



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 maja 2023 r.

Poz. 3086

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BIAŁOGARDU

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania Budżetu Miasta Białogard na 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) i 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 Białogardu ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2022.

Burmistrz

Emilia Barbara Bury



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard na 2022 rok

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. DANE OGÓLNE

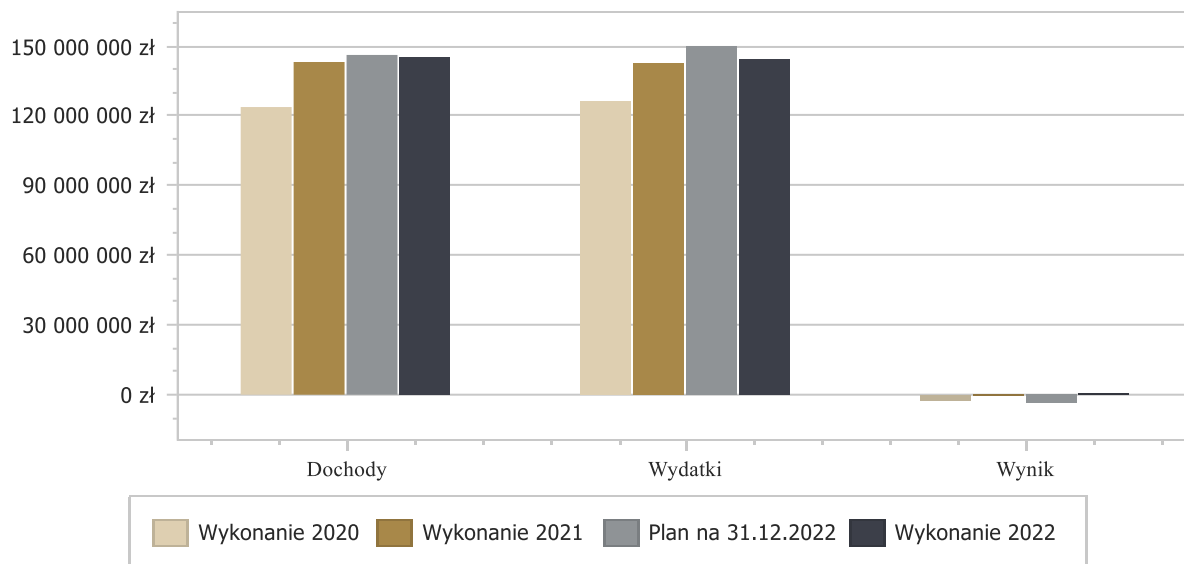
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

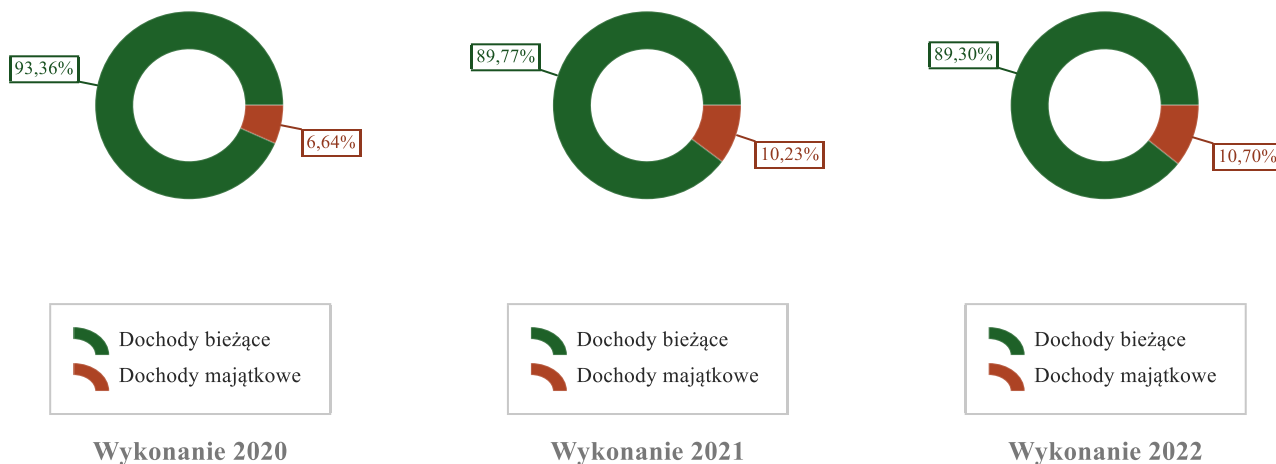
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Białogard.

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

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

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

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



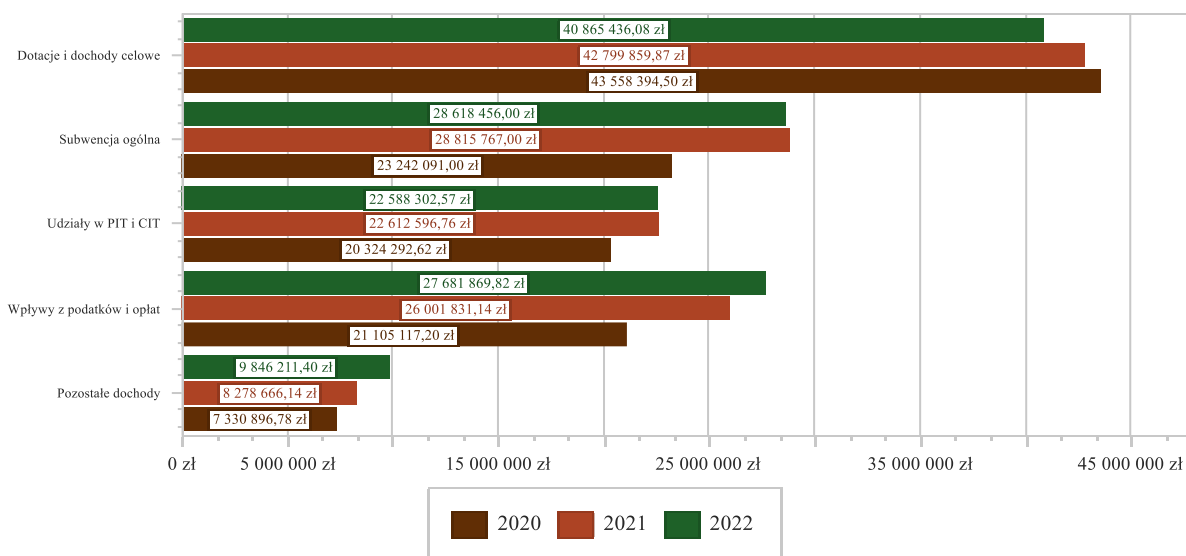
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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

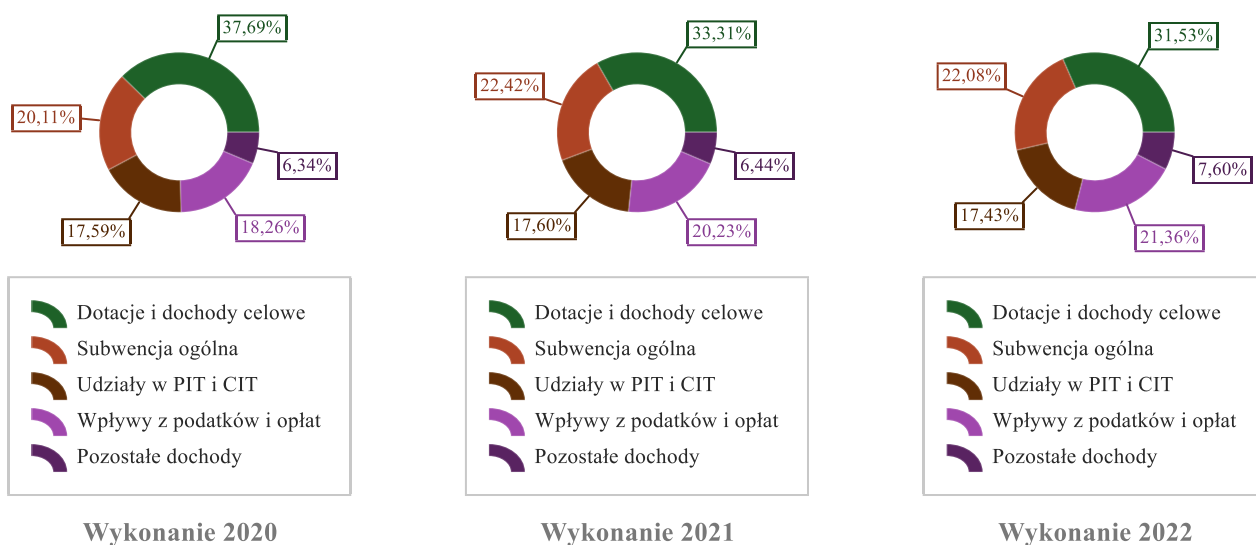
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście Białogard.

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

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



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

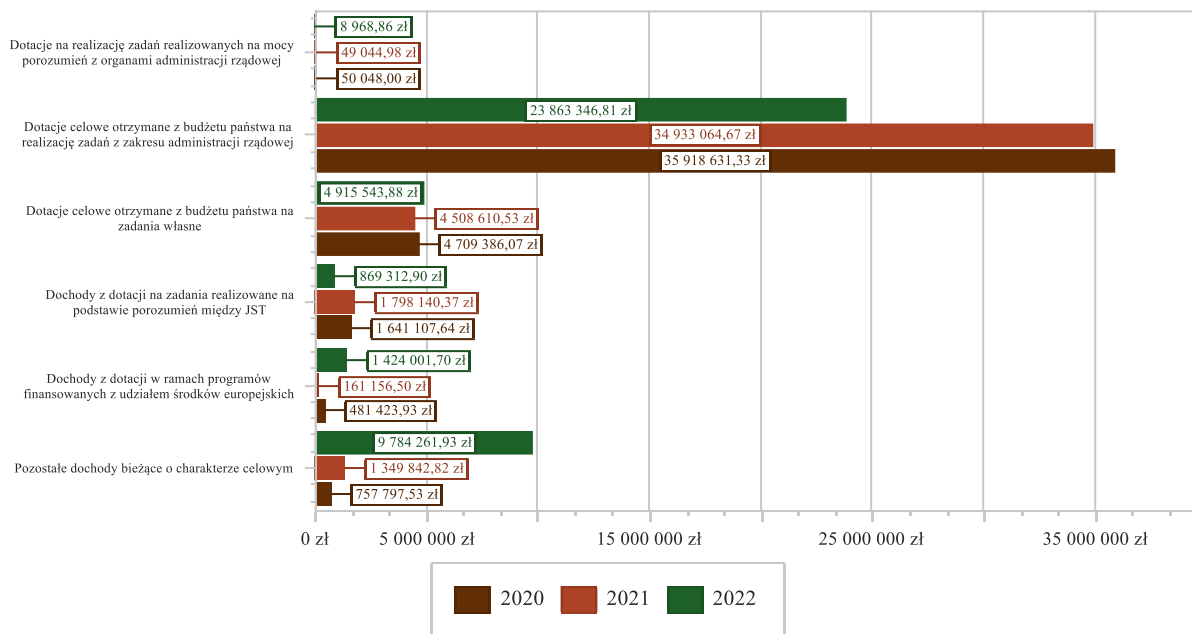


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 23 863 346,81 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 968,86 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 915 543,88 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 869 312,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 38 047,60 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 424 001,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 424 001,70 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9 784 261,93 zł.

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



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

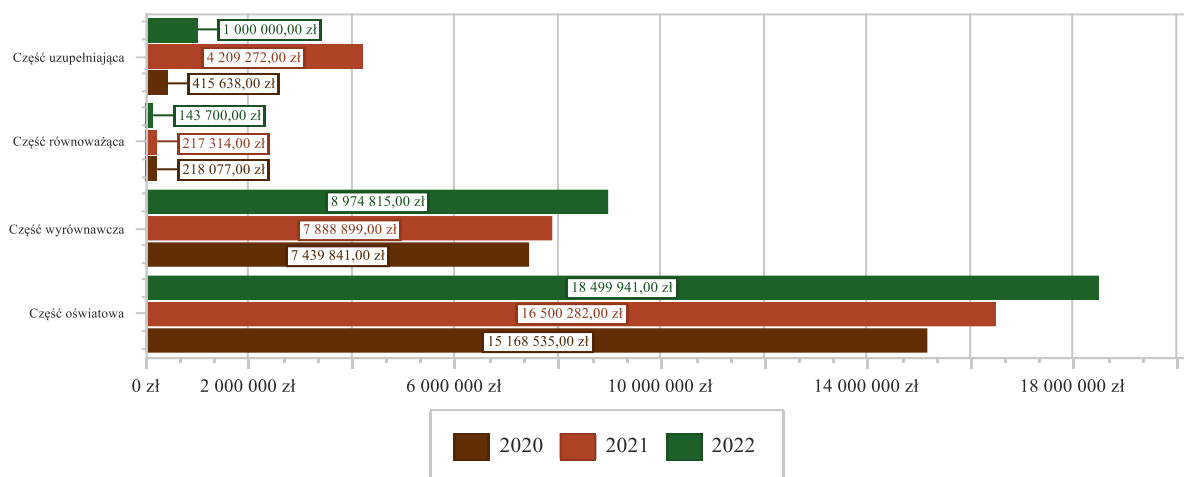
- Rodzina – 21 736 387,52 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 254 310,45 zł;
- Pomoc społeczna – 6 338 702,99 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 736 680,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

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

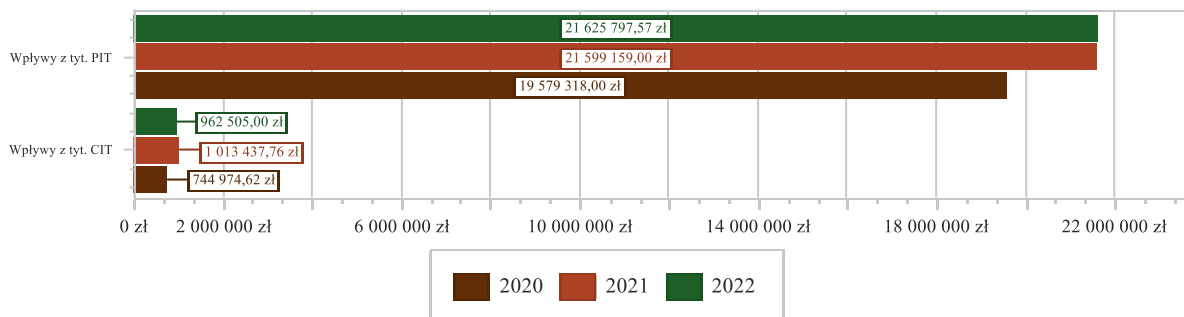


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

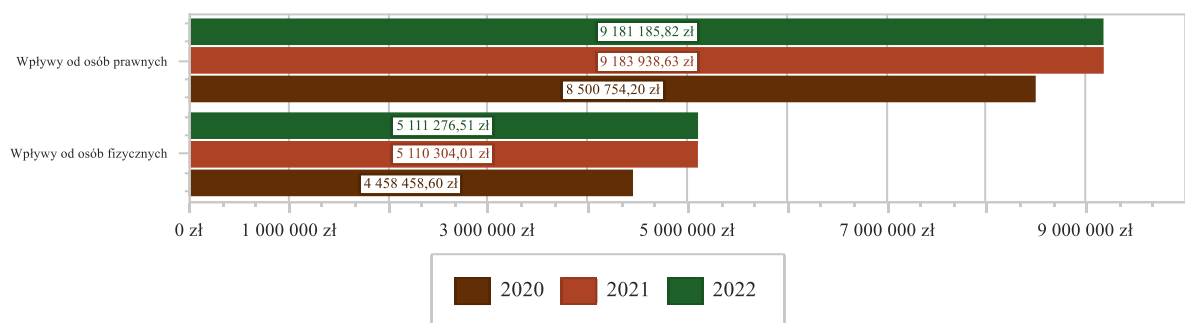
Podatek od nieruchomości

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

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

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

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

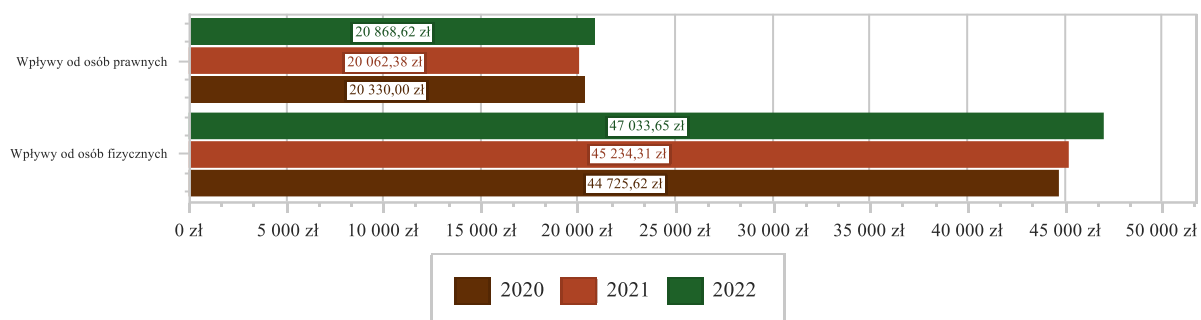


Podatek rolny

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

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

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

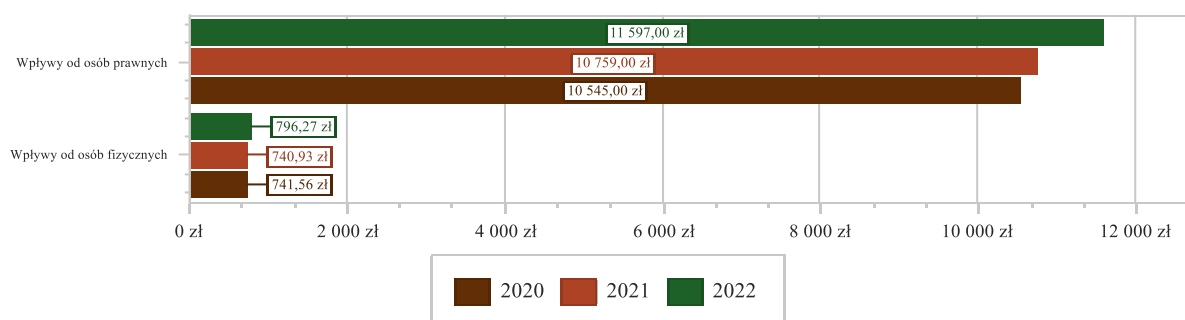


Podatek leśny

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

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występują.

