 160 000,00	100,00%
			Zapewnienie potencjału MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie w zakresie inwestycji - budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w Choszcznie (PSZOK).	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		450 000,00	150 000,00	33,33%
			Granty- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno	450 000,00	150 000,00	33,33%
	90095	Pozostała działalność		243 940,00	59 440,00	24,37%
			Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj.	243 940,00	59 440,00	24,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		303 808,04	53 468,59	17,60%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 500,00	14 500,00	100,00%
			Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Piaseczniku - Fundusz Sołecki Sołectwa Piasecznik.	14 500,00	14 500,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		255 000,00	5 000,00	1,96%
			Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków.	250 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.	5 000,00	5 000,00	100,00%

	92195	Pozostała działalność		34 308,04	33 968,59	99,01%
			Wykonanie projektu, zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Koplinie - Fundusz Sołecki Sołectwa Koplin.	15 629,00	15 599,99	99,81%
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno- zabawowego w Oraczewicach - Fundusz Sołecki Sołectwa Oraczewice.	10 566,70	10 566,70	100,00%
			Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia miejsca rekreacji w miejscowości Zwierzyn - Fundusz Sołecki Sołectwa Zwierzyn.	8 112,34	7 801,90	96,17%
926		Kultura fizyczna		2 186 000,00	1 929 562,65	88,27%
	92601	Obiekty sportowe		1 911 000,00	1 911 000,00	100,00%
			Zapewnienie potencjału CRS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00%
	92965	Pozostała działalność		275 000,00	18 562,65	6,75%
			Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszcznie.	250 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie siłowni zewnętrznej w Wardyniu	25 000,00	18 562,65	74,25%
		Razem		18 969 702,53	9 591 704,05	94,90%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 100,00	1 206 177,45	1 199 113,98	1 199 113,98	1 199 113,98	21 118,18	1 177 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	01030		Izby rolnicze	46 600,00	46 600,00	43 036,53	43 036,53	43 036,53	0,00	43 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 600,00	46 600,00	43 036,53	43 036,53	43 036,53	0,00	43 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 159 577,45	1 156 077,45	1 156 077,45	1 156 077,45	21 118,18	1 134 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 118,18	21 118,18	21 118,18	21 118,18	21 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 050,00	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	30,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 133 409,27	1 133 409,27	1 133 409,27	1 133 409,27	0,00	1 133 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	2 957 627,84	5 337 803,88	3 168 211,76	944 034,63	942 336,96	0,00	942 336,96	1 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 177,13	2 224 177,13	76 564,68	0,00	0,00	0,00	59,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 952,00	1 697,67	1 697,67	0,00	0,00	1 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 952,00	1 697,67	1 697,67	0,00	0,00	1 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	84 083,49	76 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 564,68	76 564,68	76 564,68	0,00	0,00	91,06%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	83 937,49	76 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 564,68	76 564,68	76 564,68	0,00	0,00	0,00	91,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 738 500,00	4 998 235,40	2 921 266,48	796 388,78	796 388,78	0,00	796 388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 877,70	2 124 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	136 000,00	90 657,85	90 657,85	90 657,85	0,00	90 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 077 464,40	542 036,43	542 036,43	542 036,43	0,00	542 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	204 000,00	163 558,80	163 558,80	163 558,80	0,00	163 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	354,00	135,70	135,70	135,70	0,00	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 000,00	3 580 417,00	2 124 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 877,70	2 124 877,70	0,00	0,00	0,00	59,35%	
	60017		Drogi wewnętrzne	16 377,84	13 377,84	13 377,82	13 377,82	13 377,82	0,00	13 377,82	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	2 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 377,84	11 377,84	11 377,84	11 377,84	11 377,84	0,00	11 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	28 405,15	25 794,55	3 059,80	3 059,80	0,00	3 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 734,75	22 734,75	0,00	0,00	0,00	90,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 829,80	1 829,80	1 829,80	0,00	1 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 405,15	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	87,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 734,75	22 734,75	0,00	0,00	0,00	90,94%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	201 750,00	201 750,00	129 510,56	129 510,56	129 510,56	0,00	129 510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	767,41	767,41	767,41	0,00	767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
		4260	Zakup energii	108 000,00	121 000,00	56 138,39	56 138,39	56 138,39	0,00	56 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 750,00	78 750,00	72 604,76	72 604,76	72 604,76	0,00	72 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 266 350,00	3 466 350,00	2 208 722,45	1 311 449,94	1 311 449,94	0,00	1 311 449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 272,51	897 272,51	0,00	0,00	0,00	63,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 150,00	1 951 150,00	1 232 819,55	335 547,04	335 547,04	0,00	335 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 272,51	897 272,51	0,00	0,00	0,00	63,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	132 000,00	115 756,11	115 756,11	115 756,11	0,00	115 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	153 645,00	34 388,82	34 388,82	34 388,82	0,00	34 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	324 455,00	111 987,05	111 987,05	111 987,05	0,00	111 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	78 600,00	57 086,40	57 086,40	57 086,40	0,00	57 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	8 895,44	8 895,44	8 895,44	0,00	8 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 150,00	1 150,00	1 142,26	1 142,26	1 142,26	0,00	1 142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	6 290,96	6 290,96	6 290,96	0,00	6 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	235 000,00	221 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 272,51	221 272,51	0,00	0,00	0,00	94,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 502 200,00	1 515 200,00	975 902,90	975 902,90	975 902,90	0,00	975 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	2 356,96	2 356,96	2 356,96	0,00	2 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24%
		4260	Zakup energii	262 000,00	262 000,00	215 099,39	215 099,39	215 099,39	0,00	215 099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	634 500,00	634 500,00	257 811,36	257 811,36	257 811,36	0,00	257 811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 200,00	332 200,00	310 414,96	310 414,96	310 414,96	0,00	310 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	145 000,00	125 456,60	125 456,60	125 456,60	0,00	125 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 744,00	45 744,00	45 744,00	0,00	45 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	48 000,00	18 650,63	18 650,63	18 650,63	0,00	18 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86%
710			Działalność usługowa	6 677 696,00	6 924 696,00	1 515 035,12	987 366,52	987 366,52	0,00	987 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 668,60	527 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 696,00	272 696,00	103 725,00	103 725,00	103 725,00	0,00	103 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 696,00	272 696,00	103 725,00	103 725,00	103 725,00	0,00	103 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04%
	71035		Cmentarze	6 403 000,00	6 652 000,00	1 411 310,12	883 641,52	883 641,52	0,00	883 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 668,60	527 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	4 024,08	4 024,08	4 024,08	0,00	4 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 050 000,00	782 617,44	782 617,44	782 617,44	0,00	782 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	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%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	527 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 668,60	527 668,60	0,00	0,00	0,00	10,55%
720			Informatyka	0,00	665 907,00	367 957,09	367 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26%
	72095		Pozostała działalność	0,00	665 907,00	367 957,09	367 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 298,19	7 325,01	7 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	424,81	374,99	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,37	1 261,36	1 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,63	64,58	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,67	116,54	116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,33	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565 096,62	353 054,57	353 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,38	210,38	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 002,15	5 513,33	5 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 150,85	30,37	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%
750			Administracja publiczna	11 944 456,88	12 459 361,51	10 646 483,23	10 275 739,24	9 868 180,24	7 453 277,73	2 414 902,51	0,00	407 559,00	0,00	0,00	0,00	370 743,99	370 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	865 535,00	969 657,38	806 748,70	785 248,70	782 848,70	709 772,65	73 076,05	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 300,00	684 042,38	564 181,96	564 181,96	564 181,96	564 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	38 721,21	38 721,21	38 721,21	38 721,21	38 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	94 978,79	93 498,93	93 498,93	93 498,93	93 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	13 370,55	13 370,55	13 370,55	13 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	7 908,77	7 908,77	7 908,77	0,00	7 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 500,00	33 424,65	33 424,65	33 424,65	0,00	33 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	9 685,59	9 685,59	9 685,59	0,00	9 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 356,04	2 356,04	2 356,04	0,00	2 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 035,00	18 015,00	18 015,00	18 015,00	18 015,00	0,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	461,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 739,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	430 500,00	381 197,50	381 197,50	22 106,18	0,00	22 106,18	0,00	359 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000,00	377 000,00	359 091,32	359 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	359 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 832,74	1 832,74	1 832,74	0,00	1 832,74	0,00	1 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 541,76	1 541,76	1 541,76	0,00	1 541,76	0,00	1 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 150,27	2 150,27	2 150,27	0,00	2 150,27	0,00	2 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	14 332,85	14 332,85	14 332,85	0,00	14 332,85	0,00	14 332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 248,56	2 248,56	2 248,56	0,00	2 248,56	0,00	2 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 334 021,88	9 673 287,04	8 121 918,68	7 772 674,69	7 762 006,00	5 821 717,16	1 940 288,84	0,00	10 668,69	0,00	0,00	0,00	349 243,99	349 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	10 668,69	10 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184 500,00	4 991 556,00	4 483 437,28	4 483 437,28	4 483 437,28	4 483 437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	352 700,00	332 700,00	293 993,57	293 993,57	293 993,57	293 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 750,00	953 750,00	811 994,04	811 994,04	811 994,04	811 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 800,00	132 800,00	98 151,55	98 151,55	98 151,55	98 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 600,00	176 600,00	132 643,45	132 643,45	132 643,45	132 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	483 400,00	185 063,73	185 063,73	185 063,73	0,00	185 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 600,00	6 539,28	6 539,28	6 539,28	0,00	6 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4260	Zakup energii	140 000,00	220 000,00	179 497,48	179 497,48	179 497,48	0,00	179 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	224 795,00	17 581,19	17 581,19	17 581,19	0,00	17 581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	13 100,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	884 096,88	952 681,88	828 476,16	828 476,16	828 476,16	0,00	828 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	53 700,00	52 520,27	52 520,27	52 520,27	0,00	52 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 274,72	13 274,72	13 274,72	0,00	13 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	82 922,00	82 832,98	82 832,98	82 832,98	0,00	82 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 575,00	120 787,00	120 787,00	120 787,00	120 787,00	0,00	120 787,00	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	11 000,00	25 420,00	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	430 347,16	386 348,54	386 348,54	386 348,54	0,00	386 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	13 773,86	13 773,86	13 773,86	0,00	13 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	4 300,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	12 112,63	12 112,63	12 112,63	0,00	12 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	16 662,00	1 497,27	1 497,27	1 497,27	1 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	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	246 000,00	351 100,00	349 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 243,99	349 243,99	0,00	0,00	0,00	99,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	213 500,00	208 734,40	208 734,40	208 734,40	12 024,00	196 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4090	Honoraria	0,00	8 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 029,00	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 000,00	4 639,53	4 639,53	4 639,53	0,00	4 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	1 000,00	997,72	997,72	997,72	0,00	997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	193 500,00	191 073,15	191 073,15	191 073,15	0,00	191 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	960 100,00	1 000 478,00	994 363,03	994 363,03	991 364,04	880 469,83	110 894,21	0,00	2 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	3 000,00	2 998,99	2 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 400,00	701 300,00	700 934,97	700 934,97	700 934,97	700 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 800,00	44 855,21	44 855,21	44 855,21	44 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	122 200,00	118 193,46	118 193,46	118 193,46	118 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 000,00	14 860,98	14 860,98	14 860,98	14 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 000,00	25 929,73	25 929,73	25 929,73	0,00	25 929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	231,24	231,24	231,24	0,00	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 300,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	57 130,00	57 128,82	57 128,82	57 128,82	0,00	57 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 173,80	1 878,65	1 878,65	1 878,65	0,00	1 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	550,00	501,48	501,48	501,48	0,00	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	572,60	572,60	572,60	572,60	0,00	572,60	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	18 300,00	18 370,99	18 370,99	18 370,99	18 370,99	0,00	18 370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 350,00	4 312,70	4 312,70	4 312,70	0,00	4 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 625,21	1 625,21	1 625,21	1 625,21	1 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	144 800,00	171 939,09	133 520,92	133 520,92	101 120,92	29 294,09	71 826,83	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	22 885,00	22 885,00	22 885,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 764,68	4 612,55	4 612,55	4 612,55	0,00	4 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	95,52	95,52	95,52	95,52	0,00	95,52	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	27 000,00	30 974,67	28 360,67	28 360,67	28 360,67	0,00	28 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 865,00	8 830,09	8 830,09	8 830,09	0,00	8 830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 126,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%