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



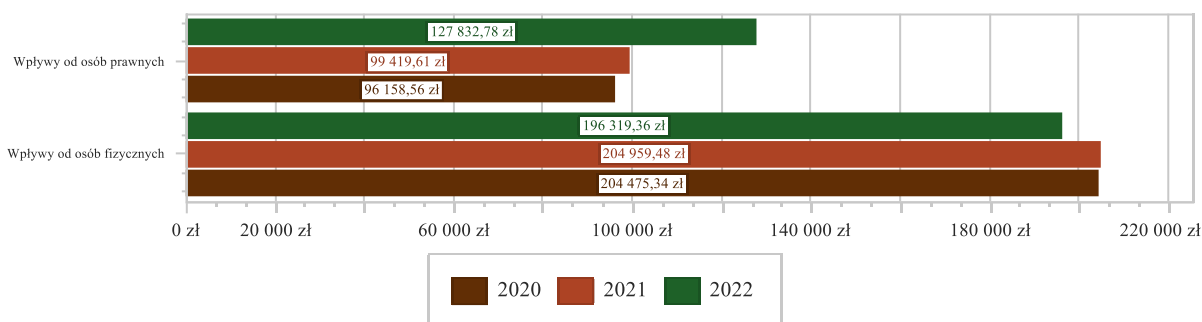
Podatek od środków transportowych

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

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

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

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

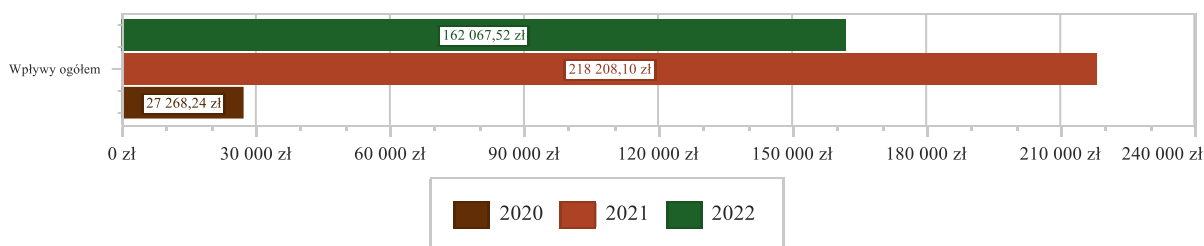


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

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

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

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

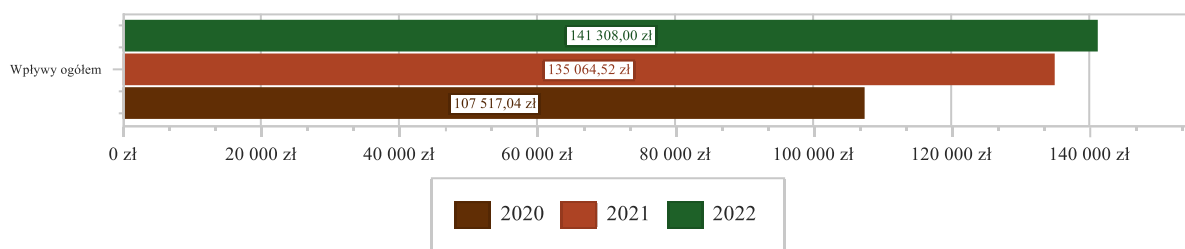


Podatek od spadków i darowizn

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

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

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

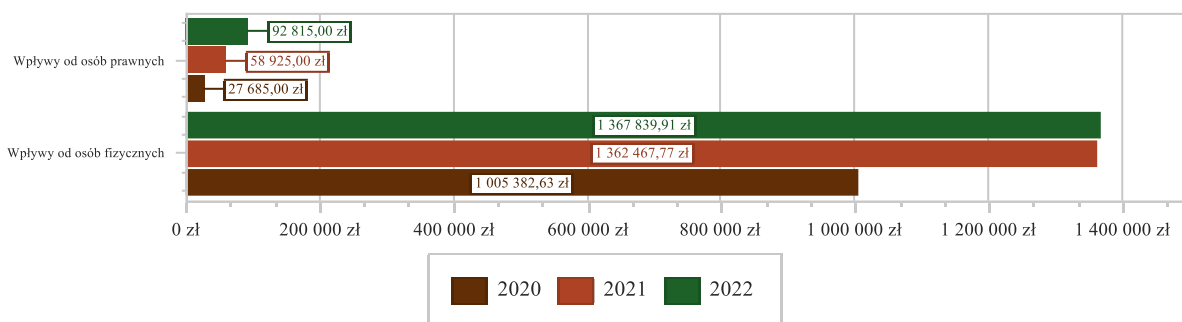


Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

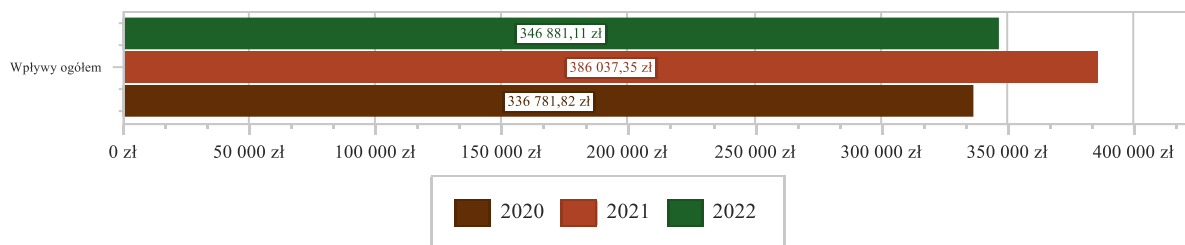
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Białogard w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

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

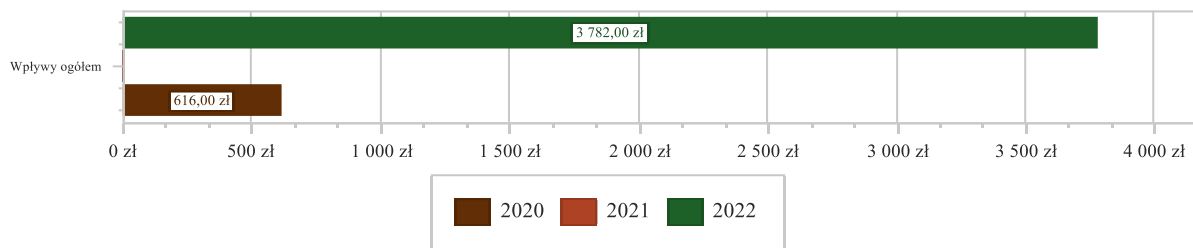
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Białogard w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

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

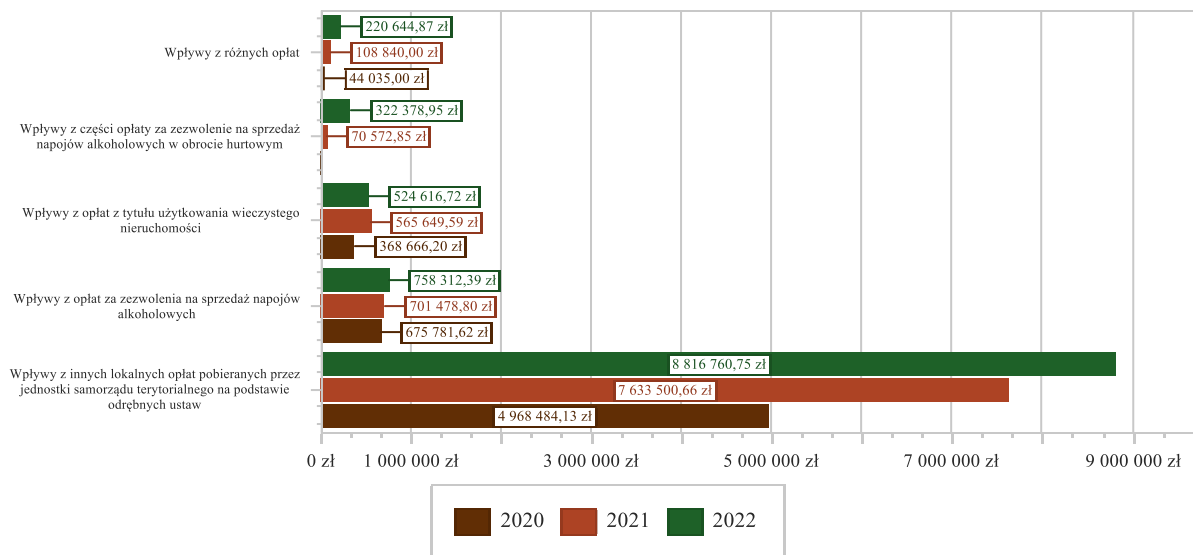


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

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

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

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



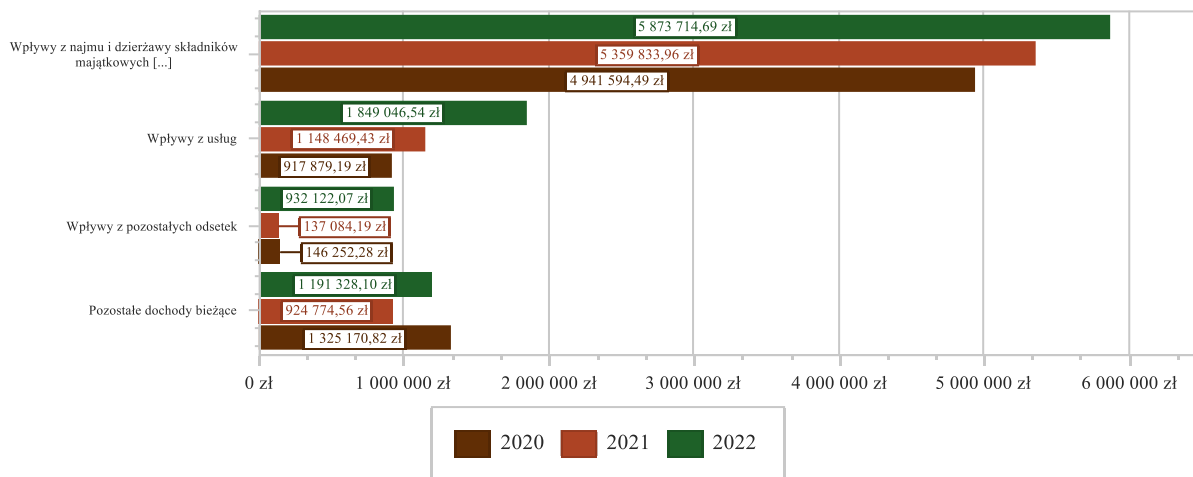
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

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

Pozostałe dochody Miasta Białogard w 2022 roku stanowiły:

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

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



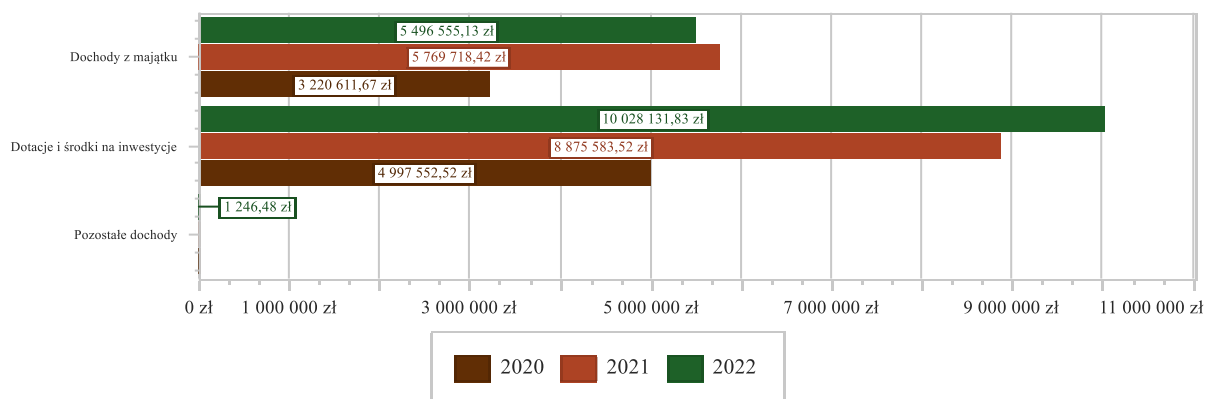
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

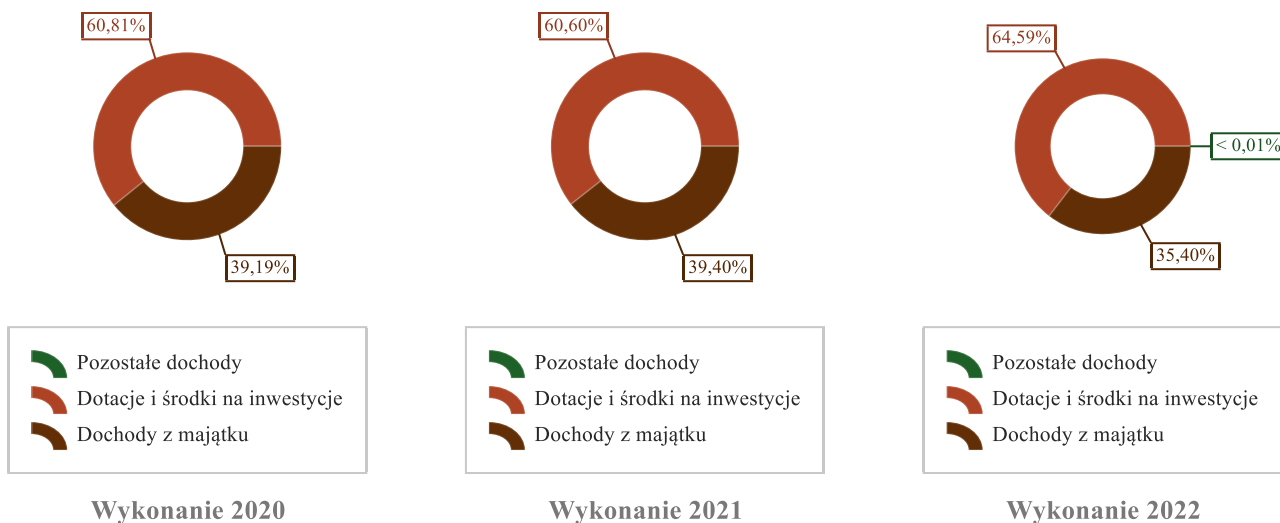
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście Białogard.

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

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



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

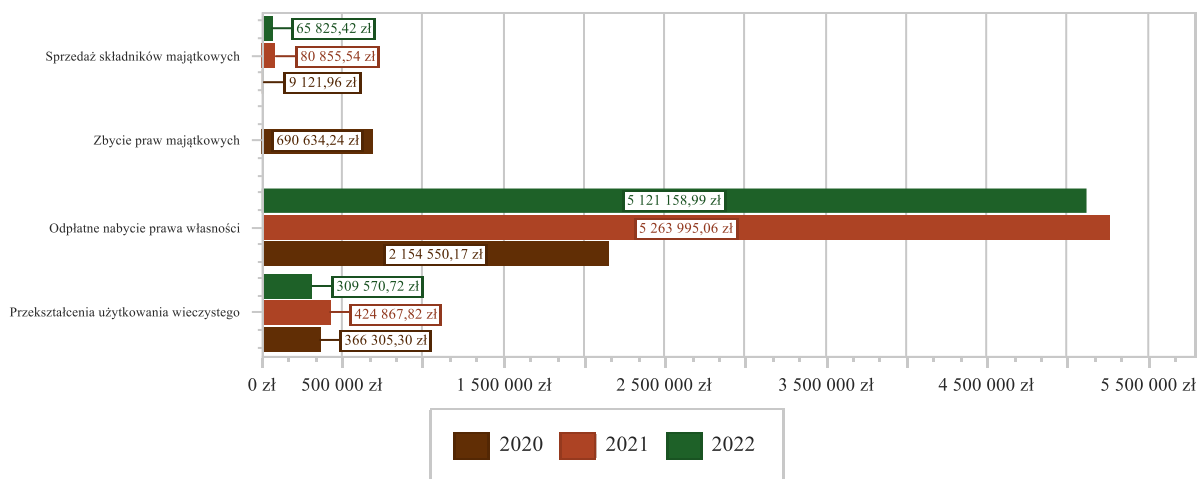


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

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

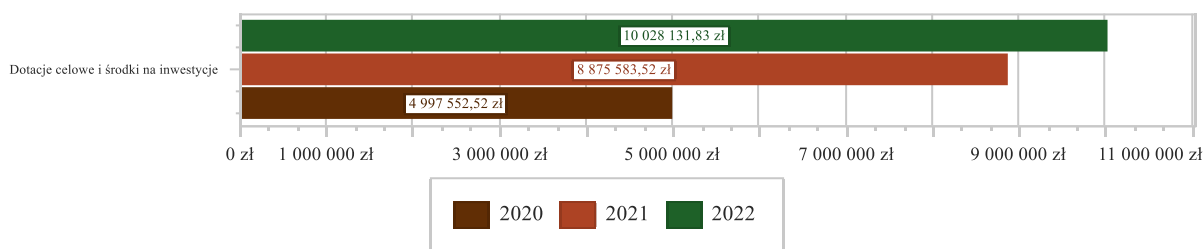
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta Białogard w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

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

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



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

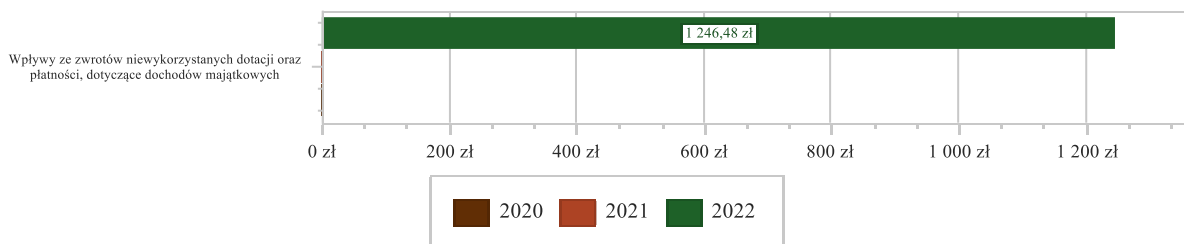
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 6 649 005,44 zł, w ramach uzyskanego dofinansowania na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej, w tym 5 910 227,06 zł ze środków Funduszu Dopłat oraz 738 778,38 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;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

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

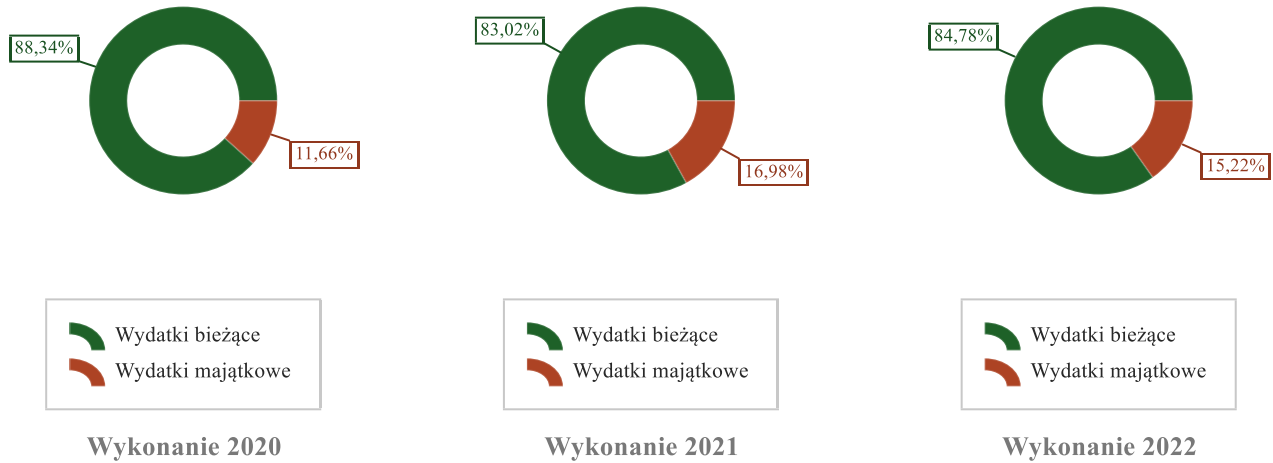
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście Białogard.

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

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

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

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

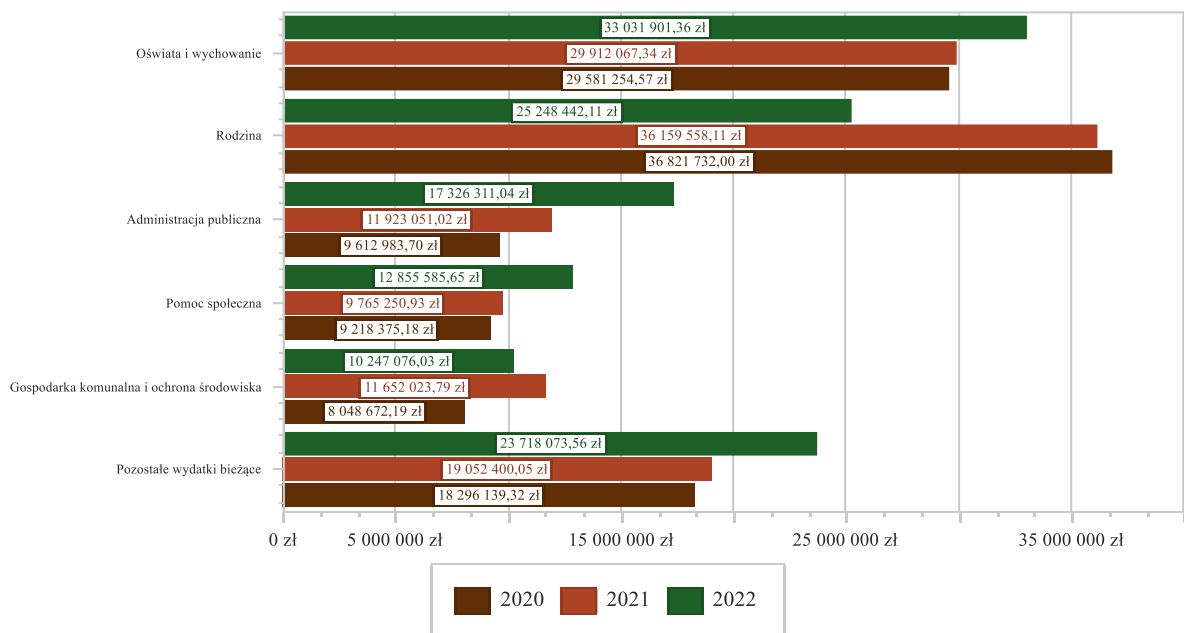
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 122 427 389,75 zł, tj. w 95,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 127 662 120,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

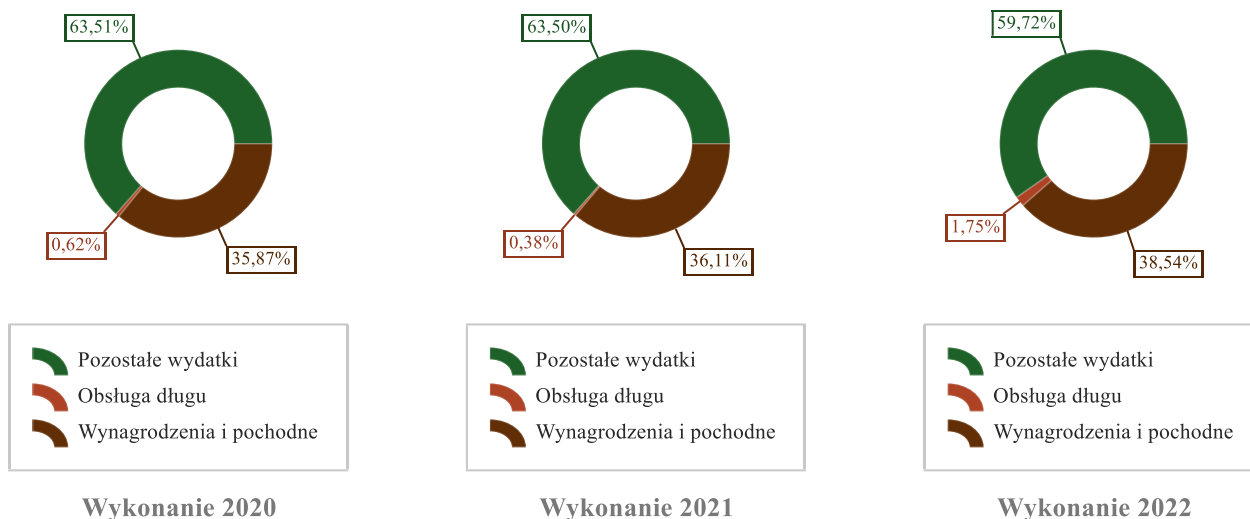
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 265 804,60	34 283 271,59	33 031 901,36	96,35%	26,98%
855	Rodzina	24 840 578,60	25 972 470,23	25 248 442,11	97,21%	20,62%
750	Administracja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

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

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



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



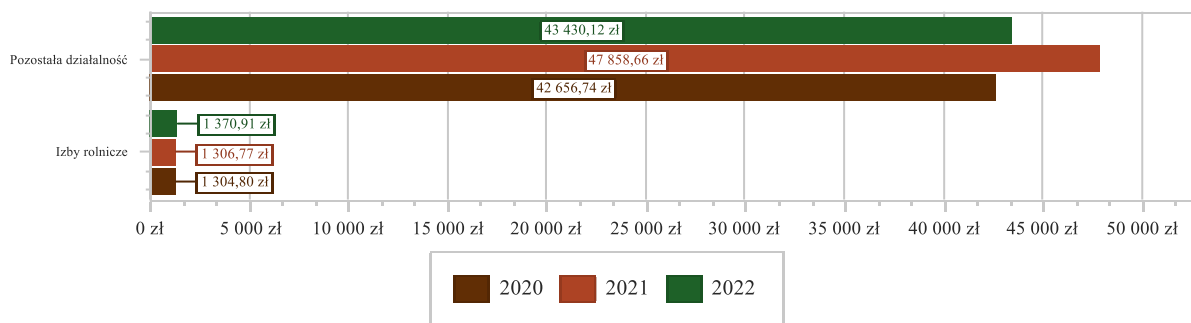
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

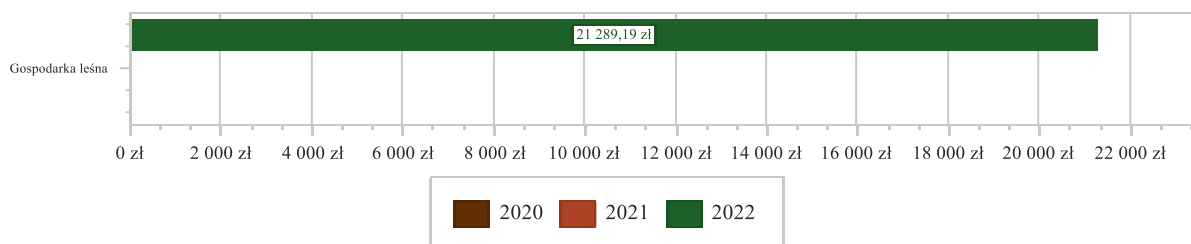


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

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

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



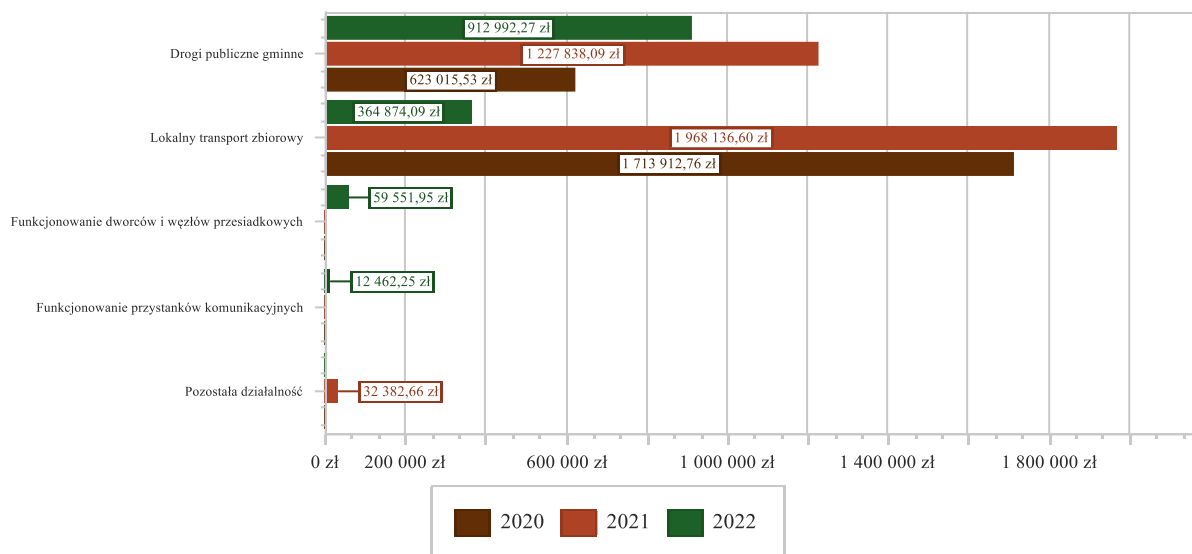
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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



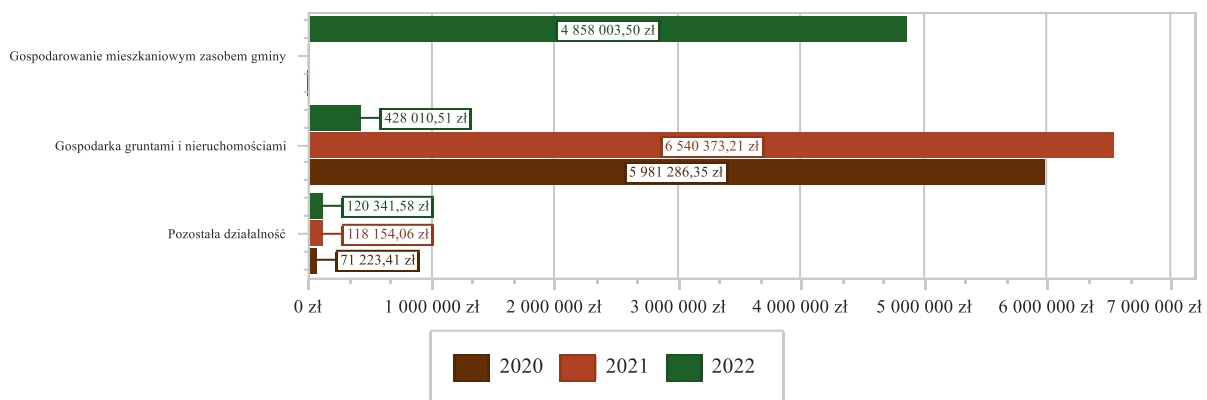
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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



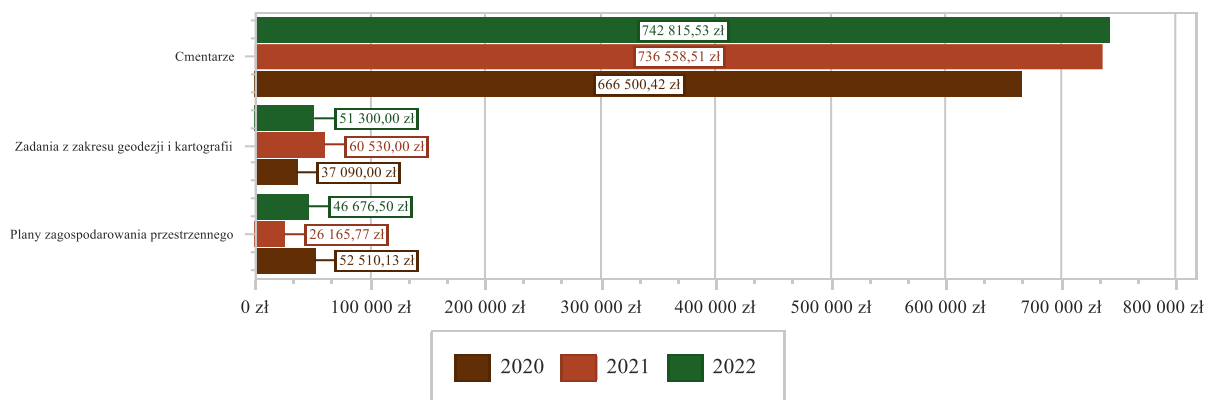
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

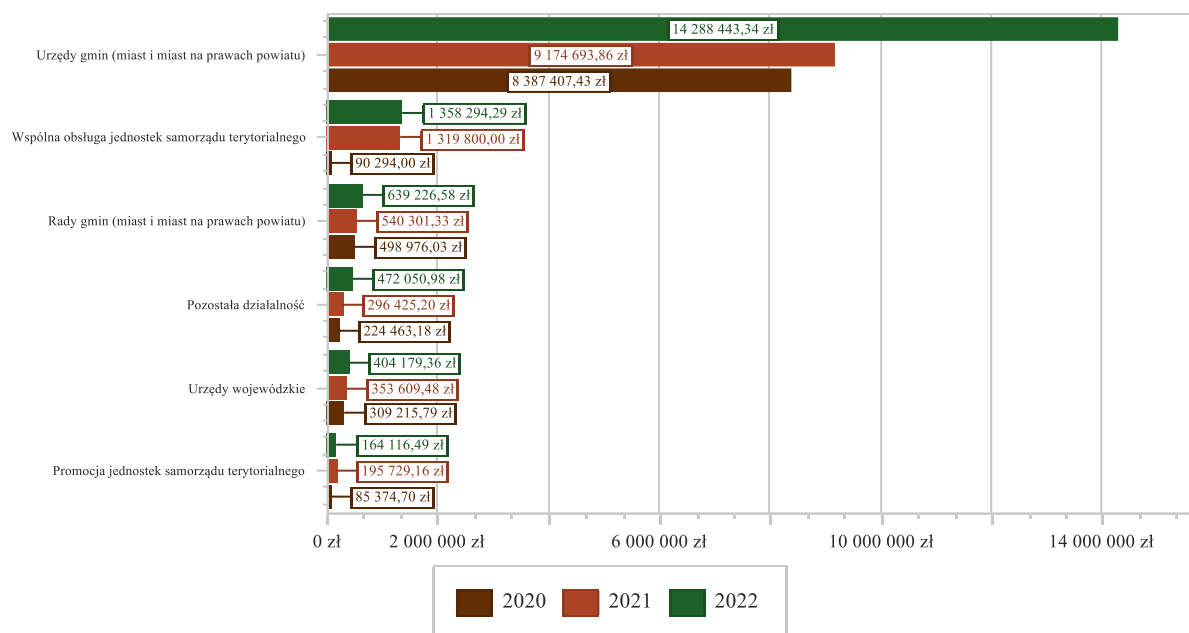
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 525 903,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 326 311,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