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:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			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 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				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 388,00	21 388,00	21 388,00	0,00	21 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 113,22	6 409,09	6 409,09	6 409,09	6 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	235,70	235,70	235,70	0,00	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	235,70	235,70	235,70	0,00	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	235,70	235,70	235,70	0,00	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 850,00	2 598 274,44	2 386 661,19	2 245 710,99	421 002,04	4 653,00	416 349,04	61 069,75	1 763 639,20	0,00	0,00	0,00	140 950,20	140 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 300,00	338 420,84	205 644,76	205 644,76	125 895,81	0,00	125 895,81	46 069,75	33 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	73 120,00	46 069,75	46 069,75	0,00	0,00	0,00	46 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 388,00	39 388,00	33 679,20	33 679,20	0,00	0,00	0,00	33 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 200,00	29 056,60	29 056,60	29 056,60	0,00	29 056,60	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	60,28%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 968,99	16 968,99	16 968,99	0,00	16 968,99	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	67,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	39 800,84	34 138,00	34 138,00	34 138,00	0,00	34 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	57 934,00	31 281,87	31 281,87	31 281,87	0,00	31 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	7 794,35	7 794,35	7 794,35	0,00	7 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75414		Obrona cywilna	4 950,00	4 950,00	1 662,80	1 662,80	1 662,80	0,00	1 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	162,80	162,80	162,80	0,00	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 400,00	286 203,60	281 393,21	281 393,21	281 393,21	0,00	281 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	70 800,00	67 706,21	67 706,21	67 706,21	0,00	67 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	126 000,00	125 930,88	125 930,88	125 930,88	0,00	125 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	88 503,60	86 900,04	86 900,04	86 900,04	0,00	86 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		75495	Pozostała działalność	164 200,00	1 953 700,00	1 882 960,42	1 742 010,22	12 050,22	4 653,00	7 397,22	0,00	1 729 960,00	0,00	0,00	0,00	140 950,20	140 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 778 847,00	1 729 960,00	1 729 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 397,22	1 397,22	1 397,22	0,00	1 397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	140 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 950,20	140 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
757			Obsługa długu publicznego	1 731 088,73	1 953 320,20	1 912 523,25	1 912 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 088,73	1 953 320,20	1 912 523,25	1 912 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	1 354,78	1 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 088,73	1 933 320,20	1 911 168,47	1 911 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	671 000,00	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	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	671 000,00	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	-
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 011 100,89	230 290,85	230 290,85	230 290,85	0,00	230 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	230 458,85	230 290,85	230 290,85	230 290,85	0,00	230 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2940	Zwrot do budżetu państwa należności pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	24 383,85	24 383,85	24 383,85	24 383,85	0,00	24 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 000,00	205 907,00	205 907,00	205 907,00	0,00	205 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	780 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	196 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 078 691,36	42 100 614,50	40 336 856,19	38 485 082,31	35 104 018,21	27 840 862,57	7 263 155,64	2 784 790,77	395 755,29	200 518,04	0,00	0,00	1 851 773,88	1 851 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	80101		Szkoły podstawowe	20 940 011,36	24 025 251,75	23 133 824,07	21 294 171,19	20 801 454,46	17 456 163,98	3 345 290,48	0,00	292 198,69	200 518,04	0,00	0,00	1 839 652,88	1 839 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	266 400,00	274 401,27	271 358,69	271 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	271 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			wynagrodzeń																						
	3240		Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 000,00	2 430 524,31	2 323 740,55	2 323 740,55	2 323 740,55	2 323 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 600,00	160 594,06	160 416,02	160 416,02	160 416,02	160 416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484 200,00	2 509 490,24	2 423 037,34	2 423 037,34	2 423 037,34	2 423 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 319,84	12 561,73	12 004,06	12 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,54	3 223,81	3 080,21	3 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 900,00	315 777,85	245 471,36	245 471,36	245 471,36	245 471,36	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	77,74%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,12	2 210,62	1 060,78	1 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,96	567,30	272,21	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	35 750,00	30 968,95	30 968,95	30 968,95	30 968,95	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	86,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	239 100,00	321 236,62	311 360,24	311 360,24	311 360,24	311 360,24	0,00	0,00	0,00	311 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,19	7 061,24	7 061,24	7 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4221		Zakup środków żywności	0,00	1 169,08	1 169,08	1 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 700,00	600 031,58	588 486,74	588 486,74	588 486,74	588 486,74	0,00	0,00	588 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	832 100,00	1 002 295,87	926 057,69	926 057,69	926 057,69	926 057,69	0,00	0,00	926 057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	4270		Zakup usług remontowych	59 500,00	107 206,15	102 754,81	102 754,81	102 754,81	102 754,81	0,00	0,00	102 754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	26 600,00	46 202,00	43 785,00	43 785,00	43 785,00	43 785,00	0,00	0,00	43 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	220 800,00	485 225,03	479 396,65	479 396,65	479 396,65	479 396,65	0,00	0,00	479 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	4301		Zakup usług pozostałych	7 212,80	63 644,00	63 644,00	63 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 946,10	98 290,68	98 290,68	98 290,68	98 290,68	0,00	0,00	98 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	23 700,00	22 362,38	22 362,38	22 362,38	22 362,38	0,00	0,00	22 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,22	452,19	452,19	452,19	452,19	0,00	0,00	452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 541,00	6 870,75	6 870,75	6 870,75	6 870,75	0,00	0,00	6 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
	4411		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	-
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	73 777,55	21 157,22	21 157,22	21 157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 157,22	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	42 900,00	38 309,49	38 189,08	38 189,08	38 189,08	38 189,08	0,00	0,00	38 189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4431		Różne opłaty i składki	0,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	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	690 200,00	696 032,43	696 032,43	696 032,43	696 032,43	696 032,43	0,00	0,00	696 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	28 523,00	27 229,79	27 229,79	27 229,79	27 229,79	0,00	0,00	27 229,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 138,95	3 421,48	3 421,48	3 421,48	3 421,48	0,00	0,00	3 421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100,00	15 239,00	12 571,20	12 571,20	12 571,20	12 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 730,74	23 224,65	23 224,65	23 224,65	23 224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 284,69	182 725,85	182 725,85	182 725,85	182 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 114 600,00	11 319 421,36	11 177 855,82	11 177 855,82	11 177 855,82	11 177 855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	73 659,14	70 002,56	70 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	70 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 783,50	18 127,68	18 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	885 100,00	843 125,58	842 682,99	842 682,99	842 682,99	842 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 375,57	33 469,25	33 469,25	33 469,25	33 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4950	Różnice kursowe	0,00	250,00	200,57	200,57	200,57	0,00	200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	2 045 000,00	1 839 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 652,88	1 839 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	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%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 700,00	857 751,61	814 949,22	814 949,22	785 223,36	727 844,55	57 378,81	0,00	29 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	32 000,00	29 725,86	29 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00	182 500,00	175 188,44	175 188,44	175 188,44	175 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 962,42	12 650,72	12 650,72	12 650,72	12 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	104 600,00	102 430,16	102 430,16	102 430,16	102 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	11 846,10	9 699,36	9 699,36	9 699,36	9 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 071,98	4 859,53	4 859,53	4 859,53	0,00	4 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	20 937,25	18 879,60	18 879,60	18 879,60	0,00	18 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 208,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 950,99	1 465,99	1 465,99	1 465,99	0,00	1 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,89	414,89	414,89	414,89	0,00	414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	31 020,80	31 020,80	31 020,80	31 020,80	0,00	31 020,80	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	3 500,00	2 992,00	1 359,35	1 359,35	1 359,35	1 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,68	990,68	990,68	990,68	990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 311,31	3 363,34	3 363,34	3 363,34	3 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 900,00	413 360,92	394 777,04	394 777,04	394 777,04	394 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00	27 738,31	27 385,46	27 385,46	27 385,46	27 385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			z tego:			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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																	
	80104		Przedszkola	10 781 700,00	12 044 434,70	11 653 548,69	11 653 548,69	8 844 007,18	7 732 949,29	1 111 057,89	2 784 790,77	24 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	23 631,57	23 631,57	0,00	0,00	0,00	23 631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 454 900,00	2 771 473,04	2 761 159,20	2 761 159,20	0,00	0,00	0,00	2 761 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	23 695,00	23 167,74	23 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 900,00	2 787 387,40	2 720 750,61	2 720 750,61	2 720 750,61	2 720 750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 600,00	206 467,77	205 658,35	205 658,35	205 658,35	205 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 500,00	1 134 223,20	1 081 958,78	1 081 958,78	1 081 958,78	1 081 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 700,00	145 825,04	98 531,71	98 531,71	98 531,71	98 531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 400,00	14 176,00	14 176,00	14 176,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 406,34	69 495,18	69 495,18	69 495,18	0,00	69 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	39 060,31	38 703,51	38 703,51	38 703,51	0,00	38 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4260	Zakup energii	109 000,00	362 327,24	303 477,23	303 477,23	303 477,23	0,00	303 477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 298,81	51 590,87	51 590,87	51 590,87	0,00	51 590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	17 987,00	16 977,00	16 977,00	16 977,00	0,00	16 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	254 251,59	243 833,80	243 833,80	243 833,80	0,00	243 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 735,19	44 782,21	44 782,21	44 782,21	0,00	44 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 222,96	2 073,88	2 073,88	2 073,88	0,00	2 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853,99	853,99	853,99	853,99	0,00	853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	12 408,00	11 330,40	11 330,40	11 330,40	0,00	11 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 300,00	327 054,02	327 054,02	327 054,02	327 054,02	0,00	327 054,02	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	3 500,00	1 616,70	725,80	725,80	725,80	0,00	725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 000,31	4 807,31	4 807,31	4 807,31	4 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 471,58	35 111,46	35 111,46	35 111,46	35 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 855 900,00	3 412 094,27	3 321 036,24	3 321 036,24	3 321 036,24	3 321 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 700,00	256 206,94	250 918,83	250 918,83	250 918,83	250 918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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:		z tego:				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		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
			związane z pomocą obywatelom Ukrainy																		
80107			Świetlice szkolne	448 400,00	459 420,00	442 308,88	442 308,88	442 028,88	421 858,51	20 170,37	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	59 120,00	57 868,78	57 868,78	57 868,78	57 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	5 483,47	5 483,47	5 483,47	5 483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 146,54	287,92	287,92	287,92	0,00	287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	780,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	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	12,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 093,46	19 093,46	19 093,46	19 093,46	0,00	19 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	728,68	728,68	728,68	728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 200,00	335 860,00	335 827,98	335 827,98	335 827,98	335 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 200,00	27 920,00	21 949,60	21 949,60	21 949,60	21 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 744 200,00	2 014 783,00	1 989 538,70	1 977 417,70	1 977 417,70	356 222,02	1 621 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00	141 900,00	140 997,90	140 997,90	140 997,90	140 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	9 911,05	9 911,05	9 911,05	9 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	53 400,00	51 285,50	51 285,50	51 285,50	51 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 300,79	1 300,79	1 300,79	1 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	159 000,00	152 726,78	152 726,78	152 726,78	152 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	73 749,22	72 514,20	72 514,20	72 514,20	0,00	72 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	20 901,89	20 901,89	20 901,89	0,00	20 901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 220 800,00	1 502 800,00	1 502 482,87	1 502 482,87	1 502 482,87	0,00	1 502 482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 097,00	10 097,00	10 097,00	10 097,00	0,00	10 097,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	91,94	91,94	91,94	0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97%
	4430		Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	9 571,00	9 571,00	9 571,00	0,00	9 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	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	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%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	60,61%