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

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

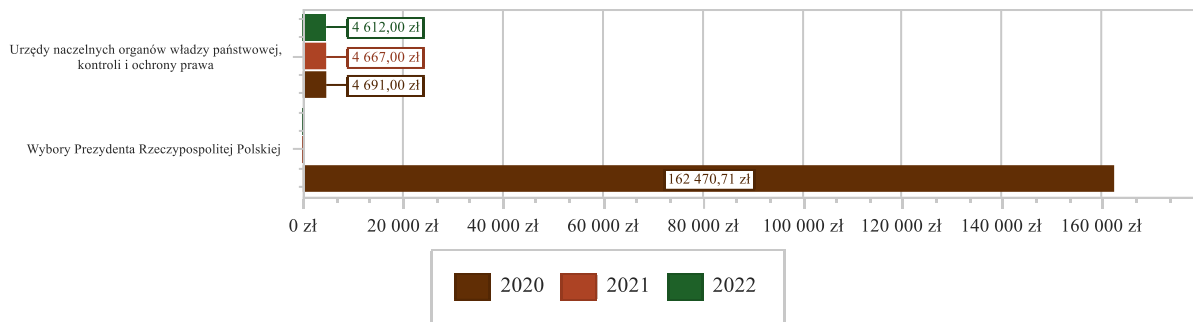


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

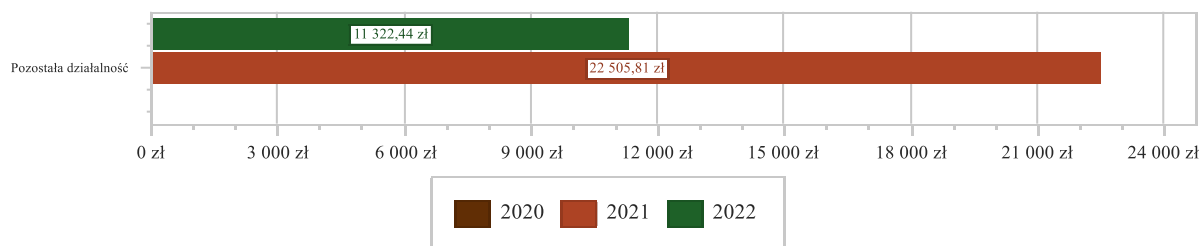


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

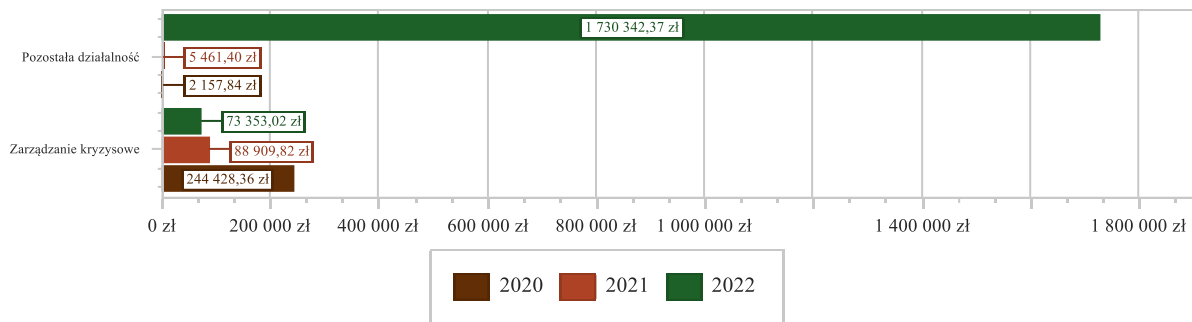


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

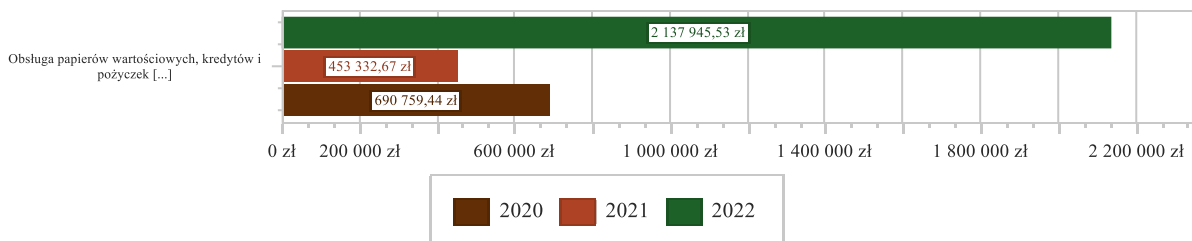


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

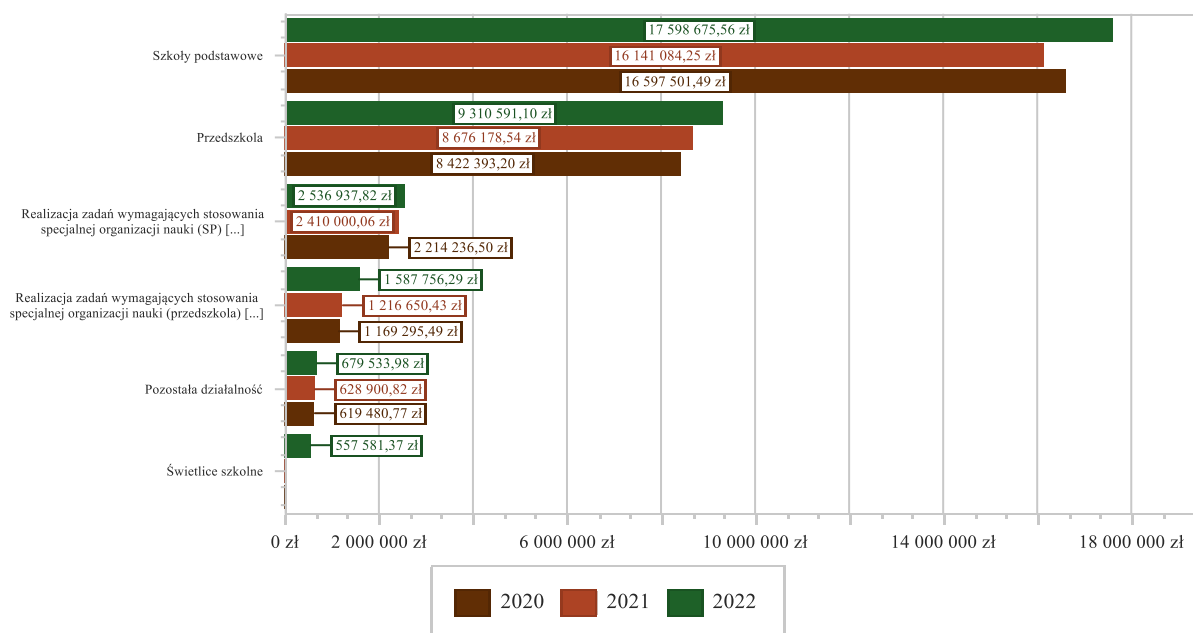
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 598 675,56 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 17 961 106,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 518 106,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 908 218,54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

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

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

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

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

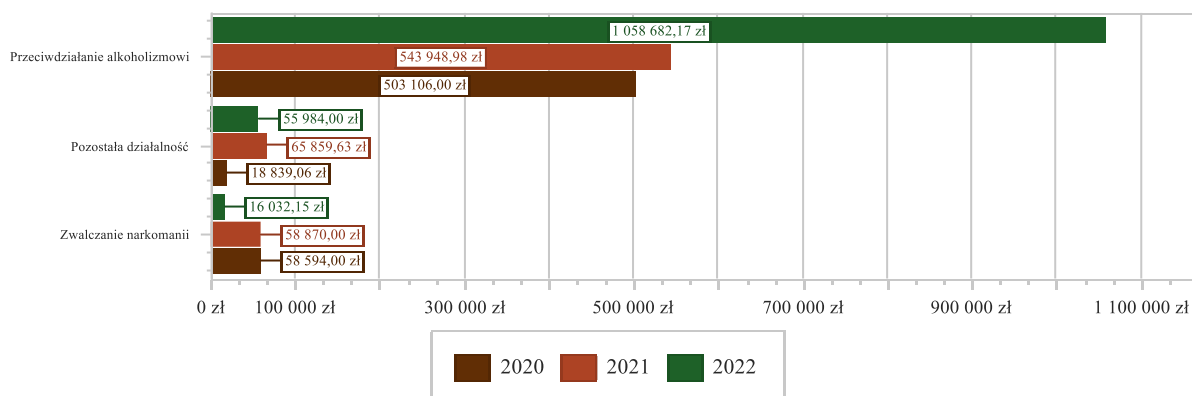


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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



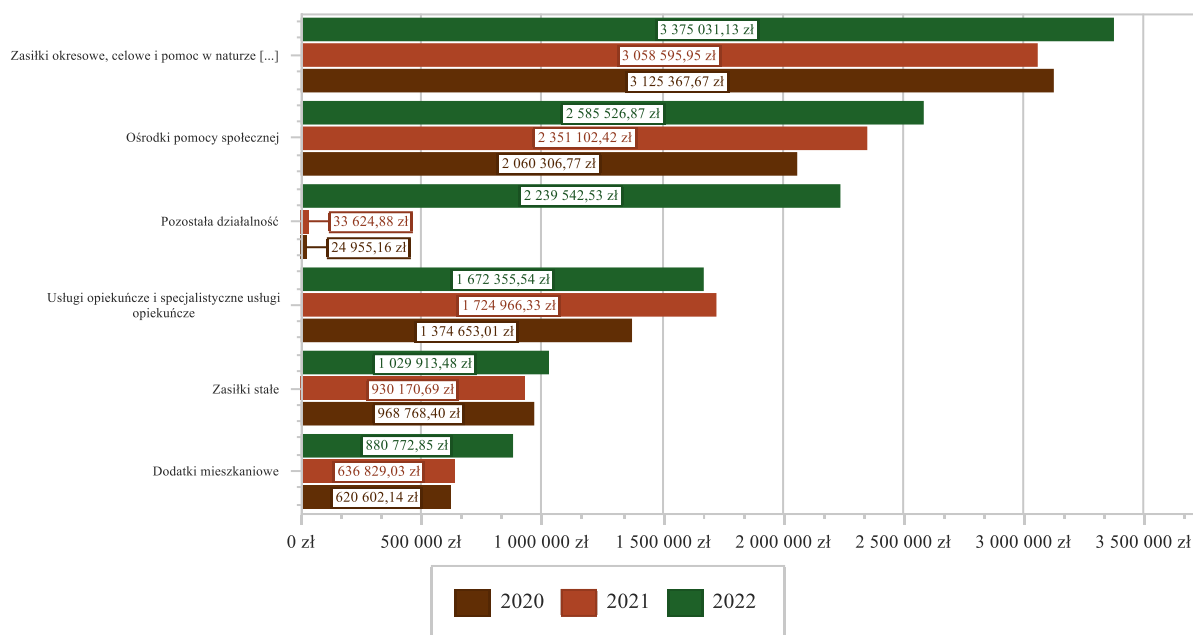
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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



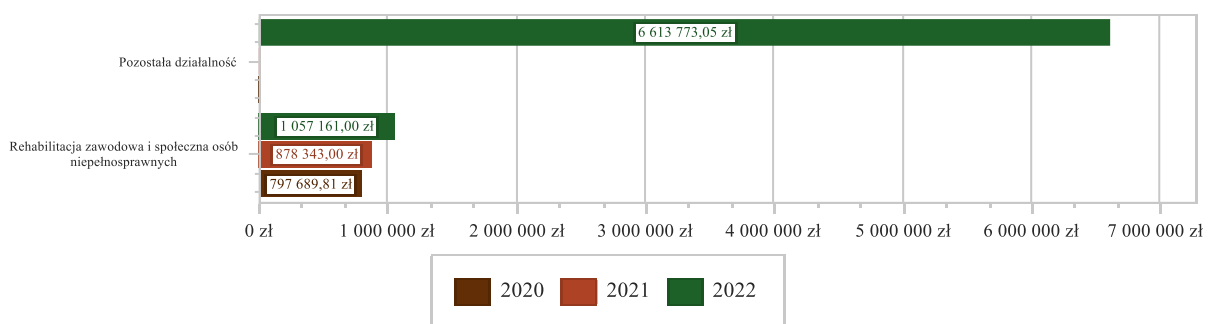
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

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



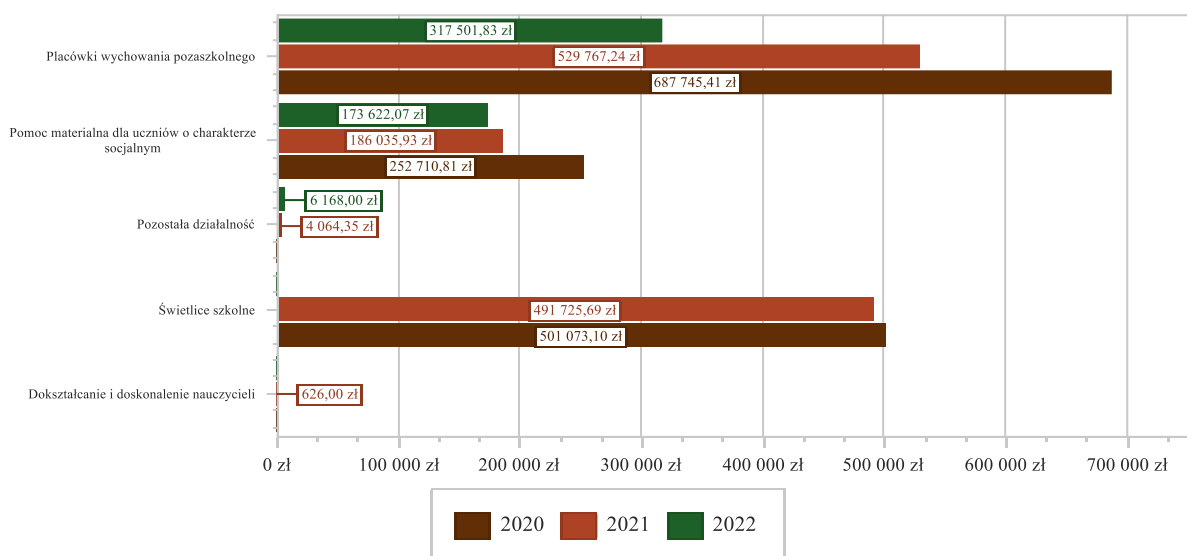
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

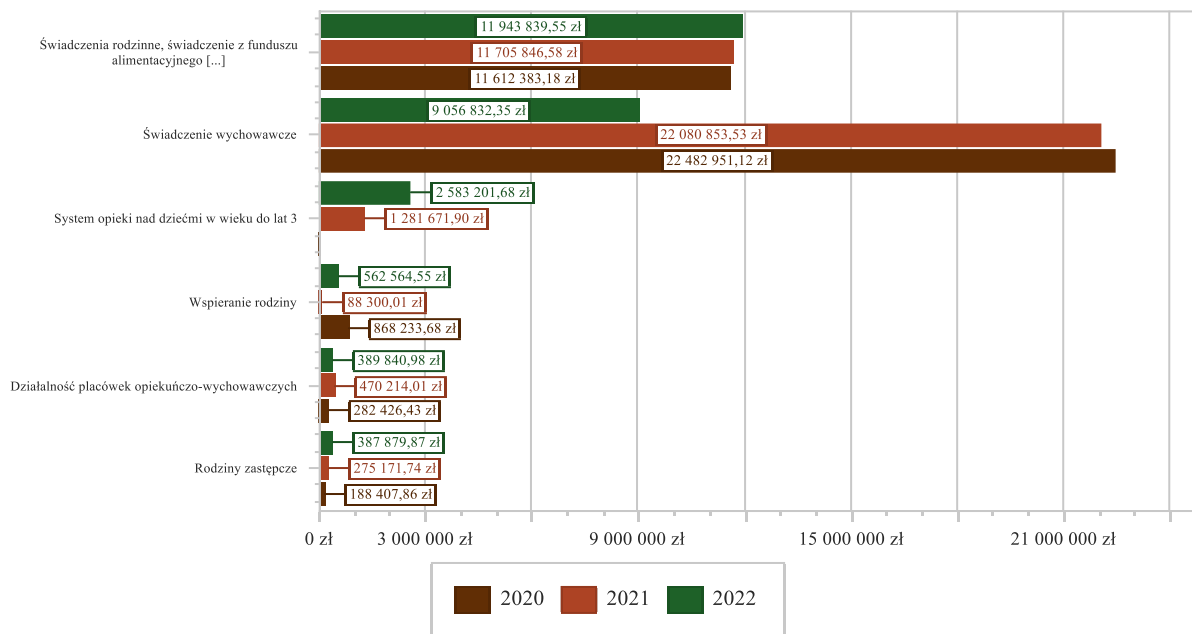
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 972 470,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 248 442,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

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

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



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

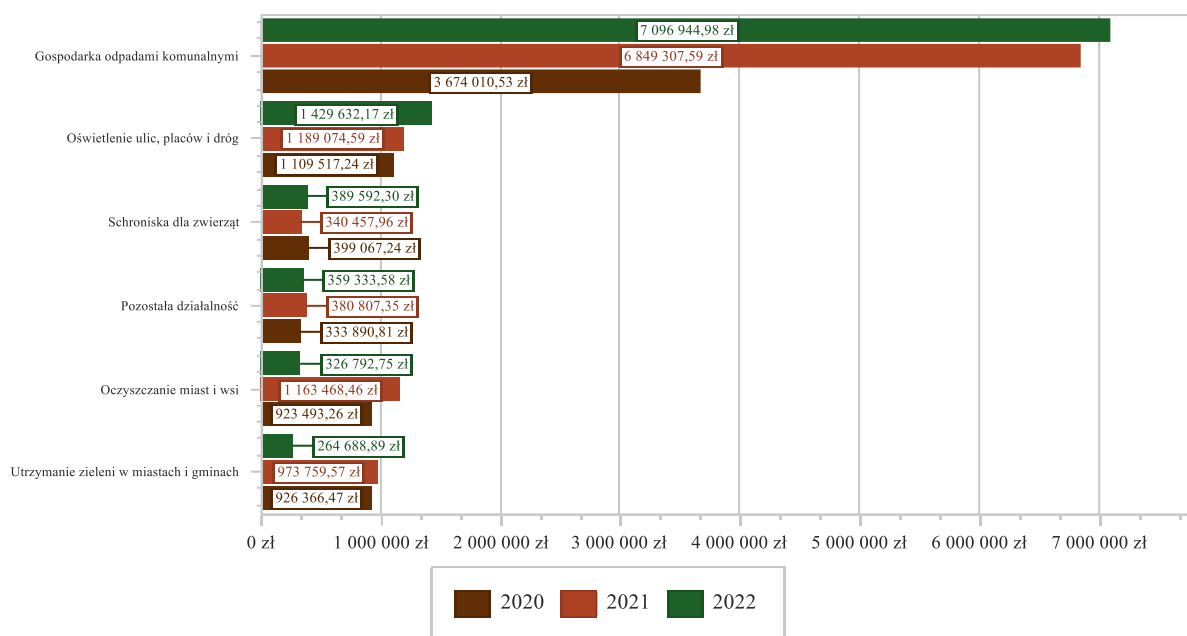
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 882 759,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 247 076,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

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

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



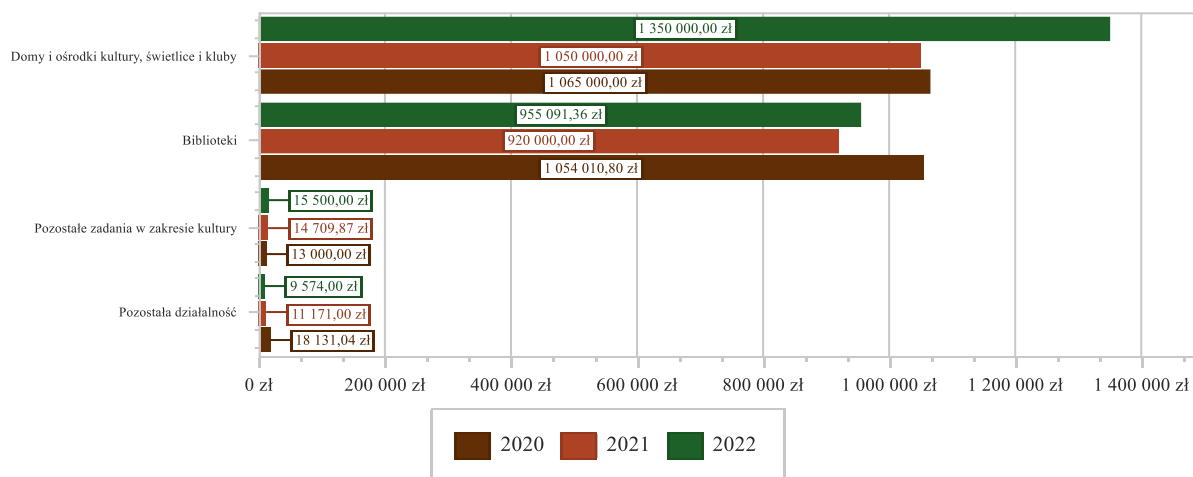
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

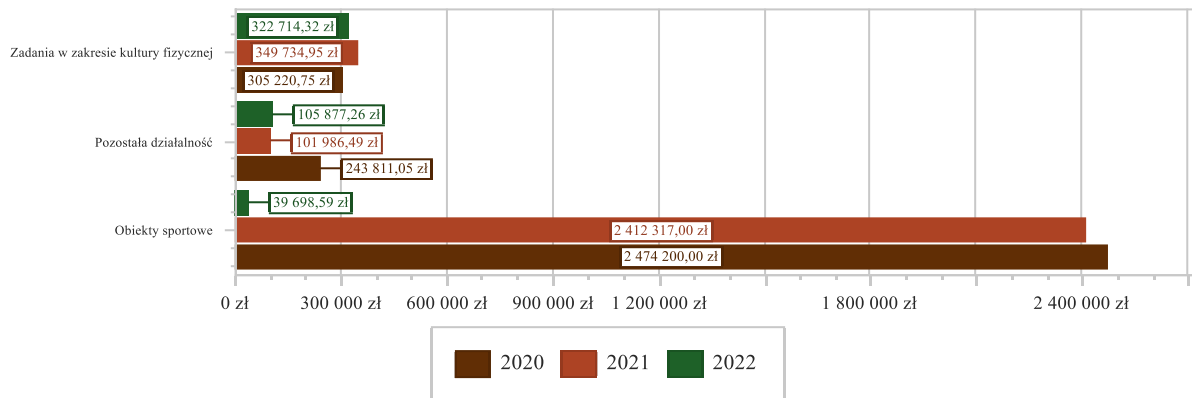


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

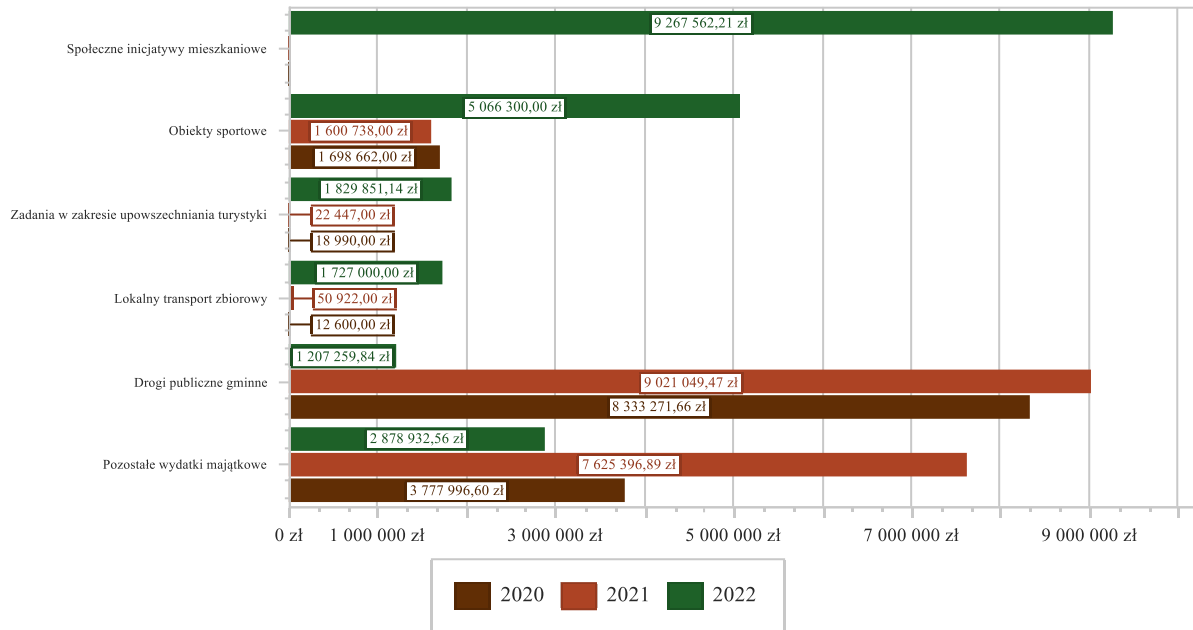
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Mieście Białogard.

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

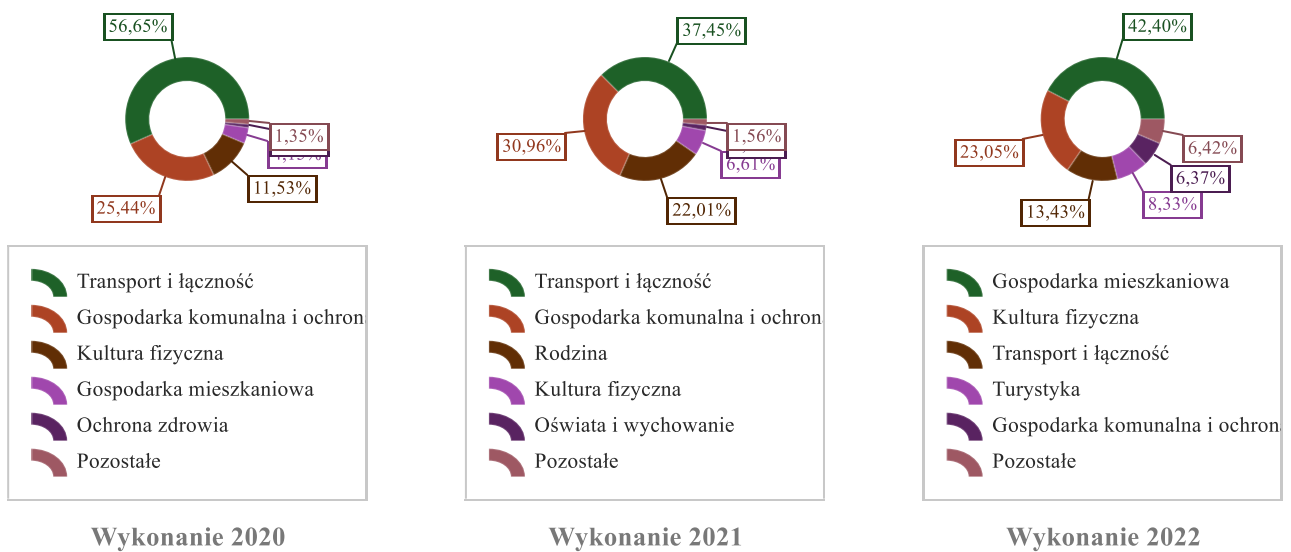
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Pomorskiej	200 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard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

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

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



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



2.9. PRZYCHODY

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

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

2.10. ROZCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Białogard za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 428,28	43 457,49	91,63%
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 428,28	43 457,49	91,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	27,37	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 428,28	43 430,12	91,57%
020			Leśnictwo	8 000,00	60 460,00	64 941,28	107,41%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	60 460,00	64 240,92	106,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	60 460,00	64 240,92	106,25%
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	700,36	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 287 596,94	1 557 611,26	1 558 568,94	100,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 262 596,94	1 532 611,26	1 532 611,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 422 850,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 084,10	257 515,36	257 515,36	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347 662,84	1 275 095,90	1 275 095,90	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 957,68	103,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	25 342,68	101,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	-
630			Turystyka	1 204 155,19	1 204 155,19	526 264,43	43,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 204 155,19	1 204 155,19	526 264,43	43,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 204 155,19	1 204 155,19	526 264,43	43,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 020 927,06	17 938 508,57	18 654 411,22	103,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 199 700,00	5 696 053,00	5 830 530,48	102,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	450 353,00	524 616,72	116,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	4 915,75	491,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	920,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	558 000,00	558 000,00	735 215,40	131,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 700,00	250 700,00	309 570,72	123,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	4 350 000,00	4 115 306,03	94,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	21 476,88	134,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	41 000,00	86 602,32	211,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 107,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	28 000,00	30 669,66	109,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 821 227,06	12 242 455,57	12 823 421,28	104,75%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	23 353,37	166,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	15 114,84	167,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 840 000,00	4 840 000,00	5 034 558,75	104,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	650 000,00	1 005 852,96	154,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	53 000,00	63 873,38	120,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 988,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 450,13	27 850,13	101,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	823,64	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 910 227,06	6 649 005,44	6 649 005,44	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	459,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	459,46	-
710			Działalność usługowa	649 000,00	676 595,48	744 819,56	110,08%
	71035		Cmentarze	649 000,00	676 595,48	744 819,56	110,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	68 190,57	97,42%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	570 000,00	653 405,91	114,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 595,48	10 582,81	38,35%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	8 968,86	99,65%
750			Administracja publiczna	2 679 101,43	1 357 317,86	1 389 328,71	102,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 760,00	404 845,61	404 235,16	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 760,00	366 471,99	366 471,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 373,62	37 707,37	98,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 645 091,43	98 704,25	116 420,21	117,95%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	27,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	706,00	705,48	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	97 998,25	115 686,83	118,05%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 628 591,43	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	6 166,57	2 466,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 135,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	1 031,06	412,42%
	75095		Pozostała działalność	793 000,00	853 518,00	862 506,77	101,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 560,00	2 589,60	72,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 000,00	38 218,69	115,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 175,00	1 584,50	134,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 970,00	10 270,73	172,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 813,00	18 843,25	100,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 170,00	94 170,00	94 170,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 830,00	616 830,00	616 830,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 612,00	4 612,00	4 612,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 612,00	4 612,00	4 612,00	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	4 612,00	4 612,00	4 612,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	22 505,00	22 505,81	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	22 505,00	22 505,81	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 505,00	22 505,81	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 938 608,00	1 738 680,00	89,69%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	2 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 938 608,00	1 736 680,00	89,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 938 608,00	1 736 680,00	89,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 832 587,00	41 996 905,57	42 074 180,39	100,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	162 535,54	81,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	162 067,52	81,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	468,02	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 534 663,00	9 555 963,00	9 474 557,20	99,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 327 963,00	9 327 963,00	9 181 185,82	98,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 064,00	21 064,00	20 868,62	99,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 591,00	11 591,00	11 597,00	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 045,00	98 045,00	127 832,78	130,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	70 000,00	92 815,00	132,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	503,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 300,00	1 856,00	142,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	37 898,78	145,76%
	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	7 086 040,00	7 266 240,00	7 131 872,07	98,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 180 013,00	5 180 013,00	5 111 276,51	98,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 650,00	46 650,00	47 033,65	100,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	796,27	99,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 077,00	189 077,00	196 319,36	103,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	141 308,00	141,31%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	13 199,20	101,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	113 656,00	66,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 440 000,00	1 367 839,91	94,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	16 219,40	98,30%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10 200,00	15 789,00	154,79%

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	70 000,00	100 000,00	108 434,77	108,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 172 000,00	2 386 400,00	2 716 913,01	113,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	140 000,00	322 378,95	230,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	346 881,11	91,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 782,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	758 312,39	122,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 000,00	1 218 000,00	1 245 973,97	102,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 700,00	20 646,77	104,81%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	854,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 328,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 700,00	8 298,64	307,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 456,68	149,13%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	140 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 699 884,00	22 588 302,57	22 588 302,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 737 379,00	21 625 797,57	21 625 797,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	962 505,00	962 505,00	962 505,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 764 380,00	30 094 385,00	30 422 635,51	101,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 645 865,00	18 499 941,00	18 499 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 645 865,00	18 499 941,00	18 499 941,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 974 815,00	8 974 815,00	8 974 815,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 974 815,00	8 974 815,00	8 974 815,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 475 929,00	1 771 061,64	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400 000,00	694 856,83	173,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	275,81	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 075 929,00	1 075 929,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	33 117,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33 117,87	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 700,00	143 700,00	143 700,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 700,00	143 700,00	143 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 325 260,80	1 547 092,13	1 797 023,51	116,15%
	80101		Szkoły podstawowe	3 506,03	40 956,03	78 970,01	192,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 417,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 506,03	3 506,03	21 536,73	614,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 721,09	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 450,00	2 450,23	100,01%
	80104		Przedszkola	1 224 585,00	1 236 621,00	1 449 223,07	117,19%
		0830	Wpływy z usług	127 721,00	127 721,00	165 869,24	129,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 378,00	1 378,00	1 513,32	109,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 516,00	894 552,00	893 952,00	99,93%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 970,00	212 970,00	309 653,94	145,40%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	78 202,83	-
	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	16 566,00	13 554,00	13 554,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	13 554,00	13 554,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 357,33	174 301,66	99,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,84	4 814,27	1 238,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174 968,49	169 487,39	96,87%
	80195		Pozostała działalność	80 603,77	80 603,77	80 974,66	100,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	370,89	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 603,77	80 603,77	67 876,43	84,21%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 727,34	-
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 487,29	112,18%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 487,29	112,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,14	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	486,15	-
852			Pomoc społeczna	3 931 334,00	6 846 216,42	6 515 847,26	95,17%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 721,00	117 075,00	115 836,93	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 721,00	117 075,00	115 836,93	98,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 396 968,00	1 338 138,00	1 338 053,70	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	87,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 175,53	101,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 386 968,00	1 328 138,00	1 327 790,97	99,97%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 121,15	3 121,15	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 121,15	3 121,15	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 000 329,00	1 038 244,00	1 029 929,48	99,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	4 215,60	168,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	997 829,00	1 035 744,00	1 025 697,88	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 966,00	709 574,00	711 539,15	100,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 841,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 966,00	101 146,00	101 145,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 000,00	603 468,00	603 466,86	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 350,00	435 060,00	349 628,32	80,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 501,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 700,00	154 060,00	141 190,00	91,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 350,00	167 864,00	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 098,73	94 098,73	34 048,80	36,18%
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 051,27	11 051,27	3 998,80	36,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	1 025,32	205,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 200,00	600 200,00	601 079,17	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	1 080,00	540,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	600 000,00	599 999,17	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 800,00	2 604 804,27	2 366 659,36	90,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00	8 800,00	81,48%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	143 316,83	238,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 830 656,27	1 798 647,68	98,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	593 348,00	353 880,41	59,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	110 000,00	62 014,44	56,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 744,00	8 594 791,00	7 665 864,88	89,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	900 744,00	1 027 411,00	1 025 754,29	99,84%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	20 094,00	18 388,50	91,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	121,12	48,45%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	801 360,00	906 360,00	906 360,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 040,00	100 707,00	100 707,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 567 380,00	6 640 110,59	87,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	28,60	57,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	884 500,00	392 838,54	44,41%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	702 000,00	696 291,93	99,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 970,00	258 451,52	87,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 686 860,00	5 292 500,00	93,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 892,00	458 352,42	359 786,49	78,50%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 892,00	223 561,42	224 284,42	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	833,17	833,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	43,00	766,00	1 781,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	221 321,00	221 321,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 364,25	1 364,25	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	218 791,00	132 382,07	60,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	116 960,00	58,48%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 791,00	15 422,07	82,07%
	85495		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	3 120,00	19,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	3 120,00	19,50%
855			Rodzina	22 025 400,60	23 230 125,11	22 735 658,33	97,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 267 001,00	9 208 586,00	9 056 832,93	98,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	928,30	46,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 719,53	18,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 245 001,00	9 186 586,00	9 052 184,52	98,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 635 000,00	12 104 369,71	12 068 206,83	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 434,77	34,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	42 596,13	106,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 491 000,00	11 960 369,71	11 897 419,87	99,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00	94 000,00	124 756,06	132,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 600,00	3 602,75	100,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	930,00	831 294,80	468 058,92	56,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	3 790,35	12 634,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	1 767,41	196,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	779 574,53	431 067,00	55,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 290,27	23 933,00	55,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	280 237,00	278 036,19	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 000,00	280 237,00	278 036,19	99,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	899 469,60	758 837,60	818 273,77	107,83%
		0830	Wpływy z usług	898 949,60	754 735,60	811 672,68	107,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	2 453,36	1 533,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 582,00	3 582,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	565,56	157,10%
	85595		Pozostała działalność	0,00	43 200,00	42 646,94	98,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 200,00	42 646,94	98,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 527 049,00	8 540 561,79	8 720 127,06	102,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 328 832,00	7 463 832,00	7 545 444,10	101,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 328 832,00	7 463 832,00	7 545 444,10	101,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7 472,25	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 472,25	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	787 355,00	533 781,00	469 278,69	87,92%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 355,00	117 811,00	97 936,00	83,13%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	415 970,00	371 342,69	89,27%
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 624,00	72 370,79	147 629,27	203,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 730,00	3 056,08	111,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 016,79	22 081,19	731,94%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 624,00	66 624,00	122 492,00	183,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	350,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,12	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 160,00	152 500,00	229 241,23	150,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	720,00	720,00	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	146 340,00	218 724,87	149,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 715,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 440,00	5 440,00	7 801,23	143,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	26 000,00	27 088,52	104,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 537,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	12 007,49	72,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	11 544,03	121,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	282 078,00	292 078,00	293 622,88	100,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	24 333,00	121,67%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 002,33	120,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	4 625,00	46,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	575,12	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 078,00	252 078,00	252 078,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 500,00	77 091,36	78 478,49	101,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	140,65	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	140,65	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 246,48	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 246,48	-
	92116		Biblioteki	75 500,00	77 091,36	77 091,36	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 500,00	77 091,36	77 091,36	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 045,00	4 530,66	112,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 045,00	4 530,66	112,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	110,37	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 045,00	4 420,29	109,28%
			Razem	124 682 540,02	146 201 367,44	145 126 209,31	99,26%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 737 379,00	21 625 797,57	21 625 797,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	962 505,00	962 505,00	962 505,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	322 378,95	230,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 507 976,00	14 507 976,00	14 292 462,33	98,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 714,00	67 714,00	67 902,27	100,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 391,00	12 391,00	12 393,27	100,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 122,00	287 122,00	324 152,14	112,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	162 067,52	81,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	141 308,00	141,31%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	13 199,20	101,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	346 881,11	91,28%
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	113 656,00	66,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 782,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	758 312,39	122,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 520 832,00	8 706 832,00	8 816 760,75	101,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 510 000,00	1 460 654,91	96,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	450 353,00	524 616,72	116,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 700,00	22 047,13	111,91%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	720,00	720,00	3 537,00	491,25%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	854,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	23 483,37	156,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00	43 000,00	50 415,88	117,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	147 340,00	220 644,87	149,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 800,00	5 502 360,00	5 873 714,69	106,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 700,00	250 700,00	309 570,72	123,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	5 000 000,00	5 121 158,99	102,42%
0830	Wpływy z usług	1 681 670,60	1 574 186,60	1 849 046,54	117,46%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	20 094,00	18 388,50	91,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	61 635,00	65 825,42	106,80%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	14 200,00	25 943,64	182,70%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	111,51	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 500,00	135 500,00	158 345,60	116,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 190,00	518 043,17	932 122,07	179,93%