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	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 500,00	181 842,80	156 006,90	156 006,90	156 006,90	0,00	156 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	25 955,82	24 934,28	24 934,28	24 934,28	0,00	24 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 600,00	21 277,64	21 146,77	21 146,77	21 146,77	0,00	21 146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 200,00	134 409,34	109 925,85	109 925,85	109 925,85	0,00	109 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
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	401 230,00	409 582,23	398 178,75	398 178,75	398 178,75	340 386,08	57 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	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	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	45 241,99	43 943,22	43 943,22	43 943,22	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	0,00	97,13%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 177,88	7 089,15	7 089,15	7 089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 069,81	3 069,81	3 069,81	3 069,81	0,00	3 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 030,00	49 416,22	46 307,59	46 307,59	46 307,59	0,00	46 307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	7 700,00	7 650,60	7 650,60	7 650,60	0,00	7 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	115,99	114,67	114,67	114,67	0,00	114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	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%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 600,00	271 620,13	266 468,54	266 468,54	266 468,54	266 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 800,00	23 390,21	22 885,17	22 885,17	22 885,17	22 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 496 900,00	1 500 547,77	1 154 940,42	1 154 940,42	1 154 940,42	803 393,14	351 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	157 565,95	115 056,52	115 056,52	115 056,52	115 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	22 806,57	16 482,87	16 482,87	16 482,87	16 482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 185,98	18 564,38	18 564,38	18 564,38	0,00	18 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	347 700,00	377 618,23	302 225,93	302 225,93	302 225,93	0,00	302 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	23 084,95	21 598,35	21 598,35	21 598,35	0,00	21 598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 508,62	8 508,62	8 508,62	0,00	8 508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	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%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 700,00	831 849,22	620 271,52	620 271,52	620 271,52	620 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 400,00	52 386,87	51 582,23	51 582,23	51 582,23	51 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	143 825,49	142 843,47	142 843,47	142 843,47	0,00	142 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			ćwiczeniowych																		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 423,98	1 423,98	1 423,98	1 423,98	0,00	1 423,98	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	142 401,51	141 419,49	141 419,49	141 419,49	0,00	141 419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
80195			Pozostała działalność	329 050,00	463 175,15	450 717,09	450 717,09	401 917,09	2 045,00	399 872,09	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 842,73	3 842,73	3 842,73	0,00	3 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	74 702,40	65 357,61	65 357,61	65 357,61	0,00	65 357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 850,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 250,00	328 822,75	328 822,75	328 822,75	328 822,75	0,00	328 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	766 478,00	930 857,52	609 825,04	609 825,04	583 562,04	388 775,26	194 786,78	24 505,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 478,00	915 857,52	595 320,04	595 320,04	583 562,04	388 775,26	194 786,78	10 000,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	1 600,00	1 600,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%
	3110		Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 847,00	309 088,92	296 980,36	296 980,36	296 980,36	296 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	17 378,27	16 757,11	16 757,11	16 757,11	16 757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 470,00	58 887,27	54 589,25	54 589,25	54 589,25	54 589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	6 782,54	3 958,93	3 958,93	3 958,93	3 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	24 320,00	16 489,61	16 489,61	16 489,61	16 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
	4190		Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	48 075,65	13 699,89	13 699,89	13 699,89	0,00	13 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%
	4220		Zakup środków żywności	18 500,00	18 157,00	6 745,21	6 745,21	6 745,21	0,00	6 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	750,00	749,86	749,86	749,86	0,00	749,86	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	72 860,00	63 460,00	46 471,49	46 471,49	46 471,49	0,00	46 471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 200,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	149 120,00	309 496,87	100 988,94	100 988,94	100 988,94	0,00	100 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	7 920,00	5 947,56	5 947,56	5 947,56	0,00	5 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	9 936,00	9 370,83	9 370,83	9 370,83	0,00	9 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	6 824,00	6 824,00	6 824,00	0,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	32,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 625,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 505,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	6 505,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
852			Pomoc społeczna	9 158 393,00	17 993 342,22	16 873 304,63	16 873 304,63	7 594 995,59	4 224 111,78	3 370 883,81	0,00	9 278 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	990 980,00	1 395 344,40	1 065 344,40	1 065 344,40	1 064 358,90	840 728,73	223 630,17	0,00	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	985,50	985,50	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 706,00	668 316,94	668 316,94	668 316,94	668 316,94	668 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 730,00	41 262,53	41 262,53	41 262,53	41 262,53	41 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00	117 439,28	117 439,28	117 439,28	117 439,28	117 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 530,00	13 709,98	13 709,98	13 709,98	13 709,98	13 709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	65 530,26	65 530,26	65 530,26	65 530,26	0,00	65 530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	18 468,59	18 468,59	18 468,59	18 468,59	0,00	18 468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	35 733,41	35 733,41	35 733,41	35 733,41	0,00	35 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 858,50	4 858,50	4 858,50	4 858,50	0,00	4 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	3 355,00	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	64 470,00	52 577,17	52 577,17	52 577,17	52 577,17	0,00	52 577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 044,01	5 044,01	5 044,01	5 044,01	0,00	5 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 322,08	1 322,08	1 322,08	1 322,08	0,00	1 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 585,56	6 585,56	6 585,56	6 585,56	0,00	6 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 740,00	17 911,59	17 911,59	17 911,59	17 911,59	0,00	17 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 704,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	0,00	10 704,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 661,00	46 058,00	44 497,66	44 497,66	44 497,66	0,00	44 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 661,00	46 058,00	44 497,66	44 497,66	44 497,66	0,00	44 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 996 274,00	2 962 642,00	2 952 288,40	2 952 288,40	2 590 199,12	0,00	2 590 199,12	0,00	362 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	1 000,00	1 000,00	117,11	117,11	117,11	0,00	117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%
		3110	Świadczenia społeczne	595 274,00	369 042,00	362 089,28	362 089,28	0,00	0,00	0,00	362 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 592 600,00	2 590 082,01	2 590 082,01	2 590 082,01	0,00	2 590 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	588 840,70	588 839,97	588 839,97	5,13	0,00	5,13	0,00	588 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	588 835,57	588 834,84	588 834,84	0,00	0,00	0,00	588 834,84	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	5,13	5,13	5,13	5,13	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	534 954,00	516 824,00	499 713,73	499 713,73	4 524,94	0,00	4 524,94	0,00	495 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		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	1 500,00	7 400,00	4 524,94	4 524,94	4 524,94	0,00	4 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%
		3110	Świadczenia społeczne	533 454,00	509 424,00	495 188,79	495 188,79	0,00	0,00	0,00	495 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 237 629,00	2 374 939,00	2 318 053,27	2 318 053,27	2 304 373,85	2 085 560,13	218 813,72	0,00	13 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 480,00	9 479,42	9 479,42	0,00	0,00	0,00	9 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	5 398,90	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 200,00	1 644 744,70	1 633 890,42	1 633 890,42	1 633 890,42	1 633 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 520,00	114 665,30	114 665,30	114 665,30	114 665,30	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 200,00	288 640,00	288 632,64	288 632,64	288 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 650,00	33 650,00	31 528,47	31 528,47	31 528,47	31 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	14 326,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	16 843,30	16 843,30	16 843,30	16 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 034,00	31 344,33	13 462,22	13 462,22	13 462,22	0,00	13 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
		4260	Zakup energii	75 000,00	68 000,00	67 614,58	67 614,58	67 614,58	0,00	67 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	8 300,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	51 835,08	51 835,08	51 835,08	0,00	51 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 078,56	6 078,56	6 078,56	0,00	6 078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	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	32,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	6 239,46	6 239,46	6 239,46	0,00	6 239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 750,00	52 307,00	52 268,05	52 268,05	52 268,05	0,00	52 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 425,00	4 425,00	4 404,00	4 404,00	4 404,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 157,77	6 157,77	6 157,77	6 157,77	0,00	6 157,77	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	22 100,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 354 800,00	1 349 462,00	1 257 954,31	1 257 954,31	1 244 397,17	1 093 037,75	151 359,42	0,00	13 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00	14 171,00	13 557,14	13 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 050,00	927 642,60	865 857,90	865 857,90	865 857,90	865 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	59 562,00	59 525,32	59 525,32	59 525,32	59 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00	162 299,88	147 090,59	147 090,59	147 090,59	147 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	17 707,52	14 744,94	14 744,94	14 744,94	14 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 100,00	5 819,00	5 819,00	5 819,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	23 993,31	23 993,31	23 993,31	23 993,31	0,00	23 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
	4260		Zakup energii	11 000,00	8 000,00	7 999,87	7 999,87	7 999,87	7 999,87	0,00	7 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 860,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 300,00	68 240,00	68 129,41	68 129,41	68 129,41	68 129,41	0,00	68 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	8 082,98	8 082,98	8 082,98	8 082,98	0,00	8 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 000,00	9 885,91	9 885,91	9 885,91	9 885,91	0,00	9 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	33 179,00	28 616,94	28 616,94	28 616,94	28 616,94	0,00	28 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	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	75,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	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	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	312 500,00	309 233,00	309 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	3110		Świadczenia społeczne	275 000,00	312 500,00	309 233,00	309 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
85295			Pozostała działalność	176 095,00	8 446 732,12	7 837 379,89	7 837 379,89	342 638,82	204 785,17	137 853,65	0,00	7 494 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
	3110		Świadczenia społeczne	108 000,00	7 934 485,27	7 402 486,28	7 402 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	126 300,00	92 254,79	92 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	154 243,48	141 649,17	141 649,17	141 649,17	141 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 370,00	2 366,69	2 366,69	2 366,69	2 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	28 383,61	27 728,78	27 728,78	27 728,78	27 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	3 412,50	3 329,53	3 329,53	3 329,53	3 329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 749,96	29 711,00	29 711,00	29 711,00	29 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 301,35	61 855,27	61 855,27	61 855,27	61 855,27	0,00	61 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 241,73	2 127,08	2 127,08	2 127,08	2 127,08	0,00	2 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	4260		Zakup energii	0,00	1 800,00	1 772,22	1 772,22	1 772,22	1 772,22	0,00	1 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	44 368,55	33 343,31	33 343,31	33 343,31	33 343,31	0,00	33 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	36 073,67	35 850,73	35 850,73	35 850,73	35 850,73	0,00	35 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 805,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 103,04	1 103,04	1 103,04	1 103,04	0,00	1 103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 469,32	3 748 863,44	2 940 607,72	2 713 961,22	194 578,30	2 800,55	191 777,75	617 856,00	140 506,70	1 761 020,22	0,00	0,00	226 646,50	226 646,50	0,00	0,00	0,00	78,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	711 744,00	1 389 764,00	1 071 410,50	844 764,00	190 801,30	2 800,55	188 000,75	617 856,00	36 106,70	0,00	0,00	0,00	226 646,50	226 646,50	0,00	0,00	0,00	77,09%	
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	317 856,00	317 856,00	317 856,00	317 856,00	0,00	0,00	0,00	317 856,00	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	2 300,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	17 000,00	33 689,70	33 689,70	33 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	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	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	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	26 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	63 089,61	63 089,61	63 089,61	63 089,61	0,00	63 089,61	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	2 000,00	24 640,12	24 640,12	24 640,12	24 640,12	0,00	24 640,12	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	3 900,00	80 674,01	20 674,01	20 674,01	20 674,01	0,00	20 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	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	19 350,00	42 899,72	42 899,72	42 899,72	42 899,72	0,00	42 899,72	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	3 800,00	2 836,04	2 836,04	2 836,04	2 836,04	0,00	2 836,04	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	2 000,00	1 988,29	1 988,29	1 988,29	1 988,29	0,00	1 988,29	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	5 000,00	3 298,96	3 298,96	3 298,96	3 298,96	0,00	3 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	226 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 646,50	226 646,50	0,00	0,00	0,00	94,44%	
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	245 000,00	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%	
	85395		Pozostała działalność	588 725,32	2 359 099,44	1 869 197,22	1 869 197,22	3 777,00	0,00	3 777,00	0,00	104 400,00	1 761 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	107 901,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 223,32	120 121,52	110 915,83	110 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 462,00	13 450,77	12 346,70	12 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 401,52	2 401,52	2 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4049		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	266,84	266,84	266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 884,13	21 844,60	18 905,66	18 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,87	2 444,86	2 043,90	2 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,73	3 076,39	2 599,55	2 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	302,27	344,36	288,91	288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Solidarnościowy																			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 125,38	5 125,38	5 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	569,49	569,49	569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	60 429,22	1 439 747,29	1 368 511,08	1 368 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,78	13 543,57	5 571,99	5 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%	
	4227		Zakup środków żywności	9 711,84	18 931,38	4 156,74	4 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%	
	4229		Zakup środków żywności	1 088,16	2 112,58	461,86	461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86%	
	4307		Zakup usług pozostałych	326 461,66	539 402,42	203 978,10	203 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82%	
	4309		Zakup usług pozostałych	36 578,34	60 238,45	22 376,45	22 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	450,20	450,20	450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4439		Różne opłaty i składki	0,00	50,02	50,02	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	419 308,40	279 016,52	279 016,52	22 084,00	0,00	22 084,00	0,00	256 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	361 224,40	256 932,52	256 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	256 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%	
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	333 421,40	242 107,00	242 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 803,00	14 825,52	14 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	58 084,00	22 084,00	22 084,00	22 084,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 084,00	22 084,00	22 084,00	22 084,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%	
855			Rodzina	17 171 951,00	18 051 231,42	17 732 527,85	17 732 527,85	1 570 835,78	1 196 893,96	373 941,82	137 600,00	16 024 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 412 251,00	8 212 251,00	8 202 911,50	8 202 911,50	38 901,03	27 030,98	11 870,05	0,00	8 164 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	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	20 000,00	11 725,57	11 725,57	11 725,57	0,00	11 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%	
	3110		Świadczenia społeczne	8 373 526,88	8 164 219,88	8 164 010,47	8 164 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 710,00	22 662,87	22 662,87	22 662,87	22 662,87	22 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	3 824,38	3 824,38	3 824,38	3 824,38	3 824,38	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	560,00	543,87	543,73	543,73	543,73	543,73	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	544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4560		Odsutki 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	1 000,00	984,00	128,48	128,48	128,48	0,00	128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	7 942 000,00	8 488 160,42	8 302 225,97	8 302 225,97	910 038,73	848 734,95	61 303,78	0,00	7 392 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
	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	25 000,00	50 000,00	36 047,35	36 047,35	36 047,35	0,00	36 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
	3110		Świadczenia społeczne	6 961 528,12	7 521 696,19	7 392 187,24	7 392 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	215 424,80	208 218,29	208 218,29	208 218,29	208 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 140,00	14 843,55	14 843,55	14 843,55	14 843,55	14 843,55	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%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700 700,00	652 051,00	620 729,33	620 729,33	620 729,33	620 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	5 508,58	4 943,78	4 943,78	4 943,78	4 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 667,00	2 914,42	2 492,13	2 492,13	2 492,13	0,00	2 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 112,00	7 635,80	7 635,80	7 635,80	0,00	7 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
	4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	3 897,00	3 897,00	3 897,00	3 897,00	0,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,88	8 314,88	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsutki 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	1 038,65	1 038,65	1 038,65	0,00	1 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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	520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	152 900,00	150 900,00	143 554,05	143 554,05	142 005,52	133 656,68	8 348,84	0,00	1 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 550,00	1 548,53	1 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	112 106,00	105 283,39	105 283,39	105 283,39	105 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 186,00	6 185,79	6 185,79	6 185,79	6 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 725,00	19 649,68	19 649,68	19 649,68	19 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 622,00	2 537,82	2 537,82	2 537,82	2 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 199,00	2 198,36	2 198,36	2 198,36	0,00	2 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 077,00	1 076,41	1 076,41	1 076,41	0,00	1 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	150,00	85,64	85,64	85,64	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	4 435,00	4 157,43	4 157,43	4 157,43	0,00	4 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			zatrudniający																			
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	302 000,00	300 066,47	300 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	302 000,00	300 066,47	300 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00	182 000,00	177 512,16	177 512,16	177 512,16	0,00	177 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00	182 000,00	177 512,16	177 512,16	177 512,16	0,00	177 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 800,00	508 420,00	418 873,15	418 873,15	279 593,15	175 808,36	103 784,79	137 600,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	244 800,00	139 800,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 020,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 200,00	153 004,98	153 004,98	153 004,98	153 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 400,00	21 946,74	21 946,74	21 946,74	21 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	856,64	856,64	856,64	856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	18 695,68	18 695,68	18 695,68	0,00	18 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	28 646,00	28 646,00	28 646,00	0,00	28 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	7 688,29	7 688,29	7 688,29	0,00	7 688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%
		4260	Zakup energii	0,00	36 165,08	6 661,55	6 661,55	6 661,55	0,00	6 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	8 501,84	8 501,84	8 501,84	0,00	8 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	18 843,28	18 843,28	18 843,28	0,00	18 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	314,45	314,45	314,45	0,00	314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	936,78	936,78	936,78	0,00	936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 784,92	6 784,92	6 784,92	6 784,92	0,00	6 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	204 000,00	183 884,55	183 884,55	19 285,19	11 662,99	7 622,20	0,00	164 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	182 027,42	164 599,36	164 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	164 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 319,80	2 056,56	2 056,56	2 056,56	0,00	2 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 014,78	2 895,70	2 895,70	2 895,70	0,00	2 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 964,00	11 662,99	11 662,99	11 662,99	11 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 674,00	2 669,94	2 669,94	2 669,94	0,00	2 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 594 382,63	14 525 048,76	12 166 442,75	10 797 002,75	10 396 231,75	114 092,96	10 282 138,79	0,00	0,00	400 771,00	0,00	0,00	1 369 440,00	209 440,00	150 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	83,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	239 440,00	138 042,76	138 042,76	138 042,76	0,00	138 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	103 602,76	103 602,76	103 602,76	0,00	103 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	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%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 955 200,00	8 455 200,00	7 569 847,52	6 409 847,52	6 409 847,52	114 092,96	6 295 754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	93 497,00	93 240,10	93 240,10	93 240,10	93 240,10	93 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 800,00	3 141,44	3 141,44	3 141,44	3 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 850,00	15 711,79	15 711,79	15 711,79	15 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	1 999,63	1 999,63	1 999,63	1 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675 700,00	7 170 700,00	6 292 151,56	6 292 151,56	6 292 151,56	0,00	6 292 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	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	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%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 500 000,00	1 287 676,13	1 287 676,13	1 287 676,13	0,00	1 287 676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 500 000,00	1 287 676,13	1 287 676,13	1 287 676,13	0,00	1 287 676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	929 600,00	927 600,00	624 975,00	624 975,00	624 975,00	0,00	624 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	27 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	624 375,00	624 375,00	624 375,00	0,00	624 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 907 625,00	1 077 676,00	550 771,00	400 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 771,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 402 319,07	540 176,00	363 271,00	363 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%	
		4309	Zakup usług pozostałych	505 305,93	47 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 915 000,00	1 414 400,00	1 387 394,49	1 387 394,49	1 387 394,49	0,00	1 387 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	1 040 000,00	780 300,00	770 716,23	770 716,23	770 716,23	0,00	770 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	624 100,00	611 925,54	611 925,54	611 925,54	0,00	611 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 752,72	4 752,72	4 752,72	0,00	4 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	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	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	32 000,00	31 955,66	31 955,66	31 955,66	0,00	31 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 000,00	31 955,66	31 955,66	31 955,66	0,00	31 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	90095		Pozostała działalność	4 466 957,63	878 732,76	575 780,19	516 340,19	516 340,19	0,00	516 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 440,00	59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 257,63	49 044,36	48 262,24	48 262,24	48 262,24	0,00	48 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 037,72	6 037,72	6 037,72	0,00	6 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	24 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	438 046,40	359 501,85	359 501,85	359 501,85	0,00	359 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	710,00	706,38	706,38	706,38	0,00	706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98 646,00	98 646,00	98 646,00	98 646,00	0,00	98 646,00	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	4 000 000,00	243 940,00	59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 440,00	59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 263,37	2 952 979,89	2 408 739,44	2 355 270,85	536 270,85	10 672,00	525 598,85	1 815 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	53 468,59	53 468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 599,92	1 466 374,60	1 208 688,96	1 194 188,96	352 188,96	0,00	352 188,96	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 135,82	56 753,60	52 803,83	52 803,83	52 803,83	0,00	52 803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4260	Zakup energii	117 800,00	139 766,39	49 717,83	49 717,83	49 717,83	0,00	49 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57%
		4270	Zakup usług remontowych	283 864,10	273 207,60	164 361,29	164 361,29	164 361,29	0,00	164 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	125 453,01	84 312,89	84 312,89	84 312,89	0,00	84 312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 361,00	660,12	660,12	660,12	0,00	660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92116	Biblioteki	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00	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%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 000,00	265 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	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%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	271 663,45	253 605,29	227 050,48	193 081,89	184 081,89	10 672,00	173 409,89	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	33 968,59	33 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	12 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	41,67%