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	73 600,00	119 594,84	119 461,80	99,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 450,13	35 172,13	128,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	4 625,00	46,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 934,03	1 057 297,55	612 012,27	57,88%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 099 038,00	14 930 670,89	14 811 162,29	99,20%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	8 968,86	99,65%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 505 600,00	5 002 881,00	4 900 121,81	97,95%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 791,00	15 422,07	82,07%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 128,77	1 774 159,30	1 387 341,36	78,20%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 290,27	36 660,34	84,68%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 245 001,00	9 186 586,00	9 052 184,52	98,54%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 999 428,62	3 508 415,24	87,72%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	801 360,00	906 360,00	906 360,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 796 860,00	5 354 514,44	92,37%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 594,00	279 594,00	432 145,94	154,56%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 182,00	399 119,36	399 119,36	100,00%
2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 098,73	94 098,73	34 048,80	36,18%
2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 051,27	11 051,27	3 998,80	36,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 500,00	94 500,00	125 841,67	133,17%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 364,25	84 288,17	6 178,35%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	14 972,25	199,63%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 764 380,00	27 618 456,00	27 618 456,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 495,00	7 497,32	115,43%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 422 850,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 843 738,72	2 746 548,55	2 024 030,49	73,69%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 910 227,06	6 649 005,44	6 649 005,44	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347 662,84	1 275 095,90	1 275 095,90	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 246,48	-
	Razem	124 682 540,02	146 201 367,44	145 126 209,31	99,26%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 737 379,00	21 625 797,57	21 625 797,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	962 505,00	962 505,00	962 505,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	322 378,95	230,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 507 976,00	14 507 976,00	14 292 462,33	98,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	67 714,00	67 714,00	67 902,27	100,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 391,00	12 391,00	12 393,27	100,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 122,00	287 122,00	324 152,14	112,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	162 067,52	81,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	141 308,00	141,31%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	13 199,20	101,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	346 881,11	91,28%
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	113 656,00	66,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 782,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	758 312,39	122,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 520 832,00	8 706 832,00	8 816 760,75	101,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 510 000,00	1 460 654,91	96,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	450 353,00	524 616,72	116,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 700,00	22 047,13	111,91%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	720,00	720,00	3 537,00	491,25%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	854,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	23 483,37	156,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00	43 000,00	50 415,88	117,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	147 340,00	220 644,87	149,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 800,00	5 502 360,00	5 873 714,69	106,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 700,00	250 700,00	309 570,72	123,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	5 000 000,00	5 121 158,99	102,42%
0830	Wpływy z usług	1 681 670,60	1 574 186,60	1 849 046,54	117,46%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	20 094,00	18 388,50	91,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	61 635,00	65 825,42	106,80%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	14 200,00	25 943,64	182,70%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	111,51	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 500,00	135 500,00	158 345,60	116,86%

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

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Białogard za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 355,00	48 799,28	44 801,03	91,81%
	01030		Izby rolnicze	1 355,00	1 371,00	1 370,91	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 355,00	1 371,00	1 370,91	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 428,28	43 430,12	91,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	929,97	851,58	91,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 498,31	42 578,54	91,57%
020			Leśnictwo	25 300,00	21 300,00	21 289,19	99,95%
	02001		Gospodarka leśna	25 300,00	21 300,00	21 289,19	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	16 340,00	16 331,69	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 427 816,82	4 372 007,93	4 300 499,40	98,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 072 638,27	2 092 064,09	2 091 874,09	99,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 072 638,27	364 874,09	364 874,09	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 727 190,00	1 727 000,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 229 178,55	2 156 670,84	2 120 252,11	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 964,00	13 964,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	97 997,64	97 900,43	99,90%
		4260	Zakup energii	1 000,00	901,00	683,00	75,80%
		4270	Zakup usług remontowych	648 000,00	453 804,38	440 013,94	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	371 518,98	349 205,90	93,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	7 986,99	7 986,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 701,85	2 701,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	448,00	448,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	88,16	88,16	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 096,06	1 165 259,84	1 165 259,84	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 913,75	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	28 821,25	55,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 850,00	680,62	9,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 739,24	9 539,88	40,19%

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	2 228,76	2 228,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	12,99	8,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 032,00	16 359,00	85,96%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	74 000,00	71 273,00	59 551,95	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 153,00	823,59	38,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 114,08	55,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 494,40	54,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	51 120,00	51 119,88	100,00%
630			Turystyka	1 416 653,16	1 846 653,16	1 829 851,14	99,09%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 416 653,16	1 846 653,16	1 829 851,14	99,09%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 999,99	413 197,98	96,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 155,19	1 204 155,19	1 204 155,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 497,97	212 497,98	212 497,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 546 828,06	14 842 464,46	14 725 353,18	99,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 410,00	452 647,91	437 706,79	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,75	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 586,41	1 572,66	99,13%
		4260	Zakup energii	100 000,00	152 900,00	152 850,39	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	53 412,50	53 357,93	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 410,00	147 982,20	135 671,91	91,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	64,00	51,66	80,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	73 706,80	71 884,80	97,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 330,00	6 692,79	91,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 800,00	1 768,62	98,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	9 706,00	9 696,28	99,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 791 464,23	4 955 744,45	4 899 742,60	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 097,85	5 097,85	100,00%
		4260	Zakup energii	404 574,23	268 074,23	266 042,44	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	552 000,00	648 381,37	636 897,82	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 890,00	144 760,00	144 585,42	99,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 631,00	9 577,18	99,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	234 000,00	234 000,00	233 893,59	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 167 000,00	3 305 598,00	3 281 198,62	99,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	225 952,00	209 408,00	92,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 000,00	72 450,00	71 302,58	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 800,00	41 739,10	99,85%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	7 387 783,83	9 267 562,21	9 267 562,21	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 387 783,83	9 267 562,21	9 267 562,21	100,00%
	70095		Pozostała działalność	32 170,00	166 509,89	120 341,58	72,27%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 391,00	13 390,26	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	169,53	99,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,33	25,33	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	54 449,20	53 049,20	97,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	93 374,36	48 728,76	52,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 100,00	4 978,50	97,62%
710			Działalność usługowa	896 265,11	940 325,14	930 592,03	98,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 855,00	47 345,56	46 676,50	98,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	173,85	28,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,26	773,55	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	44,10	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 055,00	40 285,00	40 285,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	54 800,00	51 300,00	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 800,00	51 300,00	93,61%
	71035		Cmentarze	749 410,11	838 179,58	832 615,53	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 396,57	2 786,57	2 785,55	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 408,87	283 188,59	282 814,13	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 819,81	19 521,52	19 513,10	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 844,52	50 725,46	50 646,42	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 502,60	7 011,48	7 002,31	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 680,00	2 679,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	39 272,85	39 175,70	99,75%
		4260	Zakup energii	32 600,00	33 260,00	33 259,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 200,00	18 662,67	92,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 150,00	241 450,00	239 095,62	99,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	1 050,00	976,60	93,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 518,68	81,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 244,04	82,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,31	9 911,30	9 911,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	30 239,00	31 490,00	31 490,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12,45	12,45	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	898,00	89,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 593,43	2,36	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 800,00	89 800,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	20 308 420,47	17 929 682,50	17 730 090,13	98,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 760,00	404 845,61	404 179,36	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 760,00	366 471,99	366 471,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 189,25	16 523,00	96,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 184,37	21 184,37	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	643 052,00	640 552,00	639 226,58	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	638 052,00	632 409,08	631 083,66	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 434,92	7 434,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	708,00	708,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 723 052,47	14 557 222,03	14 395 888,73	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 628,78	45 038,78	44 540,63	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 798 606,25	9 401 473,13	9 320 136,34	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 626,70	681 406,89	681 392,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 370,67	1 748 772,77	1 734 259,23	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 485,63	216 968,41	192 433,59	88,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	413,70	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	388 556,40	388 057,66	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	400,00	393,92	98,48%
		4260	Zakup energii	250 000,00	529 163,00	528 860,91	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 961,50	33 817,86	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 355,00	6 916,90	5 051,00	73,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 900,00	792 004,26	769 572,14	97,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 800,00	75 900,00	70 133,24	92,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	147,60	147,60	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	72 240,00	68 830,16	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00	29 070,00	26 667,52	91,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 864,33	4 864,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	71 050,00	69 939,20	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 255,35	290 708,29	290 708,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 600,00	3 020,00	83,89%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 851,00	10 851,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	295,48	98,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	36 487,66	35 404,81	97,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	53 566,04	9 475,72	8 651,78	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 135,93	38 130,00	38 130,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 591,43	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 930,69	0,00	0,00	-
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	69 315,39	69 315,39	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	168 208,27	164 116,49	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	13 900,00	10 326,19	74,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 728,18	6 728,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	51,45	51,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	144 416,64	143 899,40	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	112,00	111,27	99,35%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 342 979,00	1 360 300,00	1 358 294,29	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 691,00	877 140,56	876 630,38	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 280,00	72 485,39	72 485,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 804,00	156 998,46	155 947,77	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 665,00	18 845,18	18 401,11	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 522,00	59 742,83	59 742,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 566,00	127 271,58	127 271,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 229,00	6 254,86	6 254,09	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 061,00	1 061,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	22 777,14	22 777,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 017,00	2 043,00	2 043,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 894,00	8 894,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 259 577,00	798 554,59	768 384,68	96,22%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	205 048,00	186 730,77	185 396,75	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82,31	82,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 203,00	6 347,24	77,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 956,00	854,86	43,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	56 765,00	45 906,48	80,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 133,96	10 819,93	89,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 824,50	83 824,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	29 449,73	28 174,15	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 202,93	25 427,17	90,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 170,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	29 765,69	27 761,11	93,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 492,00	4 526,00	4 526,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 237,00	6 655,00	6 655,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	18 000,00	10 377,35	57,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,00	143,13	83,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 270,00	60 270,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 080,50	155 080,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 830,00	80 983,20	80 983,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 612,00	4 612,00	4 612,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 612,00	4 612,00	4 612,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,00	4 612,00	4 612,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	14 797,47	11 322,44	76,52%
	75295		Pozostała działalność	0,00	14 797,47	11 322,44	76,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 797,47	11 322,44	76,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 500,00	2 592 987,00	2 036 464,83	78,54%
	75414		Obrona cywilna	27 000,00	112 000,00	108 043,20	96,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	112 000,00	108 043,20	96,47%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	460 500,00	542 379,00	198 079,26	36,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 779,00	16 306,03	78,47%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 098,51	43,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	67 400,00	55 948,48	83,01%
		4810	Rezerwy	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	128 700,00	124 726,24	96,91%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 938 608,00	1 730 342,37	89,26%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 905 568,00	1 704 880,00	89,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 790,00	13 998,11	67,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 200,00	11 420,52	93,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	43,74	87,48%
757			Obsługa długu publicznego	945 758,00	2 159 758,00	2 137 945,53	98,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	765 758,00	2 159 758,00	2 137 945,53	98,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 758,00	2 159 758,00	2 137 945,53	98,99%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	-
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	180 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	130 000,00	46 914,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	46 914,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	46 914,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 820 804,60	34 785 196,32	33 533 826,09	96,40%
	80101		Szkoły podstawowe	16 108 382,00	18 341 668,76	17 979 237,56	98,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 561,00	706 961,55	620 555,91	87,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 488,00	48 488,00	42 023,32	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 609,00	1 524 876,57	1 514 951,88	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 231,00	99 409,39	99 205,50	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 538,00	1 941 993,77	1 908 218,54	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 174,00	221 794,42	215 130,96	97,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	1 653,00	1 039,00	62,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	34 830,00	34 330,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 891,00	99 371,50	99 205,27	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	592 741,56	592 609,13	99,98%
		4260	Zakup energii	493 042,00	657 282,62	625 426,11	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	52 938,00	82 651,47	80 717,49	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	13 516,24	8 150,00	60,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 784,00	178 849,20	176 770,51	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 841,00	11 796,13	11 506,54	97,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 881,12	1 459,21	77,57%
		4430	Różne opłaty i składki	40 976,00	39 856,00	32 592,20	81,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 884,00	541 922,99	541 922,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 785,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 183,00	18 649,32	18 311,32	98,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 540,00	2 482,50	97,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 854,00	6 954,34	5 231,85	75,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	614 523,69	614 523,69	100,00%

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	9 418 659,00	9 684 359,21	9 518 106,97	98,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	758 314,00	709 900,30	709 900,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 738,37	120 738,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	380 562,00	380 562,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 866,00	170 332,80	169 217,56	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 224,00	40 833,66	40 833,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 819,00	23 268,07	23 107,83	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00	3 320,01	3 297,16	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 356,00	7 356,00	7 356,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 065,00	92 709,06	91 776,91	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 846,00	2 846,00	2 846,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 344 014,00	9 583 323,73	9 431 953,83	98,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 086 671,00	2 071 883,25	2 005 441,58	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 392,00	19 278,38	15 941,86	82,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 001,00	1 951 609,70	1 950 851,20	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 356,00	138 099,19	138 099,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 228,00	840 181,92	838 434,22	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 479,00	82 196,05	81 354,67	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 797,00	54 076,05	53 569,76	99,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4260	Zakup energii	251 768,00	381 162,73	345 584,16	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	24 132,00	130 452,17	130 268,05	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 080,00	5 783,00	5 520,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 522,00	118 451,19	118 450,75	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 333,00	124 833,00	108 303,11	86,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 993,00	5 015,60	5 015,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 860,00	251 301,11	251 301,11	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 314,00	19 178,00	19 178,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 954,82	132 954,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 785 556,00	2 878 471,51	2 853 889,69	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 932,00	216 483,45	216 483,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 984,88	25 984,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	121 362,73	121 362,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	520 528,00	566 761,07	557 581,37	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 757,00	77 984,34	76 759,87	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 410,00	8 923,40	8 836,71	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 250,00	1 120,00	89,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 990,00	14 990,00	14 990,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 657,00	432 899,33	425 160,79	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 714,00	30 714,00	30 714,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 349,00	467 193,87	310 873,17	66,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 349,00	49 349,00	38 958,21	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	417 844,87	271 914,96	65,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 589,00	120 589,00	110 982,42	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	257,85	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 560,00	220,50	14,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	40 260,00	32 713,00	81,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 989,00	77 009,00	76 291,07	99,07%
	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	1 457 176,00	1 602 085,88	1 587 756,29	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 639,00	656 008,23	651 588,16	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	60,00	60,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 294,00	199 036,97	199 036,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 570,00	9 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 912,00	137 100,10	137 100,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 539,00	16 625,45	16 625,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 633,00	29 633,00	29 633,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 453,00	515 384,23	505 474,71	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 520,00	38 667,90	38 667,90	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 817 929,00	2 985 070,09	2 536 937,82	84,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 390,00	213 980,95	192 437,65	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 934,52	10 042,09	91,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 128,00	389 817,56	326 229,69	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 452,00	46 462,49	37 201,44	80,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 289,00	5 587,50	5 587,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	732,00	77,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 531,00	66 531,00	66 531,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 976 173,00	2 097 175,07	1 744 545,45	83,19%