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			
								z tego:	z tego:	z tego:	w tym:										
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3250		Stypendia różne	4 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 675,00	10 672,00	10 672,00	10 672,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
	4190		Nagrody konkursowe	12 000,00	8 700,00	8 559,72	8 559,72	8 559,72	0,00	8 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 882,72	59 518,40	56 136,59	56 136,59	56 136,59	0,00	56 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
	4220		Zakup środków żywności	48 000,00	44 052,21	42 955,59	42 955,59	42 955,59	0,00	42 955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	72 124,83	61 467,99	61 467,99	61 467,99	0,00	61 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 680,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 780,73	34 308,04	33 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 968,59	33 968,59	0,00	0,00	0,00	99,01%
926			Kultura fizyczna	4 033 950,04	4 667 105,85	4 258 627,04	2 329 064,39	2 019 064,39	0,00	2 019 064,39	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 562,65	18 562,65	0,00	1 911 000,00	0,00	91,25%
	92601		Obiekty sportowe	3 291 360,00	3 897 820,00	3 877 819,30	1 966 819,30	1 966 819,30	0,00	1 966 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	99,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 499,99	5 499,99	5 499,99	0,00	5 499,99	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	1 780 360,00	1 981 320,00	1 961 319,31	1 961 319,31	1 961 319,31	0,00	1 961 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 511 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	432 590,04	459 285,85	70 807,74	52 245,09	52 245,09	0,00	52 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,65	18 562,65	0,00	0,00	0,00	15,42%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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%
	3250		Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 224,80	44 982,65	44 969,65	44 969,65	44 969,65	0,00	44 969,65	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	18 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	112 303,20	7 275,44	7 275,44	7 275,44	0,00	7 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	18 562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 562,65	18 562,65	0,00	0,00	0,00	74,25%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	90 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	122 426 008,17	141 017 603,37	121 245 441,80	111 653 737,75	72 985 877,14	41 261 517,99	31 724 359,15	5 752 519,19	28 272 551,82	2 730 266,35	0,00	1 912 523,25	9 591 704,05	6 520 704,05	226 564,68	3 071 000,00	0,00	85,98%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+8	10/5
1	Przedsięwzięcia razem			73 836 812,53	6 632 243,73	10 210 642,80	6 886 381,45	67,44%	13 518 625,18	18,31%
1.a	- wydatki bieżące			37 622 360,60	4 403 403,53	5 137 334,07	3 646 415,10	70,98%	8 049 818,63	21,40%
1.b	- wydatki majątkowe			36 214 451,93	2 228 840,20	5 073 308,73	3 239 966,35	63,86%	5 468 806,55	15,10%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 417 779,25	642 998,18	3 179 618,07	1 561 903,15	49,12%	2 204 901,33	40,70%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 742 779,25	642 998,18	2 479 618,07	1 411 903,15	56,94%	2 054 901,33	54,90%
1.1.1.1	Projekt Erasmus + "Europe at hand". - Integracja uczniów z Polski, Grecji, Włoch i Portugalii, rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz poznanie warunków środowiskowych, kultury i tradycji krajów uczestniczących w projekcie.	2019	2022	127 168,93	31 198,39	95 970,54	95 970,54	100,00%	127 168,93	100,00%
1.1.1.2	Projekt " W rodzinie siła". - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny w Gminie Choszczno dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.	2021	2022	1 145 225,62	219 467,18	925 758,44	442 657,02	47,82%	662 124,20	57,82%
1.1.1.3	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Choszczno. - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań.	2020	2022	902 175,00	314 499,00	587 676,00	389 421,00	66,26%	703 920,00	78,02%
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.	2021	2023	282 500,00	8 450,00	93 300,00	11 350,00	12,17%	19 800,00	7,01%
1.1.1.5	Projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Wsparcie	2021	2022	180 389,70	69 383,61	111 006,09	104 547,50	94,18%	173 931,11	96,42%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	psychologiczno - pedagogiczne w placówkach edukacyjnych w celu minimalizacji negatywnych skutków związanych z występowaniem COVID-19.									
1.1.1.6	Projekt grantowy: CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2021	2023	645 870,00	0,00	565 907,00	353 864,95	62,53%	353 864,95	54,79%
1.1.1.7	Projekt " Wspieranie kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno - Nabycie kwalifikacji cyfrowych w zakresie opartym o kompetencji cyfrowe DIGCOMP.	2022	2023	459 450,00	0,00	100 000,00	14 092,14	14,09%	14 092,14	3,07%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 675 000,00	0,00	700 000,00	150 000,00	21,43%	150 000,00	8,96%
1.1.2.1	Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszczynie. - Budowa skateparku w celu udostępnienia infrastruktury rekreacyjno- sportowo - turystycznej oraz organizacji oddolnej inicjatywy na nowo wybudowanym obiekcie.	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.	2021	2023	1 425 000,00	0,00	450 000,00	150 000,00	33,33%	150 000,00	10,53%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			68 419 033,28	5 989 245,55	7 031 024,73	5 324 478,30	75,73%	11 313 723,85	16,54%
1.3.1	- wydatki bieżące			33 879 581,35	3 760 405,35	2 657 716,00	2 234 511,95	84,08%	5 994 917,30	17,69%
1.3.1.1	CRS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.	2019	2034	26 612 461,35	3 267 781,35	1 980 360,00	1 960 359,95	98,99%	5 228 141,30	19,65%
1.3.1.2	Wykonanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno. - Zaktualizowanie warunków, możliwości i kierunków rozwoju systemów infrastruktury energetycznej	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	22 386,00	89,54%	22 386,00	89,54%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	gminy.									
1.3.1.3	Sporządzenie Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno- turystyczna Raduń w Gminie Choszczno. - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	2021	2022	46 740,00	28 044,00	18 696,00	18 696,00	100,00%	46 740,00	100,00%
1.3.1.4	MPGK Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno. - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy.	2022	2034	3 837 600,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Choszczno. - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego.	2022	2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Wylapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2020-2022. - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	2020	2022	686 340,00	457 560,00	228 780,00	228 780,00	100,00%	686 340,00	100,00%
1.3.1.7	Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpotów w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU" - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU w Gminie Choszczno	2020	2023	14 040,00	7 020,00	4 680,00	4 290,00	91,67%	11 310,00	80,56%
1.3.1.8	Rozbiórka pawilonu plażowego zlokalizowanego na plaży miejskiej w Choszczynie. - Rozbiórka budynku ze względu na stan techniczny.	2021	2022	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Wylapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	2023	2025	752 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 539 451,93	2 228 840,20	4 373 308,73	3 089 966,35	70,66%	5 318 806,55	15,40%
1.3.2.1	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	2015	2022	339 434,44	139 434,44	200 000,00	0,00	0,00%	139 434,44	41,08%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	2021	2023	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	2021	2023	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplin. - Budowa nowego cmentarza komunalnego.	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie - Szybsza realizacja świadczonych usług i załatwianie spraw oraz sprawniejsza organizacja pracy w Urzędzie.	2021	2023	697 000,00	246 000,00	246 000,00	244 873,00	99,54%	490 873,00	70,43%
1.3.2.6	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	2021	2024	300 000,00	0,00	150 000,00	140 950,20	93,97%	140 950,20	46,98%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. - Dostosowanie posiadanej infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	2021	2022	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Rewitalizacja centrum miasta Choszczno- plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Podniesienie walorów turystycznych miasta.	2021	2023	5 034 000,00	10 200,00	243 940,00	59 440,00	24,37%	69 640,00	1,38%
1.3.2.9	Budowa wiaty w Radlicach - Fundusz Sołecki Sołectwa Witoszyn. - Stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa.	2021	2022	30 229,93	14 527,62	15 702,31	0,00	0,00%	14 527,62	48,06%
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia miejsca rekreacji w miejscowości Zwierzyn - Fundusz Sołecki Sołectwa Zwierzyn. - Stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa.	2021	2022	20 890,66	9 641,24	11 249,42	7 801,90	69,35%	17 443,14	83,50%
1.3.2.11	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej.	2012	2024	826 536,90	76 536,90	250 000,00	0,00	0,00%	76 536,90	9,26%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Zapewnienie potencjału CRS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	2019	2034	19 338 360,00	1 732 500,00	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00%	3 643 500,00	18,84%
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	2021	2023	6 250 000,00	0,00	730 417,00	725 901,25	99,38%	725 901,25	11,61%
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszcznie- opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	2022	2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych. - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych.	2022	2023	90 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Nazwa i cel	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
2							
Przedsięwzięcia razem	17 468 106,00	4 393 930,00	4 034 700,00	3 749 670,00	3 715 440,00	3 681 240,00	3 497 010,00
- wydatki bieżące	3 098 863,00	2 626 360,00	2 626 360,00	2 375 560,00	2 375 560,00	2 375 560,00	2 225 560,00
- wydatki majątkowe	14 369 243,00	1 767 570,00	1 408 340,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00
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.):	1 595 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	620 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt Erasmus + " Europe at hand". - Integracja uczniów z Polski, Grecji, Włoch i Portugalii, rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz poznanie warunków środowiskowych, kultury i tradycji krajów uczestniczących w projekcie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt " W rodzinie siła". - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny w Gminie Choszczno dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Choszczno. - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.	180 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w placówkach edukacyjnych w celu minimalizacji negatywnych skutków związanych z występowaniem COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt grantowy: CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	79 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt " Wspieranie kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno - Nabycie kwalifikacji cyfrowych w zakresie opartym o kompetencje cyfrowe DIGCOMP.	359 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszczynie. - Budowa skateparku w celu udostępnienia infrastruktury rekreacyjno- sportowo - turystycznej oraz organizacji oddolnej inicjatywy na nowo wybudowanym obiekcie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	15 872 943,00	4 393 930,00	4 034 700,00	3 749 670,00	3 715 440,00	3 681 240,00	3 497 010,00
- wydatki bieżące	2 478 700,00	2 626 360,00	2 626 360,00	2 375 560,00	2 375 560,00	2 375 560,00	2 225 560,00
CRS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00
Wykonanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno. - Zaktualizowanie warunków, możliwości i kierunków rozwoju systemów infrastruktury energetycznej gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno- turystyczna Raduń w Gminie Choszczno. - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPGK Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno. - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy.	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Choszczno. - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego.	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00
Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2020-2022. - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpotów w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU" - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU w Gminie Choszczno	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbiórka pawilonu plażowego zlokalizowanego na plaży miejskiej w Choszczynie. - Rozbiórka budynku ze względu na stan techniczny.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	250 800,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	13 394 243,00	1 767 570,00	1 408 340,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00
Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplín. - Budowa nowego cmentarza komunalnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie - Szybsza realizacja świadczonych usług i załatwianie spraw oraz sprawniejsza organizacja pracy w Urzędzie.	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie. - Dostosowanie posiadanej infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rewitalizacja centrum miasta Choszczno- plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Podniesienie walorów turystycznych miasta.	4 779 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wiaty w Radlicach - Fundusz Sołecki Sołectwa Witoszyn. - Stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia miejsca rekreacji w miejscowości Zwierzyn - Fundusz Sołecki Sołectwa Zwierzyn. - Stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie potencjału CRS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	1 476 800,00	1 442 570,00	1 408 340,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00
Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	5 519 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszcznie- opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych. - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj - opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego. - Poprawa infrastruktury drogowej.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
3 312 780,00	3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	67 204 568,80
2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	33 218 957,07
1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	33 985 611,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 781,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 781,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 970,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 758,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 006,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 870,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 312 780,00	3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	62 429 787,73
2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	30 119 176,00
1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	0,00	0,00	0,00	23 344 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 696,00
295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	3 837 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 400,00
1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	32 310 611,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 702,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	17 605 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	83 937,49	0,00	83 937,49	76 564,68	91,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	83 937,49	0,00	83 937,49	76 564,68	91,22%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	83 937,49	0,00	83 937,49	76 564,68	91,22%
720			Informatyka	0,00	785 594,00	19 687,00	665 907,00	367 957,09	55,26%
	72095		Pozostała działalność	0,00	785 594,00	19 687,00	665 907,00	367 957,09	55,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 298,19	0,00	8 298,19	7 325,01	88,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	424,81	0,00	424,81	374,99	88,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,37	0,00	1 438,37	1 261,36	87,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,63	0,00	73,63	64,58	87,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,67	0,00	201,67	116,54	57,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,33	0,00	10,33	5,96	57,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570 016,62	4 920,00	565 096,62	353 054,57	62,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,38	0,00	210,38	210,38	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	195 180,00	14 047,85	86 002,15	5 513,33	6,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 740,00	719,15	4 150,85	30,37	0,73%
801			Oświata i wychowanie	204 211,36	157 987,69	155 222,41	206 976,64	200 518,04	96,88%
	80101		Szkoły podstawowe	204 211,36	157 987,69	155 222,41	206 976,64	200 518,04	96,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 045,84	0,00	72 045,84	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 488,52	0,00	18 488,52	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 319,84	241,89	0,00	12 561,73	12 004,06	95,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,54	62,27	0,00	3 223,81	3 080,21	95,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,12	445,50	0,00	2 210,62	1 060,78	47,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,96	114,34	0,00	567,30	272,21	47,98%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,19	1 381,05	7 307,00	7 061,24	7 061,24	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	30,92	1 169,08	1 169,08	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 761,00	242,00	1 519,00	1 519,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	7 212,80	57 000,00	568,80	63 644,00	63 644,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	73 777,55	1 839,00	54 459,33	21 157,22	21 157,22	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	80,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	73 659,14	0,00	73 659,14	70 002,56	95,04%

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			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 783,50	0,00	18 783,50	18 127,68	96,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 725,32	1 668 632,77	11 061,65	2 246 296,44	1 761 020,22	78,40%
	85395		Pozostała działalność	588 725,32	1 668 632,77	11 061,65	2 246 296,44	1 761 020,22	78,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 223,32	15 196,65	6 298,45	120 121,52	110 915,83	92,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 462,00	1 688,60	699,83	13 450,77	12 346,70	91,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 401,52	0,00	2 401,52	2 401,52	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	266,84	0,00	266,84	266,84	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 884,13	2 960,47	0,00	21 844,60	18 905,66	86,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,87	328,99	0,00	2 444,86	2 043,90	83,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,73	378,66	0,00	3 076,39	2 599,55	84,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,27	42,09	0,00	344,36	288,91	83,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 125,38	0,00	5 125,38	5 125,38	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	569,49	0,00	569,49	569,49	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 429,22	1 379 318,07	0,00	1 439 747,29	1 368 511,08	95,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,78	6 772,79	0,00	13 543,57	5 571,99	41,14%
		4227	Zakup środków żywności	9 711,84	9 449,98	230,44	18 931,38	4 156,74	21,96%
		4229	Zakup środków żywności	1 088,16	1 050,02	25,60	2 112,58	461,86	21,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	326 461,66	214 388,97	1 448,21	539 402,42	203 978,10	37,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 578,34	23 821,03	160,92	60 238,45	22 376,45	37,15%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 038,00	863,20	2 174,80	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	450,20	0,00	450,20	450,20	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,02	0,00	50,02	50,02	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 201,47	1 201,47	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,53	133,53	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 907 625,00	977 226,00	4 847 175,00	1 037 676,00	550 771,00	53,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 907 625,00	977 226,00	4 847 175,00	1 037 676,00	550 771,00	53,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 402 319,07	485 031,93	4 347 175,00	540 176,00	363 271,00	67,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	505 305,93	42 194,07	500 000,00	47 500,00	37 500,00	78,95%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	150 000,00	33,33%
926			Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	0,00	159 075,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	0,00	0,00	90 925,00	0,00	0,00%
			RAZEM	5 950 561,68	3 673 377,95	5 033 146,06	4 490 793,57	2 956 831,03	65,84%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 077,45	1 156 077,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 156 077,45	1 156 077,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 077,45	1 156 077,45	100,00%
750			Administracja publiczna	300 430,38	295 532,36	98,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 430,38	295 532,36	98,37%
		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	300 430,38	295 532,36	98,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 260,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 260,00	4 260,00	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	4 260,00	4 260,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	143 825,49	142 843,47	99,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 825,49	142 843,47	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 825,49	142 843,47	99,32%
852			Pomoc społeczna	2 667 332,38	2 608 956,77	97,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 016 040,40	1 016 040,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 040,40	1 016 040,40	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	261,70	261,70	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	261,70	261,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	4 263,00	77,78%
		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	5 481,00	4 263,00	77,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 600,00	251 484,53	82,29%
		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	305 600,00	251 484,53	82,29%
	85295		Pozostała działalność	1 339 949,28	1 336 907,14	99,77%
		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	1 339 949,28	1 336 907,14	99,77%
855			Rodzina	16 754 911,42	16 585 211,88	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 191 251,00	8 191 041,45	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 191 251,00	8 191 041,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 378 160,42	8 213 158,27	98,03%
		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	8 378 160,42	8 213 158,27	98,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 000,00	177 512,16	97,53%
		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	182 000,00	177 512,16	97,53%
			Razem	21 026 837,12	20 792 881,93	98,89%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 077,45	1 156 077,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 156 077,45	1 156 077,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 118,18	21 118,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 133 409,27	1 133 409,27	100,00%
750			Administracja publiczna	300 430,38	295 532,36	98,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 430,38	295 532,36	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 430,38	295 532,36	98,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 260,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	143 825,49	142 843,47	99,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 825,49	142 843,47	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,98	1 423,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 401,51	141 419,49	99,31%
852			Pomoc społeczna	2 667 332,38	2 608 956,77	97,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 016 040,40	1 016 040,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,50	985,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 316,94	668 316,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 262,53	41 262,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 439,28	117 439,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 709,98	13 709,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 646,53	54 646,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 468,59	18 468,59	100,00%
		4260	Zakup energii	35 733,41	35 733,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 858,50	4 858,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 355,00	3 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 446,46	31 446,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 044,01	5 044,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 322,08	1 322,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 911,59	17 911,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	261,70	261,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	256,57	256,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,13	5,13	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	4 263,00	77,78%
		3110	Świadczenia społeczne	5 398,90	4 200,00	77,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,10	63,00	76,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 600,00	251 484,53	82,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 486,60	70,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	112 703,42	74,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 064,05	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	21 429,98	74,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 470,72	35,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 744,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 112,75	98,11%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 999,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 240,00	65 240,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 270,04	50,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	3 603,10	63,21%
	85295		Pozostała działalność	1 339 949,28	1 336 907,14	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 675,76	1 310 693,28	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 548,66	19 489,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,77	3 181,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,50	452,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	1 605,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	486,59	486,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	999,00	999,00	100,00%
855			Rodzina	16 754 911,42	16 585 211,88	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 191 251,00	8 191 041,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 164 219,88	8 164 010,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 662,87	22 662,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 824,38	3 824,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,87	543,73	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 378 160,42	8 213 158,27	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	7 521 696,19	7 392 187,24	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 924,80	175 116,08	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 843,55	14 843,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 051,00	616 660,25	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 658,58	4 364,85	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,42	247,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 598,00	2 598,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 000,00	177 512,16	97,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 000,00	177 512,16	97,53%
			Razem	21 026 837,12	20 792 881,93	98,89%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	620,00	124,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	620,00	124,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	620,00	124,00%
852			Pomoc społeczna	3 700,00	5 001,94	135,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 700,00	5 001,94	135,19%
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	5 001,94	135,19%
855			Rodzina	167 000,00	497 051,85	297,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 000,00	497 009,85	297,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 000,00	255 868,02	294,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	27 864,85	278,65%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	213 276,98	304,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	42,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00	-
			Razem	171 200,00	502 673,79	293,62%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 795 200,00	7 295 200,00	4 458 167,19	61,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 795 200,00	7 295 200,00	4 458 167,19	61,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 795 200,00	7 295 200,00	4 458 167,19	61,11%
			Razem	6 795 200,00	7 295 200,00	4 458 167,19	61,11%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 795 200,00	7 295 200,00	6 409 847,52	87,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 795 200,00	7 295 200,00	6 409 847,52	87,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	93 497,00	93 240,10	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 800,00	3 141,44	82,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 850,00	15 711,79	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	1 999,63	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675 700,00	7 170 700,00	6 292 151,56	87,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 603,00	3 603,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	6 795 200,00	7 295 200,00	6 409 847,52	87,86%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie - DOCHODY	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
DOCHODY				719 478,00	508 554,08	70,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	719 478,00	508 554,08	70,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	719 478,00	508 554,08	70,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	719 478,00	508 554,08	70,68%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie - WYDATKI	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia		719 478,00	555 317,89	173,60%
	85153	Zwalczanie narkomanii		8 000,00	8 000,00	100,00%
			Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury.	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Edukacja mieszkańców poprzez prowadzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		711 478,00	547 317,89	76,93%
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00	2 179,70	43,59%
			- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	1 000,00	0,00	0,00%
			- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	1 000,00	0,00	0,00%
			- Szkoła Podstawowa w Korytowie	750,00	730,00	97,33%
			- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie	750,00	0,00	0,00%
			- Szkoła Podstawowa w Zamęcinie	750,00	699,84	93,31%
			- Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	750,00	749,86	99,98%
			Dofinansowanie prowadzone przez Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	614 278,00	517 523,32	84,25%
			a) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	81 903,00	73 724,30	90,01%
			b) działalność punktu Interwencji Kryzysowej oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	112 710,00	90 514,34	80,31%
			c) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	63 650,00	49 810,15	78,26%
			d) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Kolkach i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	62 195,00	52 270,38	84,04%
			e) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Zwierzyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	58 300,00	46 941,06	80,52%
			f) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Wardyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	60 860,00	54 185,55	89,03%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie - WYDATKI	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
			<i>g) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Radaczewie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy</i>	59 940,00	54 421,88	90,79%
			<i>h) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Raduniu i wynagrodzenie opiekuna Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej w Raduniu</i>	114 720,00	95 655,66	83,38%
			Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury.	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Edukacja mieszkańców poprzez prowadzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno.	5 000,00	0,00	0,00%
			Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	42 200,00	6 178,87	14,64%
			Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno- prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno.	6 000,00	5 436,00	90,60%

3.17. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 9² UST.11 USTAWY Z 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 9² ust.11 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za rok 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
DOCHODY				214 209,94	214 209,94	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 209,94	214 209,94	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 209,94	214 209,94	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	214 209,94	214 209,94	100,00%
WYDATKI				264 379,52	108 002,15	40,85%
851			Ochrona zdrowia	204 379,52	48 002,15	23,49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 379,52	48 002,15	23,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	2 702,20	81,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 059,52	45 299,95	22,53%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.			