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	153 016,00	153 016,00	153 016,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 357,33	169 752,09	96,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 695,17	8 390,64	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 447,96	1 447,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,91	248,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,48	35,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 929,81	159 629,10	96,79%
	80195		Pozostała działalność	671 971,60	772 813,79	679 533,98	87,93%
		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	10 000,00	8 882,21	8 882,21	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147,60	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 210,10	6 468,88	89,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 517,00	3 160,47	89,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,80	1 039,67	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 719,08	12 196,32	88,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 017,04	2 633,25	87,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 790,23	1 445,78	80,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,62	312,39	82,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 192,00	24 192,00	24 192,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 481,18	1 477,74	59,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1,49	1,49	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	741,22	741,22	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	377,29	377,29	100,00%
		4260	Zakup energii	2 951,00	4 151,00	3 584,20	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	9 522,00	11 522,00	11 423,90	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 232,00	309 680,02	235 436,22	76,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 752,00	279 653,31	279 653,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,80	90,72	99,91%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,47	32,47	11,37%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,36	6,36	8,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 603,77	69 728,49	60 924,41	87,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691,23	17 571,17	15 335,16	87,27%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 210,91	10 118,52	99,10%
		4810	Rezerwy	86 980,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	804 000,00	1 181 756,87	1 130 698,32	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	79 850,00	17 045,89	16 032,15	94,05%
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 742,34	1 728,60	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	418,55	418,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00	11 885,00	11 885,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 150,00	1 108 710,98	1 058 682,17	95,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000,00	369 780,00	369 780,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00	152 100,00	92,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 516,00	30 567,72	65,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 913,00	3 595,18	91,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 120,00	4 859,82	59,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,00	200,68	96,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 132,00	521,85	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	30 674,00	76,69%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 327,81	3 319,82	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 419,41	2 419,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 843,02	45 842,09	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	23 837,50	23 837,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 650,00	235 114,24	228 964,10	97,38%
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	56 000,00	55 984,00	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	52 000,00	51 984,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 684 975,00	13 350 886,50	12 855 585,65	96,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	354 030,00	354 030,00	354 027,15	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 239,00	1 238,27	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 688,00	174 400,00	174 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,00	14 063,00	14 062,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 196,00	26 026,00	26 026,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,00	2 740,00	2 739,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 851,00	9 850,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	77 881,00	77 881,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 163,00	30 162,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 481,00	10 480,43	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	725,00	725,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	120 721,00	117 075,00	115 836,93	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 721,00	117 075,00	115 836,93	98,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 163 468,00	3 385 386,00	3 375 031,13	99,69%
		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	10 000,00	6 400,00	4 261,30	66,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 468,00	1 689 388,00	1 688 784,23	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 689 598,00	1 681 985,60	99,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 000,00	880 773,15	880 772,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	880 711,95	880 711,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,20	61,20	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 000 329,00	1 040 744,00	1 029 913,48	98,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	5 000,00	4 215,60	84,31%
		3110	Świadczenia społeczne	997 829,00	1 035 744,00	1 025 697,88	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 449 716,00	2 653 520,00	2 585 526,87	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 753,00	114 261,00	114 134,10	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 758,00	1 628 534,00	1 619 373,03	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 217,00	121 142,00	121 141,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 231,00	316 310,00	288 447,12	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 385,00	41 391,00	36 022,08	87,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 000,00	5 910,00	84,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	40 000,00	39 049,73	97,62%

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	46 224,00	54 268,72	54 044,00	99,59%
		4260	Zakup energii	35 331,00	46 838,00	36 619,33	78,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 588,00	25 587,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	132 558,00	128 249,32	96,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 529,00	5 453,25	63,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	172,29	34,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 227,00	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 039,00	58 094,28	58 094,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	8 604,00	74,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	115,01	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	19 439,00	19 438,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 462,00	2 401,00	845,43	35,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 390 011,00	1 757 554,08	1 672 355,54	95,15%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 458,97	39 458,90	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 635,00	4 634,18	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 013,50	75,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 780,00	724 845,00	686 700,62	94,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 649,00	1 648,33	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	194,00	193,59	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 407,00	49 407,00	47 924,41	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 290,00	127 290,00	124 932,72	98,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	1 914,92	1 914,71	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	225,84	224,84	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 870,00	12 970,00	12 568,50	96,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	269,83	269,28	99,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	32,52	31,62	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	100 000,00	90 480,00	90,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 495,00	10 991,19	10 991,19	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	1 290,84	1 290,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 974,00	12 973,06	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	9 057,00	7 982,96	88,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	1 064,00	937,54	88,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 226,00	1 225,71	99,98%
		4227	Zakup środków żywności	4 295,00	5 640,00	4 607,45	81,69%
		4229	Zakup środków żywności	505,00	663,00	541,12	81,62%

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	14 028,00	14 028,00	6 573,73	46,86%
		4267	Zakup energii	6 264,00	19 124,00	12 547,41	65,61%
		4269	Zakup energii	736,00	2 246,00	1 473,62	65,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	370,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 520,00	415 065,00	404 903,92	97,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 101,00	148 100,97	145 574,43	98,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 368,00	17 393,00	17 096,71	98,30%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,00	22,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	1,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12,00	12,00	8,34	69,50%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9,00	9,00	7,44	82,67%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	0,90	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	23 254,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 200,00	601 300,00	601 079,17	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 300,00	1 080,00	83,08%
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	489 646,00	489 646,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	110 354,00	110 353,17	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	2 559 004,27	2 239 542,53	87,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 792 447,32	1 763 412,66	98,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187 348,00	63 518,25	33,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	406 000,00	290 362,16	71,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 742,50	32 200,00	66,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 760,00	5 622,11	64,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 259,00	686,49	54,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 647,45	48 288,96	79,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	10 151,90	35,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 494,00	8 756 541,00	7 797 234,05	89,04%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	905 494,00	1 189 161,00	1 183 461,00	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 882,00	523 047,44	523 047,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 813,00	35 385,89	35 385,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 830,00	94 626,97	94 626,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 064,00	8 658,29	8 658,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	13 855,00	13 855,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 634,00	44 642,64	44 642,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 410,00	17 881,66	17 881,66	100,00%
		4260	Zakup energii	30 383,00	58 369,96	58 369,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 148,00	11 939,90	11 939,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 735,00	146 528,32	146 528,32	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 331,00	3 314,40	3 314,40	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 152,00	30 372,24	30 372,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 513,00	2 918,99	2 918,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 294,00	2 159,10	2 159,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 786,00	18 786,00	18 786,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 479,00	4 479,00	4 479,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 065,20	1 065,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 300,00	97,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 567 380,00	6 613 773,05	87,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 573 123,00	5 191 000,00	93,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	243 100,00	220 500,00	90,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 405,90	61 404,38	71,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 856,78	10 972,56	79,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 753,32	1 308,89	74,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	774 007,00	322 523,62	41,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702 000,00	696 291,93	99,19%
		4260	Zakup energii	0,00	1 905,00	1 904,42	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 971,00	68 599,13	57,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	28,60	28,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 035,00	3 650,00	90,46%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 900,00	28 000,00	73,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 935,00	6 301,52	70,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 361,00	600 341,73	497 291,90	82,83%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	521 825,00	317 502,73	317 501,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 810,00	66 666,05	66 666,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 131,00	8 921,81	8 921,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 819,00	38 492,67	38 492,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420,00	3 443,65	3 443,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	2 579,88	2 579,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 288,62	1 288,62	100,00%
		4260	Zakup energii	30 148,00	30 915,86	30 915,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 008,10	1 008,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 984,00	6 386,84	6 386,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 561,00	623,43	623,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	581,00	525,19	525,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 536,00	13 902,00	13 902,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	108,00	108,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,69	69,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,54	162,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 128,00	122 483,20	122 483,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 586,00	17 695,89	17 695,89	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	263 791,00	173 622,07	65,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	245 000,00	158 200,00	64,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 791,00	15 422,07	82,07%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 753,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	26 783,00	19 048,00	6 168,00	32,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 000,00	3 120,00	19,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 064,00	3 048,00	3 048,00	100,00%
		4810	Rezerwy	22 719,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	24 840 578,60	25 972 470,23	25 248 442,11	97,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 267 001,00	9 198 473,00	9 056 832,35	98,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 887,00	3 719,53	37,62%
		3110	Świadczenia społeczne	9 214 493,00	9 156 336,00	9 021 983,58	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 120,00	16 120,00	16 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	2 795,00	2 795,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	395,00	345,94	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	5 366,00	5 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	574,00	574,00	574,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	928,30	46,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 541 000,00	12 018 869,71	11 943 839,55	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	49 000,00	42 861,27	87,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	376,29	367,80	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	10 376 270,00	10 649 437,00	10 602 495,02	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 096,00	207 847,00	205 580,92	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 995,00	15 810,00	15 809,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 751,00	1 004 500,00	992 254,20	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 535,00	4 114,00	3 901,07	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 528,00	4 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	20 477,42	20 226,66	98,78%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 185,00	8 185,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 722,00	34 705,00	34 705,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 137,01	71,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 500,00	3 558,41	37,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	789,00	789,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,00	527,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	87 406,00	919 383,80	562 564,55	61,19%
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 948,00	18 854,56	99,51%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 052,00	1 046,81	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	2 013,00	1 767,41	87,80%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 515,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 544,00	73 247,00	73 247,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209 902,80	58 482,15	27,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 656,00	3 246,97	27,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704,00	4 501,00	4 500,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	12 182,00	12 182,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 391,00	10 210,97	28,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 022,00	566,94	28,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	1 721,00	1 721,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 152,00	1 432,83	27,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	79,57	27,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 486,00	10 895,13	20,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 914,00	604,87	20,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 743,60	69 680,31	82,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 706,40	3 868,68	82,20%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	78 445,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 355,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	11 653,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	647,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	272 097,07	272 097,07	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	15 106,93	15 106,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 389,00	289,78	3,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	411,00	16,09	3,91%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	852,00	87,34	10,25%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	48,00	4,85	10,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	530,00	249,58	47,09%
	85508		Rodziny zastępcze	264 000,00	391 159,02	387 879,87	99,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	391 159,02	387 879,87	99,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	497 000,00	389 840,98	389 840,98	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	389 840,98	389 840,98	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	280 237,00	278 036,19	99,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 000,00	280 237,00	278 036,19	99,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 961 171,60	2 727 706,72	2 583 201,68	94,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 800,00	52 800,00	50 710,00	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 768,00	5 268,00	4 290,73	81,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 845,00	1 682 845,00	1 642 124,94	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 456,00	54 778,12	54 778,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 299,00	320 103,08	283 871,29	88,68%

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	44 945,00	44 210,00	35 795,18	80,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	8 300,00	7 700,00	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 223,00	55 332,00	55 331,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	82 982,00	82 982,00	73 371,00	88,42%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	280,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	43 800,00	68 800,00	63 771,23	92,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	4 288,42	77,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	3 495,00	1 760,00	50,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 201,60	218 303,60	188 577,24	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 540,00	7 540,00	3 808,15	50,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4 345,00	4 190,00	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 073,00	62 111,92	62 111,92	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 944,00	81,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	66,05	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	2 777,50	92,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 619,00	3 526,95	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	43 200,00	42 646,94	98,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 037,00	40 791,88	99,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 163,00	1 855,06	85,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 976 778,59	12 392 840,67	11 647 152,95	93,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 663,60	339 109,53	337 873,12	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 263,60	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	69 189,68	67 974,74	98,24%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 377,61	4 377,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 543,55	45 523,35	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	30 950,10	30 948,83	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 427,51	2 427,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 713,95	1 713,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	311,23	311,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	180 395,90	180 395,90	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 328 832,00	7 463 832,00	7 096 944,98	95,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 757,60	264 757,60	238 805,15	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 077,44	19 077,44	17 140,73	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 963,14	48 963,14	43 603,80	89,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 978,46	6 978,46	6 214,60	89,05%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 582,04	31,64%

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	4 200,00	4 738,00	3 872,59	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 961 355,36	7 095 817,36	6 783 029,58	95,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 035,00	81,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	661,49	66,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	367 300,00	329 350,00	326 792,75	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	60 287,07	60 148,95	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 700,00	29 697,55	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	207 300,00	205 927,36	99,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	27 850,00	27 201,55	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 100,00	3 704,41	90,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112,93	112,93	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 046,00	267 966,00	264 688,89	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	163 308,38	162 217,46	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	46 830,00	46 528,26	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 100,00	33 621,14	95,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	14 000,00	13 689,82	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 300,00	7 204,59	98,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	746,00	746,00	746,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	681,62	681,62	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	949 325,00	647 726,00	531 642,07	82,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 091,00	75 531,00	72 960,00	96,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 858,00	12 936,48	12 435,13	96,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	1 679,62	1 679,58	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	1 843,52	1 772,32	96,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	239,38	239,38	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 160,00	19 724,80	11 894,52	60,30%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 040,00	3 431,20	3 321,14	96,79%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	658 000,00	448 000,00	374 000,00	83,48%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	74 500,00	43 500,00	58,39%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	89 000,00	101 653,90	101 601,97	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	9 380,00	9 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	6 789,60	6 789,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	457,00	456,33	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	84 634,50	84 583,24	99,94%
	90013		Schroniska dla zwierząt	365 891,30	500 927,38	489 592,30	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,48	2 781,48	2 178,75	78,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 941,90	163 267,33	163 267,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 911,90	9 883,39	9 883,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 896,42	29 968,57	29 270,51	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 049,98	4 474,34	4 235,86	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 724,55	21 709,40	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	47 684,87	45 785,51	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 323,87	5 302,98	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	31 771,00	30 066,94	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	74 516,00	69 039,23	92,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	734,25	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 952,00	2 488,17	84,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,79	5 404,65	5 404,65	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	169,20	169,20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,13	6,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 091,83	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00	1 645 945,92	1 455 946,69	88,46%
		4260	Zakup energii	670 000,00	982 339,22	793 197,18	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	603 479,46	603 072,47	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 812,72	33 362,52	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	26 314,52	26 314,52	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 100,00	21 111,00	6 870,10	32,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	19 370,00	5 129,10	26,48%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 741,00	1 741,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 817 620,69	1 075 218,94	1 035 200,08	96,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314,90	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,79	8 202,79	8 074,54	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,05	1 187,05	68,06	5,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 747,20	52 441,20	51 681,38	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	22 471,32	20 648,42	91,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	14 310,00	13 209,95	92,31%
		4260	Zakup energii	18 600,00	15 200,00	12 309,51	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	20 386,40	18 733,68	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 360,00	251 175,70	226 616,49	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	393,57	39,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	532,00	273,50	97,50	35,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,77	0,48	0,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	500,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 295,98	444 506,50	439 502,50	98,87%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	236 364,00	236 364,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 500,00	2 386 696,36	2 386 653,36	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000,00	1 406 500,00	1 406 488,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	56 500,00	56 488,00	99,98%
	92116		Biblioteki	953 500,00	955 091,36	955 091,36	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 500,00	955 091,36	955 091,36	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 605,00	9 574,00	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 605,00	1 574,00	98,07%
926			Kultura fizyczna	4 213 582,00	5 535 460,00	5 534 590,17	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	3 806 582,00	5 106 582,00	5 105 998,59	99,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 166 382,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 600,72	6 600,72	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 399,28	9 899,87	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 998,00	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00	5 066 382,00	5 066 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	323 000,00	322 714,32	99,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	323 000,00	322 714,32	99,91%
	92695		Pozostała działalność	87 000,00	105 878,00	105 877,26	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 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	31 100,00	31 100,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	55 000,00	70 200,00	70 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 178,00	4 177,26	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem	132 159 582,41	149 782 490,82	144 404 295,50	96,41%

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

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:				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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 952,00	2 488,17	2 488,17	2 488,17	0,00	2 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,79	5 404,65	5 404,65	5 404,65	5 404,65	0,00	5 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	169,20	169,20	169,20	169,20	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,13	6,13	6,13	6,13	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00	1 645 945,92	1 455 946,69	1 429 632,17	1 429 632,17	0,00	1 429 632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 314,52	26 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
	4260		Zakup energii	670 000,00	982 339,22	793 197,18	793 197,18	793 197,18	0,00	793 197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
	4270		Zakup usług remontowych	620 000,00	603 479,46	603 072,47	603 072,47	603 072,47	0,00	603 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	33 812,72	33 362,52	33 362,52	33 362,52	0,00	33 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	26 314,52	26 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 314,52	26 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 100,00	21 111,00	6 870,10	6 870,10	6 870,10	0,00	6 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 100,00	19 370,00	5 129,10	5 129,10	5 129,10	0,00	5 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 817 620,69	1 075 218,94	1 035 200,08	359 333,58	352 333,58	59 823,98	292 509,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 866,50	675 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,79	8 202,79	8 074,54	8 074,54	8 074,54	8 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,05	1 187,05	68,06	68,06	68,06	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 747,20	52 441,20	51 681,38	51 681,38	51 681,38	51 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	22 471,32	20 648,42	20 648,42	20 648,42	0,00	20 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	4220		Zakup środków żywności	18 000,00	14 310,00	13 209,95	13 209,95	13 209,95	0,00	13 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	4260		Zakup energii	18 600,00	15 200,00	12 309,51	12 309,51	12 309,51	0,00	12 309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
	4270		Zakup usług remontowych	71 500,00	20 386,40	18 733,68	18 733,68	18 733,68	0,00	18 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	175 360,00	251 175,70	226 616,49	226 616,49	226 616,49	0,00	226 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	393,57	393,57	393,57	0,00	393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	532,00	273,50	97,50	97,50	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,77	0,48	0,48	0,48	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 295,98	444 506,50	439 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 502,50	439 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
92695			Pozostała działalność	87 000,00	105 878,00	105 877,26	105 877,26	4 577,26	4 177,26	400,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3250		Stypendia różne	55 000,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 178,00	4 177,26	4 177,26	4 177,26	4 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	132 159 582,41	149 782 490,82	144 404 295,50	122 427 389,75	77 079 859,49	47 178 860,43	29 900 999,06	7 138 812,58	34 252 380,83	1 818 391,32	0,00	2 137 945,53	21 976 905,75	5 916 043,54	1 975 406,36	0,00	16 060 862,21	96,41%	

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			100 597 333,63	31 494 348,10	27 702 854,39	26 694 296,73	25 716 554,28	96,34	56,87
1.a	- wydatki bieżące			19 708 738,56	6 902 100,47	10 234 116,80	9 469 566,52	8 613 609,09	90,96	78,73
1.b	- wydatki majątkowe			80 888 595,07	24 592 247,63	17 468 737,59	17 224 730,21	17 102 945,19	99,29	51,55
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.):			10 108 199,29	2 592 781,97	6 090 081,21	3 822 118,54	3 214 741,07	84,11	57,45
1.1.1	- wydatki bieżące			3 655 149,60	1 454 385,44	354 770,00	1 422 965,38	937 389,93	65,88	65,44
1.1.1.1	ProOpieka - kompleksowe usługi opiekuńcze -	2020	2022	1 476 988,00	1 225 561,61	105 150,00	292 179,08	207 333,95	70,96	97,01
1.1.1.2	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	2020	2023	260 250,00	130 087,35	107 550,00	68 451,00	68 450,44	100,00	76,28
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	2020	2022	183 300,00	70 539,56	56 775,00	56 775,00	45 691,63	80,48	63,41
1.1.1.4	Pomorze Zachodnie-Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - Minimalizacja negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID-19	2021	2022	134 795,00	28 196,92	85 295,00	103 090,00	89 555,17	86,87	87,36
1.1.1.5	Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -	2022	2023	1 599 816,60	0,00	0,00	902 470,30	526 358,74	58,32	32,90
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 453 049,69	1 138 396,53	5 735 311,21	2 399 153,16	2 277 351,14	94,92	52,93
1.1.2.1	Budowa stacji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	2018	2022	1 917 049,69	70 396,53	1 416 653,16	1 846 653,16	1 829 851,14	99,09	99,12
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	2016	2024	0,00	0,00	3 533 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	2020	2022	900 000,00	183 000,00	275 000,00	275 000,00	200 000,00	72,73	42,55
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	2020	2023	1 275 000,00	885 000,00	510 000,00	247 500,00	217 500,00	87,88	86,47
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - Rozwój sieci dróg rowerowych.	2022	2023	2 361 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	1,27
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			90 489 134,34	28 901 566,13	21 612 773,18	22 872 178,19	22 501 813,21	98,38	56,81
1.3.1	- wydatki bieżące			16 053 588,96	5 447 715,03	9 879 346,80	8 046 601,14	7 676 219,16	95,40	81,75
1.3.1.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	2014	2028	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -	2017	2022	4 823,00	4 162,00	661,00	661,00	661,00	100,00	100,00
1.3.1.3	Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard -	2020	2022	21 279,00	13 560,75	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00	84,54
1.3.1.4	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard -	2021	2022	1 423 069,61	1 302 297,71	80 000,00	120 771,90	120 771,90	100,0	100,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 -	2021	2023	10 968 700,00	3 388 361,70	5 683 500,00	5 683 500,00	5 407 801,87	95,15	80,19

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji raz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości obsługi informatycznej w Urzędzie.	2021	2024	415 257,90	153 732,87	183 584,80	183 584,80	181 788,92	99,02	80,80
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych -	2021	2022	966 000,00	432 000,00	483 000,00	483 000,00	446 351,91	92,41	90,93
1.3.1.8	Zakup benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu -	2021	2023	372 560,00	153 600,00	168 960,00	208 960,00	182 705,30	87,44	90,27
1.3.1.9	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju Miasta i umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów.	2021	2030	73 016,38	0,00	19 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	2022	2025	12 600,00	0,00	3 850,00	3 850,00	3 150,00	81,81	25,00
1.3.1.11	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022 -	2022	2023	1 478 881,43	0,00	1 045 000,00	1 270 000,00	1 240 714,82	97,69	83,89
1.3.1.12	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych	2022	2023	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	2021	2024	157 291,64	0,00	52 250,00	52 790,44	52 790,44	100,00	33,56
1.3.1.14	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Dostosowanie do obecnych potrzeb rozwoju miasta.	2020	2022	35 055,00	0,00	35 055,00	35 055,00	35 055,00	100,00	100,00
1.3.1.15	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard -	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu II -	2023	2025	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			74 435 545,38	23 453 851,10	11 733 426,38	14 825 577,05	14 825 594,05	100,00	51,43
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	2014	2026	17 000 000,00	9 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	62,35
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2021	2022	387 213,95	955,10	502 578,55	375 918,85	375 918,85	100,00	97,33

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	281 482,49	0,00	281 482,49	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	281 482,49	0,00	281 482,49	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74	0,00	234 568,74	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 913,75	0,00	46 913,75	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 416 653,16	0,01	0,00	1 416 653,17	1 416 653,16	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 416 653,16	0,01	0,00	1 416 653,17	1 416 653,16	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 155,19	0,00	0,00	1 204 155,19	1 204 155,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 497,97	0,01	0,00	212 497,98	212 497,99	100,00%
750			Administracja publiczna	2 748 522,12	179 849,50	2 667 538,92	260 832,70	260 832,70	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 037 522,12	0,00	2 037 522,12	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 591,43	0,00	1 628 591,43	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 930,69	0,00	408 930,69	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	711 000,00	179 849,50	630 016,80	260 832,70	260 832,70	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 824,50	0,00	83 824,50	83 824,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 170,00	2 460,00	94 170,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 270,00	0,00	60 270,00	60 270,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 830,00	0,00	535 846,80	80 983,20	80 983,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	85 295,00	123 561,16	83 753,18	125 102,98	110 592,05	88,40%
	80195		Pozostała działalność	85 295,00	123 561,16	83 753,18	125 102,98	110 592,05	88,40%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 322,17	1 112,07	7 210,10	6 468,88	89,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 719,08	0,00	13 719,08	12 196,32	88,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 017,04	0,00	3 017,04	2 633,25	87,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 923,97	133,74	1 790,23	1 445,78	80,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,13	47,51	380,62	312,39	82,07%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	741,22	0,00	741,22	741,22	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 118,51	741,22	377,29	377,29	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	538,83	253,36	285,47	32,47	11,37%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,64	65,28	71,36	6,36	8,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 603,77	69 728,49	80 603,77	69 728,49	60 924,41	87,37%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691,23	13 676,17	796,23	17 571,17	15 335,16	87,27%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 210,91	0,00	10 210,91	10 118,52	99,10%

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			
851			Ochrona zdrowia	0,00	91 557,50	11 952,00	79 605,50	59 786,89	75,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	91 557,50	11 952,00	79 605,50	59 786,89	75,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 284,00	9 768,00	46 516,00	30 567,72	65,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 028,00	1 908,00	8 120,00	4 859,82	59,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 408,00	276,00	1 132,00	521,85	46,10%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	23 837,50	0,00	23 837,50	23 837,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	105 150,00	195 652,27	36 819,19	263 983,08	251 427,03	95,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 150,00	195 652,27	36 819,19	263 983,08	251 427,03	95,24%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72 289,97	32 831,00	39 458,97	39 458,90	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 635,00	0,00	4 635,00	4 634,18	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 649,00	0,00	1 649,00	1 648,33	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	194,00	0,00	194,00	193,59	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	961,92	0,00	1 914,92	1 914,71	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	113,84	0,00	225,84	224,84	99,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	140,83	0,00	269,83	269,28	99,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,52	0,00	32,52	31,62	97,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 495,00	5 496,19	0,00	10 991,19	10 991,19	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	646,00	0,16	1 290,84	1 290,81	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,00	5 603,00	0,00	9 057,00	7 982,96	88,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	658,00	0,00	1 064,00	937,54	88,11%
		4227	Zakup środków żywności	4 295,00	1 345,00	0,00	5 640,00	4 607,45	81,69%
		4229	Zakup środków żywności	505,00	158,00	0,00	663,00	541,12	81,62%
		4267	Zakup energii	6 264,00	12 860,00	0,00	19 124,00	12 547,41	65,61%
		4269	Zakup energii	736,00	1 510,00	0,00	2 246,00	1 473,62	65,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 101,00	82 994,00	2 994,03	148 100,97	145 574,43	98,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 368,00	4 377,00	352,00	17 393,00	17 096,71	98,30%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,00	0,00	636,00	22,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	4,00	6,00	1,00	0,00	0,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9,00	0,00	0,00	9,00	7,44	82,67%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,90	90,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	702 000,00	0,00	702 000,00	696 291,93	99,19%
	85395		Pozostała działalność	0,00	702 000,00	0,00	702 000,00	696 291,93	99,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702 000,00	0,00	702 000,00	696 291,93	99,19%
855			Rodzina	0,00	822 864,86	0,06	822 864,80	466 571,85	56,70%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	822 864,86	0,06	822 864,80	466 571,85	56,70%
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 948,06	0,06	18 948,00	18 854,56	99,51%

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			
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 052,00	0,00	1 052,00	1 046,81	99,51%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209 902,80	0,00	209 902,80	58 482,15	27,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 656,00	0,00	11 656,00	3 246,97	27,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 391,00	0,00	36 391,00	10 210,97	28,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 022,00	0,00	2 022,00	566,94	28,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 152,00	0,00	5 152,00	1 432,83	27,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	0,00	287,00	79,57	27,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 486,00	0,00	52 486,00	10 895,13	20,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 914,00	0,00	2 914,00	604,87	20,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 743,60	0,00	84 743,60	69 680,31	82,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 706,40	0,00	4 706,40	3 868,68	82,20%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	78 445,00	0,00	78 445,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 355,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	11 653,00	0,00	11 653,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	272 097,07	0,00	272 097,07	272 097,07	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	15 106,93	0,00	15 106,93	15 106,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 389,00	0,00	7 389,00	289,78	3,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	411,00	0,00	411,00	16,09	3,91%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	852,00	0,00	852,00	87,34	10,25%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	48,00	0,00	48,00	4,85	10,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 325,00	0,00	301 599,00	647 726,00	531 642,07	82,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	949 325,00	0,00	301 599,00	647 726,00	531 642,07	82,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 091,00	0,00	10 560,00	75 531,00	72 960,00	96,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	0,00	2 640,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 858,00	0,00	1 921,52	12 936,48	12 435,13	96,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	480,38	1 679,62	1 679,58	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	0,00	362,48	1 843,52	1 772,32	96,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	90,62	239,38	239,38	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 160,00	0,00	18 435,20	19 724,80	11 894,52	60,30%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 040,00	0,00	4 608,80	3 431,20	3 321,14	96,79%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	658 000,00	0,00	210 000,00	448 000,00	374 000,00	83,48%

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			
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	0,00	52 500,00	74 500,00	43 500,00	58,39%
			RAZEM	5 586 427,77	2 115 485,30	3 383 144,84	4 318 768,23	3 793 797,68	87,84%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 428,28	43 430,12	91,57%
	01095		Pozostała działalność	47 428,28	43 430,12	91,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 428,28	43 430,12	91,57%
750			Administracja publiczna	366 471,99	366 471,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 471,99	366 471,99	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	366 471,99	366 471,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 612,00	4 612,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 612,00	4 612,00	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	4 612,00	4 612,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	174 968,49	169 487,39	96,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 968,49	169 487,39	96,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 968,49	169 487,39	96,87%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 088 983,42	2 044 104,73	97,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 121,15	3 121,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 121,15	3 121,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 146,00	101 145,90	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	101 146,00	101 145,90	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 060,00	141 190,00	91,65%
		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	154 060,00	141 190,00	91,65%
	85295		Pozostała działalność	1 830 656,27	1 798 647,68	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830 656,27	1 798 647,68	98,25%
855			Rodzina	21 430 792,71	21 231 240,58	99,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 186 586,00	9 052 184,52	98,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 186 586,00	9 052 184,52	98,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 960 369,71	11 897 419,87	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 960 369,71	11 897 419,87	99,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 237,00	278 036,19	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 237,00	278 036,19	99,21%
			Razem	24 117 256,89	23 863 346,81	98,95%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 428,28	43 430,12	91,57%
	01095		Pozostała działalność	47 428,28	43 430,12	91,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,97	851,58	91,57%
		4430	Różne opłaty i składki	46 498,31	42 578,54	91,57%
750			Administracja publiczna	366 471,99	366 471,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 471,99	366 471,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 471,99	366 471,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 612,00	4 612,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 612,00	4 612,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,00	4 612,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	174 968,49	169 487,39	96,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 968,49	169 487,39	96,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 695,17	8 390,64	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,96	1 447,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,91	248,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,48	35,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 540,97	159 364,40	96,85%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 088 983,42	2 044 104,73	97,85%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 121,15	3 121,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 059,95	3 059,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,20	61,20	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 146,00	101 145,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	99 640,00	99 639,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 060,00	141 190,00	91,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 480,00	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 060,00	50 710,00	93,80%
	85295		Pozostała działalność	1 830 656,27	1 798 647,68	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 792 447,32	1 763 412,66	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 342,50	22 600,00	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,00	3 945,95	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	451,29	68,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 147,45	6 597,38	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 340,40	89,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	21 430 792,71	21 231 240,58	99,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 186 586,00	9 052 184,52	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	9 156 336,00	9 021 983,58	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 120,00	16 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	2 795,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	345,94	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,00	5 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	574,00	574,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 960 369,71	11 897 419,87	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376,29	367,80	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	10 649 437,00	10 602 495,02	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 847,00	205 580,92	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	15 809,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 500,00	992 254,20	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 114,00	3 901,07	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 528,00	4 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 477,42	20 226,66	98,78%
		4260	Zakup energii	8 185,00	8 185,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 705,00	34 705,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 137,01	71,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	789,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 600,00	3 600,00	100,00%

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

Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)*w złotych*

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

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

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

a - plan

b - plan po zmianach

c - wykonanie

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

w złotych

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

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						przeznaczenie	
						b	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
710	71035	2020	a	9 000,00								utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	
			b	8 968,86									
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00					
			b		8 968,86	8 968,86		8 968,86					
ogółem			a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	8 968,86	8 968,86	8 968,86	0,00	8 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

a - plan po zmianach

b - wykonanie

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

Razem 852		a	105 150,00	263 983,08	257 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	257 505,08	0,00	
		b	196 880,68	251 427,09	251 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	251 427,09	0,00	
		a	100 707,00									
		b	100 707,00									
853	85311	2320										
		a		8 079,00	8 079,00		8 079,00					
		b		8 079,00	8 079,00		8 079,00					
		4210		5 000,00	5 000,00				5 000,00			
		a		5 000,00	5 000,00				5 000,00			
		b		5 000,00	5 000,00				5 000,00			
		4260		41 550,00	41 550,00		41 550,00					
		a		41 550,00	41 550,00		41 550,00					
		b		41 550,00	41 550,00		41 550,00					
		4300		13 111,80	13 111,80		13 111,80					
		a		13 111,80	13 111,80		13 111,80					
		b		13 111,80	13 111,80		13 111,80					
		4360		3 314,20	3 314,20		3 314,20					
		a		3 314,20	3 314,20		3 314,20					
		b		3 314,20	3 314,20		3 314,20					
		4400		29 152,00	29 152,00		29 152,00					
a		29 152,00	29 152,00		29 152,00							
b		29 152,00	29 152,00		29 152,00							
4700		500,00	500,00		500,00							
a		500,00	500,00		500,00							
b		500,00	500,00		500,00							
Razem 853		a	100 707,00	100 707,00	100 707,00	0,00	95 707,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		b	100 707,00	100 707,00	100 707,00	0,00	95 707,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
854	85407	2320		221 321,00								
		a		221 321,00								
		b		221 321,00								
		4010		60 666,05	60 666,05	60 666,05						
		a		60 666,05	60 666,05	60 666,05						
		b		60 666,05	60 666,05	60 666,05						
		4040		8 921,81	8 921,81	8 921,81						
		a		8 921,81	8 921,81	8 921,81						
		b		8 921,81	8 921,81	8 921,81						
		4110		30 492,67	30 492,67	30 492,67						
		a		30 492,67	30 492,67	30 492,67						
		b		30 492,67	30 492,67	30 492,67						
		4120		3 443,65	3 443,65	3 443,65						
		a		3 443,65	3 443,65	3 443,65						
		b		3 443,65	3 443,65	3 443,65						
		4210		2 579,88	2 579,88		2 579,88					
		a		2 579,88	2 579,88		2 579,88					
		b		2 579,88	2 579,88		2 579,88					
		4220		1 288,62	1 288,62				1 288,62			
		a		1 288,62	1 288,62				1 288,62			
		b		1 288,62	1 288,62				1 288,62			
		4260		13 352,11	13 352,11		13 352,11					
		a		13 352,11	13 352,11		13 352,11					
		b		13 352,11	13 352,11		13 352,11					
4440		13 902,00	13 902,00		13 902,00							
a		13 902,00	13 902,00		13 902,00							
b		13 902,00	13 902,00		13 902,00							
4700		98,00	98,00		98,00							
a		98,00	98,00		98,00							
b		98,00	98,00		98,00							
4710		162,54	162,54	162,54								
a		162,54	162,54	162,54								
b		162,54	162,54	162,54								
4790		68 717,78	68 717,78	68 717,78								
a		68 717,78	68 717,78	68 717,78								
b		68 717,78	68 717,78	68 717,78								
4800		17 695,89	17 695,89	17 695,89								
a		17 695,89	17 695,89	17 695,89								
b		17 695,89	17 695,89	17 695,89								
Razem 854		a	221 321,00	221 321,00	221 321,00	190 100,39	29 931,99	0,00	1 288,62	0,00	0,00	
		b	221 321,00	221 321,00	221 321,00	190 100,39	29 931,99	0,00	1 288,62	0,00	0,00	

Utrzymanie
Warsztatu Terapii
Zajęciowej "Szansa"

Utrzymanie
Młodzieżowego
Domu Kultury im. H.
Jordana

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

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury*w złotych*

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

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

w złotych

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

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

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

a - plan po zmianach

b - wykonanie

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

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

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

w złotych

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

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

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

a - plan

b - wykonanie

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

w złotych

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

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

a - plan

b - wykonanie

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

w złotych

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

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

w złotych

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

a - plan

b - wykonanie

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

w złotych

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

a - plan b - wykonanie

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

w złotych

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

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

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

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w roku 2022*w złotych*

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

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

a - plan po zmianach

b - wykonanie