3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	85 889,49	78 262,35	91,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	1 952,00	1 697,67	86,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 952,00	1 697,67	86,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	83 937,49	76 564,68	91,22%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	83 937,49	76 564,68	91,22%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	23 631,57	59,08%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	23 631,57	59,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	23 631,57	59,08%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000,00	300 000,00	300 000,00	317 856,00	317 856,00	317 856,00	-	245 000,00	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 000,00	300 000,00	300 000,00	317 856,00	317 856,00	317 856,00	-	245 000,00	-	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	317 856,00	317 856,00	317 856,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	245 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	842 000,00	842 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	842 000,00	842 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	968 000,00	968 000,00	968 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	968 000,00	968 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 028 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	317 856,00	317 856,00	317 856,00	38 000,00	388 889,49	119 893,92	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	45 000,00	88 120,00	61 069,75	69,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	73 120,00	46 069,75	63,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	73 120,00	46 069,75	63,01%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 454 900,00	2 771 473,04	2 761 159,20	-	-	-	-	-	-	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
80104			Przedszkola	2 454 900,00	2 771 473,04	2 761 159,20	-	-	-	-	-	-	-	99,63%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 454 900,00	2 771 473,04	2 761 159,20	-	-	-	-	-	-	-	99,63%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	6 505,00	72,28%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
85195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 505,00	92,93%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 505,00	92,93%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	244 800,00	139 800,00	137 600,00	98,43%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	244 800,00	139 800,00	137 600,00	98,43%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	244 800,00	139 800,00	137 600,00	98,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	150 000,00	33,33%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	150 000,00	33,33%
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	150 000,00	33,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	10 000,00	58,82%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
			Razem	2 454 900,00	2 771 473,04	2 761 159,20	0,00	0,00	0,00	625 800,00	1 013 920,00	675 174,75	99,63%	

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 188 560,00	1 112 110,08	93,57%
	80104		Przedszkola	1 188 560,00	1 112 110,08	93,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 500,00	247 445,51	86,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	895 220,00	862 372,13	96,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 840,00	1 051,91	27,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 240,53	62,03%
			Razem	1 188 560,00	1 112 110,08	93,57%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 188 560,00	1 112 098,57	93,57%
	80104		Przedszkola	1 188 560,00	1 112 098,57	93,57%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	122,10	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 954,65	56,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 720,00	144 936,58	97,46%
		4220	Zakup środków żywności	862 030,00	824 698,23	95,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	630,00	13,40%
		4260	Zakup energii	16 400,00	11 882,95	72,46%
		4270	Zakup usług remontowych	17 010,00	10 618,05	62,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 270,00	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	102 381,26	88,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	8 743,28	89,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 661,47	61,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
			Razem	1 188 560,00	1 112 098,57	93,57%

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2022 wg jednostek

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	
1	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Choszczynie	0,00	324 510,00	310 891,58	95,80%	324 510,00	310 891,58	95,80%	0,00
2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszczynie	0,00	317 010,00	301 352,08	95,06%	317 010,00	301 352,08	95,06%	0,00
3	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszczynie	0,00	235 510,00	213 256,83	90,55%	235 510,00	213 245,32	90,55%	11,51
4	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszczynie	0,00	311 530,00	286 609,59	92,00%	311 530,00	286 609,59	92,00%	0,00
RAZEM:		0,00	1 188 560,00	1 112 110,08	93,57%	1 188 560,00	1 112 098,57	93,57%	11,51

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	16 237,94	32,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	16 237,94	32,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 237,94	54,13%
			Razem	50 000,00	16 237,94	32,48%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	16 237,94	32,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	16 237,94	36,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 237,94	36,10%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	50 000,00	16 237,94	32,50%

3.21. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCIEIELEM ALBO ZARZĄDZAJACYM JEST GMINA CHOSZCZNO

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
DOCHODY				1 000,00	392,97	39,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	392,97	39,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	392,97	39,30%
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	392,97	39,30%
WYDATKI				1 000,00	392,97	39,30%
600			Transport i łączność	1 000,00	392,97	39,30%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	392,97	39,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	392,97	39,30%

3.22. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych - planu wydatków z budżetu Gminy dla sołectw i osiedli za rok 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo												
			Gleźno	Kolki	Koplin	Korytowo	Krzowiec	Oraczewice	Piasecznik	Radaczewo	Raduń	Rzecko	Sławęcín	Smoleń	Stary Klukom
1	750	75095	Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
			Wykonanie	442,81	463,23	443,80	442,80	392,37	392,37	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	479,70
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM:	Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	Wykonanie	442,81	463,23	443,80	442,80	392,37	392,37	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	479,70	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo							Osiedle				Razem		
			Stawin	Stradzewo	Sulino	Suliszewo	Wardyń	Witoszyn	Zamęcin	Zwierzyn	Nr 1	Nr 2	Nr 3		Nr 4	
1	750	75095	Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10 400,00
			Wykonanie	457,20	442,80	442,80	447,10	405,90	477,61	442,80	442,80	8,90	91,29	91,60	0,00	9 021,88
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,80	500,00	500,00	0,00	0,00
RAZEM			Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	12 400,00	
			Wykonanie	457,20	442,80	442,80	447,10	405,90	477,61	442,80	442,80	430,70	591,29	591,60	0,00	10 443,68

3.23. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych - FUNDUSZ SOŁECKI za rok 2022 r.

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	600		750		754		900		921		926		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Stopień wykona nia %
			60016	60017	60020	75095	75412	90004	90095	92109	92195	92601	92695				
1	GLEŻNO	Oplata za media na świetlicy wiejskiej												0,00	0,00	0,0%	
2		Organizacja imprez integracyjnych									2 998,97			3 000,27	2 998,97	100,0%	
3		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie w Gleźnie							497,90					500,00	497,90	99,6%	
4		Wyposażenie świetlicy w wernik do ciepłej wody								675,00				675,00	675,00	100,0%	
5		Zakup ogrodzenia do placu zabaw w Gleźnie									9 000,00			9 000,00	9 000,00	100,0%	
6		Doposażenie na plac zabaw w Gleźnie									3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,0%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	675,00	15 000,27	0,00	0,00	16 175,27			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,90	675,00	14 998,97	0,00	0,00	16 171,87	16 171,87	100,0%	
1	KOŁKI	Organizacja imprez integracyjnych									5 760,18			6 000,00	5 760,18	96,0%	
2		Oplata za media na świetlicy wiejskiej								3 153,19				3 153,19	3 153,19	100,0%	
3		Sprzęt gastronomiczny na potrzeby sołectwa								4 076,16				4 100,00	4 076,16	99,4%	

	4	Doposażenie świetlicy wiejskiej							2 988,75				3 000,00	2 988,75	99,6%	
	5	Sprzęt i środki do utrzymania zieleni oraz konserwacji sprzętu						3 793,24					4 000,00	3 793,24	94,8%	
	6	Doposażenie, remont placu zabaw								1 751,98			3 725,93	1 751,98	47,0%	
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	10 253,19	9 725,93	0,00	0,00	23 979,12		
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,24	10 218,10	7 512,16	0,00	0,00	21 523,50	21 523,50	89,8%
3. KOPLIN	1	Organizacja imprez integracyjnych									1 629,06		2 000,00	1 629,06	81,5%	
	2	Zakup akcesoriów eksploatacyjnych do kosiarki						999,00					1 000,00	999,00	99,9%	
	3	Zakup środków i sprzętu ochrony roślin						1 441,50					1 450,00	1 441,50	99,4%	
	4	Zakup paliwa do kosiarki						900,00					900,03	900,00	100,0%	
	5	Zakup kosiarki i dmuchawy do liści						4 498,00					4 500,00	4 498,00	100,0%	
	6	Wykonanie projektu, zakup wyposażenia i urządzenia placów zabaw dla dzieci (Inwestycja)										15 599,99		15 629,00	15 599,99	99,8%
	7	Zakup podsypki pod płyty betonowe w Rudnikach		1 999,98										2 000,00	1 999,98	100,0%
	PLAN			0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,03	0,00	17 629,00	0,00	0,00	27 479,03	
WYKONANIE			0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,50	0,00	17 229,05	0,00	0,00	27 067,53	27 067,53	98,5%
4. KORYTOWO	1	Organizacja imprez integracyjnych									3 836,55		4 000,00	3 836,55	95,9%	
	2	Utrzymanie zieleni, zakup części do kosiarek, zakup paliwa, serwis kosiarek, zakup sprzętu ogrodniczego, zakup oleji do kosiarek						996,75					1 000,00	996,75	99,7%	
	3	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup niezbędnych materiałów								25 364,10			25 364,10	25 364,10	100,0%	
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	25 364,10	4 000,00	0,00	0,00	30 364,10		
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,75	25 364,10	3 836,55	0,00	0,00	30 197,40	30 197,40	99,5%
5. KRZOWIEC	1	Utrzymanie porządku w sołectwie						4 593,54					4 594,24	4 593,54	100,0%	
	2	Zakup namiotu									3 816,80		4 000,00	3 816,80	95,4%	
	3	Zakup ławostołów - 3 szt.									2 100,00		2 100,00	2 100,00	100,0%	
	4	Organizacja imprez integracyjnych									3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,0%	
	5	Drukarka do komputera				399,98							400,00	399,98	100,0%	
PLAN			0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	4 594,24	0,00	9 100,00	0,00	0,00	14 094,24		
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	399,98	0,00	0,00	4 593,54	0,00	8 916,80	0,00	0,00	13 910,32	13 910,32	98,7%

6.	ORACZEWICE	1	Organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych							5 101,26			5 195,43	5 101,26	98,2%		
		2	Pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej						314,12					500,00	314,12	62,8%	
		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej							2 299,86				2 300,00	2 299,86	100,0%	
		4	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w Oraczewicach (Inwestycja)								8 700,00			8 700,00	8 700,00	100,0%	
		5	Zakup namiotu rekreacyjnego									3 410,25		3 500,00	3 410,25	97,4%	
		PLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	17 395,43	0,00	0,00	20 195,43	
WYKONANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,98	17 211,51	0,00	0,00	19 825,49	19 825,49	98,2%	
7.	PIASECZNIK	1	Opłata za media na świetlicy							2 009,55			2 009,55	2 009,55	100,0%		
		2	Zakup paliwa i części do kosiarki						573,63				573,63	573,63	100,0%		
		3	Organizacja imprez integracyjnych									2 783,50		2 783,50	2 783,50	100,0%	
		4	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej								14 500,00			14 500,00	14 500,00	100,0%	
		5	Zakup gabloty ogłoszeniowej								2 265,81			2 500,00	2 265,81	90,6%	
		6	Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia i wiaty przy świetlicy							5 204,12				5 206,95	5 204,12	99,9%	
PLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,58	19 009,55	2 783,50	0,00	0,00	27 573,63			
WYKONANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,75	18 775,36	2 783,50	0,00	0,00	27 336,61	27 336,61	99,1%	
8.	RADACZEWO	1	Naprawa drogi wewnętrznej			11 377,84							11 377,84	11 377,84	100,0%		
		2	Organizacja imprez integracyjnych									2 483,69		2 500,00	2 483,69	99,3%	
		3	Opłata za media na świetlicy								2 500,00			2 500,00	2 500,00	100,0%	
		4	Utrzymanie porządku w sołectwie Radaczewo							4 989,93				5 000,00	4 989,93	99,8%	
PLAN				0,00	11 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	21 377,84		
WYKONANIE				0,00	11 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,93	2 500,00	2 483,69	0,00	0,00	21 351,46	21 351,46	99,9%
9.	RADUŃ	1	Abonament telefoniczny i materiały biurowe do świetlicy wiejskiej							599,69			600,00	599,69	99,9%		
		2	Paliwo do kosiarki i naprawa						994,11				1 000,00	994,11	99,4%		
		3	Prace porządkowe na wsi							2 967,28				3 000,00	2 967,28	98,9%	
		4	Prace remontowo-budowlane OSP (remiza)						2 798,00					2 800,84	2 798,00	99,9%	
		5	Organizacja imprez integracyjnych											3 000,00	3 000,00	100,0%	

	6	Oplata za media na świetlicy											0,00	0,00	0,0%	
	7	Prace remontowo-budowlane budynków gospodarczych											0,00	0,00	0,0%	
	8	Zakup wiat boiskowych									5 499,99		5 500,00	5 499,99	100,0%	
	9	zakup grzejników do budynku OSP				2 137,00							2 200,00	2 137,00	97,1%	
	10	Zakup ławek i materiałów do konserwacji przystanku PKS			1 829,80								2 000,00	1 829,80	91,5%	
PLAN			0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,84	0,00	4 000,00	600,00	3 000,00	5 500,00	0,00	20 100,84		
WYKONANIE			0,00	0,00	1 829,80	0,00	4 935,00	0,00	3 961,39	599,69	3 000,00	5 499,99	0,00	19 825,87	19 825,87	98,6%
10. RZECKO	1	Utrzymanie porządku w sołectwie							370,38				370,38	370,38	100,0%	
	2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzecku								18 073,78			18 074,74	18 073,78	0,0%	
	3	Oplata za media na świetlicy (m.in.. pelet)								6 999,18			7 000,00	6 999,18	100,0%	
	4	Organizacja imprez integracyjnych									6 999,66		7 000,00	6 999,66	100,0%	
	5	Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z montażem na świetlicy wiejskiej											0,00	0,00	0,0%	
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,38	25 074,74	7 000,00	0,00	0,00	32 445,12		
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,38	25 072,96	6 999,66	0,00	0,00	32 443,00	32 443,00	100,0%
11. SŁAWĘCIN	1	Oplata za media na świetlicy								1 893,34			1 893,34	1 893,34	100,0%	
	2	Utrzymanie zieleni, naprawa kosiarek i zakup paliwa							1 695,43				1 695,43	1 695,43	100,0%	
	3	Organizacja imprez integracyjnych									1 993,89		1 993,89	1 993,89	100,0%	
	4	Doposażenie świetlicy, drobne remonty								700,00			700,00	700,00	100,0%	
	5	Zakup impregnatu na węgłach								500,00			500,00	500,00	100,0%	
	6	Naprawa opaski wokoło świetlicy wiejskiej								4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,0%	
	7	Zakup paliwa do nagrzewnicy								1 412,77			1 412,77	1 412,77	100,0%	
	8	Remont świetlicy								8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,0%	
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,43	16 506,11	1 993,89	0,00	0,00	20 195,43		
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,43	16 506,11	1 993,89	0,00	0,00	20 195,43	20 195,43	100,0%
12. SMOLEŃ	1	Oplata za media na świetlicy								677,58			1 000,00	677,58	67,8%	
	2	Porządkowanie wsi											0,00	0,00	0,0%	
	3	Organizacja imprez integracyjnych									4 616,07		4 616,10	4 616,07	100,0%	

	4	Konserwacja nawierzchni drogi (etap I)	17 464,40										17 464,40	17 464,40	100,0%		
		PLAN	17 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 616,10	0,00	0,00	23 080,50			
		WYKONANIE	17 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,58	4 616,07	0,00	0,00	22 758,05	22 758,05	98,6%	
13.	STARY KLUKOM	1	Oplaty za media na świetlicy							3 000,00				3 000,00	3 000,00	100,0%	
		2	Porządkowanie sołectwa oraz paliwo do kosiarki							1 388,77					1 500,00	1 388,77	92,6%
		3	Organizacja imprez integracyjnych									2 599,92			3 000,00	2 599,92	86,7%
		4	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Klukomiu												14 586,59	14 586,59	100,0%
			PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	17 587,28	3 000,00	0,00	0,00	22 087,28		
	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,77	17 586,59	2 599,92	0,00	0,00	21 575,28	21 575,28	97,7%		
14.	STAWIN	1	Zlecenie wykonania projektu zagospodarowania przestrzennego działki 14/18										4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	
		2	Zakup i montaż 4 elementów siatki zewnętrznej											8 179,50	8 179,50	8 179,50	100,0%
		3	Zakup materiałów eksploatacyjnych							870,00					870,00	870,00	100,0%
		4	Organizacja imprez integracyjnych									999,38			1 000,00	999,38	99,9%
		5	Wykop pod boisko do piłki siatkowej na działce 14/18											1 179,84	1 179,84	1 179,84	100,0%
	PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	1 000,00	0,00	13	359,34	15 229,34			
	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	999,38	0,00	13	359,34	15 228,72	15 228,72	100,0%	
15.	STRADZEWO	1	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską							2 589,00				2 589,00	2 589,00	100,0%	
		2	Utrzymanie porządku w sołectwie (wokół placu zabaw, świetlicy i boisk wiejskich)							4 153,18				4 380,48	4 153,18	94,8%	
		3	Organizacja imprez okolicznościowych									1 985,96			1 985,96	1 985,96	100,0%
		4	Zakup i naprawa narzędzi ogrodniczych							15,00					15,00	15,00	100,0%
		5	Doposażenie, renowacja centrum rekreacyjno-sportowego											14 557,14	14 561,54	14 557,14	100,0%
		6	Zakup sprzętu sportowego											1 194,00	1 194,00	1 194,00	100,0%
		7	Modernizacja instalacji elektrycznej w centrum rekreacyjno-sportowym											1 500,00	1 523,36	1 500,00	0,0%
	PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,48	2 589,00	1 985,96	0,00	17	278,90	26 249,34			
	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,18	2 589,00	1 985,96	0,00	17	251,14	25 994,28	25 994,28	99,0%	
16.	SULINO	1	Prace porządkowe na wsi							2 499,03				2 500,00	2 499,03	100,0%	

	2	Organizacja imprez integracyjnych								4 499,62			4 500,00	4 499,62	100,0%	
	3	Zakup opału, konserwacja i naprawa klimatyzacji							3 990,00				4 000,00	3 990,00	99,8%	
	4	Drobne remonty świetlicy wiejskiej w Sulinie							624,86	369,00			1 000,00	993,86	0,0%	
	5	Wyposażenie świetlicy wiejskiej							2 969,19				3 000,00	2 969,19	99,0%	
	6	Tablica informacyjno-promocyjna				2 000,00							2 000,00	2 000,00	100,0%	
	7	Dokończenie placu rekreacyjnego w Sulinie										2 442,21	2 445,30	2 442,21	99,9%	
	8	Zakup wyposażenia placu zabaw w Sulinie									5 630,22		6 000,00	5 630,22	93,8%	
	PLAN			0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 500,00	8 000,00	10 500,00	0,00	2 445,30	25 445,30	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 499,03	7 584,05	10 498,84	0,00	2 442,21	25 024,13	25 024,13	98,3%
17. SULISZEWO	1	Oplaty za media na świetlicy							2 194,43				2 200,00	2 194,43	99,7%	
	2	Organizacja imprez integracyjnych								4 495,23			4 500,00	4 495,23	99,9%	
	3	Doposażenie i wymiana zniszczonych elementów placu zabaw									11 995,38		12 087,19	11 995,38	99,2%	
	4	Zakup osuszacza powietrza na świetlicę wiejską								2 999,00			3 000,00	2 999,00	100,0%	
	5	Utrzymanie porządku w Sołectwie Suliszewo							3 563,41				3 800,00	3 563,41	93,8%	
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	5 200,00	16 587,19	0,00	0,00	25 587,19		
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563,41	5 193,43	16 490,61	0,00	0,00	25 247,45	25 247,45	98,7%
18. WARDYŃ	1	Remont świetlicy w Chelpie								14 777,73			15 000,00	14 777,73	98,5%	
	2	Konserwacja i naprawa sprzętu sołectkiego							402,50				402,50	402,50	100,0%	
	3	Oplaty za media na świetlicy Wardyń/Chelpa								2 231,00			2 231,00	2 231,00	100,0%	
	4	Paliwo i olej do kosiarki							752,12				752,12	752,12	100,0%	
	5	Organizacja imprez okolicznościowych									3 153,94		3 153,94	3 153,94	100,0%	
	6	Doposażenie świetlicy											769,00	0,00	0,0%	
	7	Częściowa wymiana elementów placu zabaw w Wardyniu									6 096,05		6 096,05	6 096,05	100,0%	
	8	Wykonanie prac remontowych w świetlicy w Wardyniu								2 987,83			3 000,00	2 987,83	99,6%	
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,62	21 000,00	9 249,99	0,00	0,00	31 404,61		
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,62	19 996,56	9 249,99	0,00	0,00	30 401,17	30 401,17	96,8%
19. WITOSZYŃ	1	Budowa wiaty w Radlicach (INWESTYCJA)											0,00	0,00	0,0%	

	2	Zakup elementów silowni zewnętrznej										15 692,40	15 702,31	15 692,40	99,9%	
	PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 702,31	15 702,31			
WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 692,40	15 692,40	15 692,40	99,9%		
20.	ZAMEĆIN	1	Oplaty za media na świetlicy						13 045,65				13 707,53	13 045,65	95,2%	
		2	Zakup zieleni i posadzenie na terenie sołectwa Zamećin										0,00	0,00	0,0%	
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa oraz zakup paliwa						335,88					336,00	335,88	0,0%
		3	Organizacja imprez okolicznościowych								8 478,28			8 532,47	8 478,28	99,4%
		4	Stroje dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Zamećinie											0,00	0,00	0,0%
		5	Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej z Zamećina										3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		6	Zagospodarowanie świetlicy							4 927,39				4 997,54	4 927,39	98,6%
PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	18 705,07	8 532,47	0,00	3 500,00	31 073,54			
WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,88	17 973,04	8 478,28	0,00	3 500,00	30 287,20	30 287,20	97,47%	
21.	ZWIERZYN	1	Zakup akcesoriów do kosiarek, pokrycie kosztów związanych z ich naprawą oraz wykonanie prac porządkowych w sołectwie										0,00	0,00	0,00%	
		2	Oplata za media na świetlicy i wydatki związane z użytkowaniem świetlicy wiejskiej w Zwierzynie i zakup wyposażenia świetlicy							13 616,09			14 110,56	13 616,09	96,50%	
		3	Organizacja imprez integracyjnych								350,00			350,00	350,00	100,00%
		4	Zakup produktów niezbędnych do przygotowania stoiska na dożynki gminne i do przygotowania wieńca dożynkowego									176,52		176,52	176,52	100,00%
		5	Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia miejsca rekreacji w miejscowości Zwierzyn - kontynuacja zadania (Inwestycja)									7 801,90		8 112,34	7 801,90	96,17%
PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110,56	8 638,86	0,00	0,00	22 749,42			
WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616,09	8 328,42	0,00	0,00	21 944,51	21 944,51	96,46%	
PODSUMOWANIE	PLAN		17 464,40	13 377,84	2 000,00	2 400,00	5 000,84	0,00	49 346,76	190 974,60	154 238,59	5 500,00	52 285,85	492 588,88		
	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.		17 464,40	13 377,82	1 829,80	2 399,98	4 935,00	0,00	48 494,70	541,64	150 213,25	5 499,99	52 245,09	484 001,67	484 001,67	98,26%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	82 803,60	82 803,60	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	82 803,60	82 803,60	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 803,60	82 803,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 541,00	42 380,20	99,62
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 541,00	42 380,20	99,62
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 541,00	42 380,20	99,62
			Razem	13 000,00	235 344,60	235 183,80	99,90

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	82 803,60	82 803,60	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	82 803,60	82 803,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 803,60	82 803,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 541,00	42 380,20	99,62
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 541,00	42 380,20	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 317,28	41 157,28	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 223,72	1 222,92	99,93
			Razem	0,00	235 344,60	235 183,80	99,90

3.25. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
Stan środków obrotowych na początek roku					549 900,00	x
DOCHODY				6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
852			Pomoc społeczna	6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
	85295		Pozostała działalność	6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
			- z przeznaczeniem na realizację programu " Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022".	125 000,00	98 636,39	78,91%
			- na wypłaty dodatku węglowego	5 202 000,00	4 665 179,00	89,68%
			- na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	1 486 666,84	1 482 570,00	99,72%
			- na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	35 113,16	35 113,16	100,00%
WYDATKI				7 398 680,00	6 831 398,55	92,33%
801			Oświata i wychowanie	549 900,00	549 900,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	549 900,00	549 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 528,00	35 528,00	100,00%

		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie</i>	10 657,00	10 657,00	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa w Sławęcinie</i>	11 979,00	11 979,00	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie</i>	6 100,00	6 100,00	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa w Korytowie</i>	2 792,00	2 792,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	514 372,00	514 372,00	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie</i>	245 300,00	245 300,00	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie</i>	139 943,00	139 943,00	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa w Sławęcinie</i>	48 021,00	48 021,00	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa w Zamęcinie</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie</i>	23 900,00	23 900,00	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa w Korytowie</i>	27 208,00	27 208,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
	85295	Pozostała działalność	6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
		MODUŁ I	25 000,00	9 207,78	36,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	6 977,90	73,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 152,57	70,28%
	4120	Środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	163,98	78,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	486,27	6,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	427,06	65,70%
		MODUŁ II	100 000,00	89 428,61	89,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 900,00	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 704,78	97,42%
	4120	Środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	242,55	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 581,28	94,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 000,00	75,00%
		Wypłaty dodatku węglowego	5 202 000,00	4 665 179,00	89,68%

	3110	Świadczenia społeczne	5 100 000,00	4 575 000,00	89,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	47 240,51	82,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 970,00	99,81%
	4120	Środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 098,49	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	23 871,00	93,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	999,00	71,36%
		Wypłaty dodatków dla podmiotów domowych	1 486 666,84	1 482 570,00	99,72%
	3110	Świadczenia społeczne	1 457 516,51	1 453 500,00	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 151,33	28 071,00	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00%
		Wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	35 113,16	35 113,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,49	688,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 424,67	34 424,67	100,00%

3.26. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2022 R.

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
DOCHODY				0,00	0,00	x
600			Transport i łączność	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	x
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	0,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	x

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	0,00	x
			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem			
			COVID - 19			
WYDATKI				0,00	0,00	x
600			Transport i łączność	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
			- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz			
			z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno".			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
			- zadanie inwestycyjne pn.: "Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu			
			ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj".			

3.27. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Tabela 45: Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
DOCHODY				2 793 799,22	2 645 738,47	94,70%
750			Administracja publiczna	19 239,22	14 949,09	77,70%
	75095		Pozostała działalność	19 239,22	14 949,09	77,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 239,22	14 949,09	77,70%
			- na zadania z art.4 specustawy na nadanie nr PESEL	7 113,22	6 409,09	90,10%
			- na zadania z art.5 specustawy na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	12 126,00	8 540,00	70,43%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%
	75495	Pozostała działalność	1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%
		<i>- na zadania z art.12,13 specustawy</i>			
758		Różne rozliczenia	482 673,00	482 673,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	482 673,00	482 673,00	100,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 673,00	482 673,00	100,00%
		<i>- na dodatkowe zadania oświatowe z art.50 ust. 1 pkt 2 specustawy</i>			
852		Pomoc społeczna	127 500,00	93 357,83	73,22%
	85295	Pozostała działalność	127 500,00	93 357,83	73,22%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 500,00	93 357,83	73,22%
		<i>- na zadania z art.29-30 specustawy posiłki dzieci i młodzieży, zasiłki stałe i okresowe</i>			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 803,00	108 177,00	95,90%
	85395	Pozostała działalność	112 803,00	108 177,00	95,90%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 803,00	108 177,00	95,90%
		<i>- na zadania z art.31 ust.1 i 8 specustawy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi</i>	110 103,00	106 602,00	96,82%
		<i>- na zadania z art.31 32 specustawy na bezpłatną pomoc psychologiczną</i>	2 700,00	1 575,00	58,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 084,00	22 084,00	38,02%
	85495	Pozostała działalność	58 084,00	22 084,00	38,02%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 084,00	22 084,00	38,02%
		<i>- na zadania z art.53 ust. 1 specustawy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów</i>			
855		Rodzina	204 000,00	183 884,55	90,14%
	85595	Pozostała działalność	204 000,00	183 884,55	90,14%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 000,00	183 884,55	90,14%
		<i>- na zadania z art.26 ust. 1 pkt 1 specustawy na realizację świadczeń rodzinnych</i>			

WYDATKI				2 793 799,22	2 606 321,70	93,29%
750		Administracja publiczna		19 917,22	15 627,09	78,46%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		678,00	678,00	100,00%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		678,00	678,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		19 239,22	14 949,09	77,70%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 126,00	8 540,00	70,43%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 113,22	6 409,09	90,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%
	75495	Pozostała działalność		1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 778 847,00	1 729 960,00	97,25%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00	6 000,00	100,00%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 653,00	4 653,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		481 995,00	442 578,23	91,82%
	80101	Szkoły podstawowe		356 859,32	338 162,62	94,76%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		101 946,10	98 290,68	96,41%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		522,22	452,19	86,59%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 730,74	23 224,65	97,87%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		193 284,69	182 725,85	94,54%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 375,57	33 469,25	89,55%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 150,88	4 768,91	77,53%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		642,89	414,89	64,54%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		990,68	990,68	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 311,31	3 363,34	78,01%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		206,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola		108 401,80	89 063,70	82,16%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepublicznego Przedszkola Nr 1 " Ancymonek" w Choszcznie		6 573,04	6 573,04	100,00%

		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 583,00	1 583,00	100,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 735,19	44 782,21	71,38%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853,99	853,99	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 471,58	35 111,46	98,98%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,00	0,00	0,00%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 583,00	10 583,00	100,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 097,00	10 097,00	100,00%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	486,00	486,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	127 500,00	93 357,83	73,22%
	85295	Pozostała działalność	127 500,00	93 357,83	73,22%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 300,00	92 254,79	73,04%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 103,04	91,92%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 803,00	108 177,00	95,90%
	85395	Pozostała działalność	112 803,00	108 177,00	95,90%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 901,00	104 400,00	96,76%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,00	2 202,00	100,00%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	1 575,00	58,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 084,00	22 084,00	38,02%
	85495	Pozostała działalność	58 084,00	22 084,00	38,02%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 084,00	22 084,00	38,02%
855		Rodzina	204 000,00	183 884,55	90,14%
	85595	Pozostała działalność	204 000,00	183 884,55	90,14%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	182 027,42	164 599,36	90,43%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 319,80	2 056,56	88,65%

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 014,78	2 895,70	96,05%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 964,00	11 662,99	83,52%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 674,00	2 669,94	99,85%

3.28. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 46: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 30 424,55 zł (z 0,00 zł do 30 424,55 zł)	-	-
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 22 376,82 zł (z 1 959,38 zł do 24 336,20 zł)	zmniejszenie o 1 959,38 zł (z 1 959,38 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 633,86 zł (z 3 633,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 633,86 zł (z 3 633,86 zł do 0,00 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 961,29 zł (z 0,00 zł do 2 961,29 zł)	-	wzrost o 1 610,00 zł (z 0,00 zł do 1 610,00 zł)
600	60021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 124,00 zł (z 0,00 zł do 7 124,00 zł)	wzrost o 7 124,00 zł (z 0,00 zł do 7 124,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 47 152,23 zł (z 126 673,19 zł do 173 825,42 zł)	wzrost o 47 152,23 zł (z 126 673,19 zł do 173 825,42 zł)	wzrost o 18 617,90 zł (z 27 758,72 zł do 46 376,62 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 254 122,69 zł (z 261 782,49 zł do 7 659,80 zł)	zmniejszenie o 247 424,09 zł (z 255 083,89 zł do 7 659,80 zł)	zmniejszenie o 13,90 zł (z 14,57 zł do 0,67 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 67 225,49 zł (z 68 122,37 zł do 896,88 zł)	zmniejszenie o 61 517,84 zł (z 62 414,72 zł do 896,88 zł)	zmniejszenie o 640,54 zł (z 640,54 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 019 436,63 zł (z 2 342 222,32 zł do 322 785,69 zł)	zmniejszenie o 1 345 270,36 zł (z 1 572 292,44 zł do 227 022,08 zł)	zmniejszenie o 60 518,04 zł (z 121 383,22 zł do 60 865,18 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 712 622,10 zł (z 1 899 460,12 zł do 186 838,02 zł)	wzrost o 49 843,83 zł (z 136 994,19 zł do 186 838,02 zł)	wzrost o 13 035,06 zł (z 42 043,76 zł do 55 078,82 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 13 383,21 zł (z 15 350,41 zł do 1 967,20 zł)	zmniejszenie o 10 863,21 zł (z 12 830,41 zł do 1 967,20 zł)	zmniejszenie o 75 637,54 zł (z 75 637,54 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 34,61 zł (z 158,75 zł do 124,14 zł)	zmniejszenie o 34,61 zł (z 158,75 zł do 124,14 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 260 538,54 zł (z 1 279 623,10 zł do 19 084,56 zł)	zmniejszenie o 945 058,59 zł (z 964 143,15 zł do 19 084,56 zł)	zmniejszenie o 1 131,12 zł (z 1 289,78 zł do 158,66 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 55,84 zł (z 0,00 zł do 55,84 zł)	wzrost o 55,84 zł (z 0,00 zł do 55,84 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 55,84 zł (z 55,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 55,84 zł (z 55,84 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 251 269,43 zł (z 0,00 zł do 251 269,43 zł)	wzrost o 226 925,64 zł (z 0,00 zł do 226 925,64 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 63 953,04 zł (z 0,00 zł do 63 953,04 zł)	wzrost o 61 681,41 zł (z 0,00 zł do 61 681,41 zł)	wzrost o 700,54 zł (z 0,00 zł do 700,54 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 166 099,89 zł (z 0,00 zł do 2 166 099,89 zł)	wzrost o 1 336 755,40 zł (z 0,00 zł do 1 336 755,40 zł)	wzrost o 89 567,74 zł (z 0,00 zł do 89 567,74 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 233 983,07 zł (z 0,00 zł do 1 233 983,07 zł)	wzrost o 812 745,90 zł (z 0,00 zł do 812 745,90 zł)	wzrost o 232,88 zł (z 0,00 zł do 232,88 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 306 957,88 zł do 305 757,88 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 132 878,60 zł (z 170 890,13 zł do 38 011,53 zł)	zmniejszenie o 132 878,60 zł (z 170 890,13 zł do 38 011,53 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 332 199,74 zł (z 1 634 197,38 zł do 1 966 397,12 zł)	wzrost o 332 199,74 zł (z 1 634 197,38 zł do 1 966 397,12 zł)	wzrost o 22 298,27 zł (z 47 645,89 zł do 69 944,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 50 701,90 zł (z 40 641,31 zł do 91 343,21 zł)	wzrost o 50 701,90 zł (z 40 641,31 zł do 91 343,21 zł)	wzrost o 6 496,95 zł (z 5 572,18 zł do 12 069,13 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (1 506,00 zł)	bez zmian (1 506,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 260,70 zł do 268,70 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 134,50 zł (z 2 250,80 zł do 2 116,30 zł)	zmniejszenie o 134,50 zł (z 2 250,80 zł do 2 116,30 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 850,10 zł do 854,10 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 83,61 zł (z 338,61 zł do 255,00 zł)	wzrost o 156,39 zł (z 98,61 zł do 255,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 223 322,00 zł (z 1 025 476,00 zł do 1 248 798,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 282 963,77 zł (z 1 696 967,09 zł do 1 979 930,86 zł)	wzrost o 282 963,77 zł (z 1 696 967,09 zł do 1 979 930,86 zł)	wzrost o 34 816,08 zł (z 232 546,94 zł do 267 363,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 107 728,72 zł (z 328 415,18 zł do 436 143,90 zł)	wzrost o 107 728,72 zł (z 328 415,18 zł do 436 143,90 zł)	wzrost o 1 738,58 zł (z 101 229,59 zł do 102 968,17 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 77,06 zł (z 2 842,55 zł do 2 765,49 zł)	zmniejszenie o 77,06 zł (z 2 842,55 zł do 2 765,49 zł)	zmniejszenie o 1 743,87 zł (z 2 278,64 zł do 534,77 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 35 708,93 zł (z 13 793,41 zł do 49 502,34 zł)	wzrost o 35 708,93 zł (z 13 793,41 zł do 49 502,34 zł)	wzrost o 45 206,90 zł (z 6 970,42 zł do 52 177,32 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 483,29 zł (z 15 947,92 zł do 10 464,63 zł)	wzrost o 6 505,71 zł (z 856,92 zł do 7 362,63 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 20 644,31 zł (z 9 624,15 zł do 30 268,46 zł)	wzrost o 17 845,31 zł (z 8 824,17 zł do 26 669,48 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	wzrost o 166 860,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	(z 934 091,00 zł do 1 100 951,00 zł)		
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (336,90 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 81 027,26 zł (z 0,00 zł do 81 027,26 zł)	wzrost o 81 027,26 zł (z 0,00 zł do 81 027,26 zł)	wzrost o 10 268,54 zł (z 0,00 zł do 10 268,54 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 610,81 zł (z 0,00 zł do 8 610,81 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 447,47 zł (z 0,00 zł do 8 447,47 zł)	wzrost o 8 447,47 zł (z 0,00 zł do 8 447,47 zł)	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wzrost o 215,96 zł (z -215,96 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 321,98 zł (z 6 322,20 zł do 11 644,18 zł)	wzrost o 2 447,09 zł (z 0,00 zł do 2 447,09 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 788,43 zł (z 788,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 788,43 zł (z 788,43 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 189 628,93 zł (z 11 387 945,93 zł do 11 577 574,86 zł)	wzrost o 189 628,93 zł (z 11 387 945,93 zł do 11 577 574,86 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 978,00 zł (z 0,00 zł do 1 978,00 zł)	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 156 342,41 zł (z 927 948,50 zł do 1 084 290,91 zł)	wzrost o 163 397,32 zł (z 789 221,15 zł do 952 618,47 zł)	wzrost o 28 248,60 zł (z 225 942,27 zł do 254 190,87 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 164 955,00 zł (z 0,00 zł do 164 955,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 115 062,00 zł (z 115 062,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 15 915,50 zł (z 0,00 zł do 15 915,50 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 480,00 zł (z 0,00 zł do 6 480,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 285,00 zł (z 2 920,37 zł do 2 635,37 zł)	zmniejszenie o 285,00 zł (z 2 920,37 zł do 2 635,37 zł)	bez zmian (19,29 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 131,77 zł (z 273,77 zł do 405,54 zł)	wzrost o 131,74 zł (z 273,77 zł do 405,51 zł)	-
			Razem	wzrost o 97 539,16 zł (z 24 628 946,03 zł do 24 726 485,19 zł)	wzrost o 1 071 193,16 zł (z 19 223 592,57 zł do 20 294 785,73 zł)	wzrost o 133 166,03 zł (z 892 421,05 zł do 1 025 587,08 zł)

3.29. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 47: Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie	-60 230,86	3 141 247,88	2 815 630,17	89,63%	3 141 247,88	2 791 154,03	88,85%	-35 754,72
	RAZEM:	-60 230,86	3 141 247,88	2 815 630,17	89,63%	3 141 247,88	2 791 154,03	88,85%	-35 754,72

W sprawozdaniu RB-30S za okres do 31.12.2022 r. r. plan przychodów i kosztów różni się o kwotę 500.839,90 zł, wykonanie przychodów i kosztów różni się o kwotę 255.839,90 zł. Różnice ujęto zgodnie z instrukcją w części D. Dane uzupełniające 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego.