



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 5196

### SPRAWOZDANIE NR 1.2023 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 27 marca 2023 r.

#### **Sprawozdanie roczne i informacja z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2022**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie nr XXXIX.286.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 kwoty dochodów i wydatków Gminy Miasto Złotów zostały uchwalone w następujących wysokościach:

- 1) dochody 91.733.725,00 zł
- 2) wydatki 104.715.175,00 zł.

Wprowadzone w trakcie roku zmiany w budżecie związane były z koniecznością urealnienia wpływów i wydatków, które w początkowej fazie planowania ujęte były w kwotach szacunkowych.

W przypadku dotacji i subwencji zmiany miały charakter dostosowawczy do kwot ujętych w zawiadomieniach dysponentów środków.

W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego, nastąpiło zwiększenie zarówno po stronie planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. kwoty te przedstawiały się następująco:

- a) po stronie dochodów wzrost o kwotę 9.284.477,45 zł do kwoty 101.018.202,45 zł,
- b) po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 5.671.330,21 zł do kwoty 110.386.505,21 zł.

Zmiany w wysokości planowanych dochodów i wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego, spowodowały korektę planowanego wyniku finansowego.

Wysokość pierwotnie uchwalonego deficytu w wysokości 12.981.450,00 zł, na dzień 31 grudnia 2022 r. obniżono do kwoty 9.368.302,76 zł.

Burmistrz Miasta Złotowa  
(-) Adam Pulit





**Spis treści**

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ŻŁOTÓW ZA 2022 ROK .....</b>	<b>5</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem .....	8
2.4. Dochody bieżące .....	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	11
2.4.2. Subwencja ogólna .....	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	22
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dochody z majątku .....	27
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	28
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	29
2.6. Wydatki ogółem .....	29
2.7. Wydatki bieżące .....	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	35
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	37
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	37
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	43
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	44
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	47
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	47
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	48
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	54
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	56
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	60
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	61
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	62
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	65
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	69
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	70
2.8. Wydatki majątkowe.....	73
2.9. Dochody jednostek oświatowych gromadzone na wyodrębnionych rachunkach .....	81
2.10. Przychody i koszty zakładu budżetowego .....	82
2.11. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.....	84
2.12. Przychody .....	89

2.13. Rozchody i zobowiązania.....	89
Wykaz wykresów części 2 (Informacji opisowej) .....	92
Wykaz tabel części 2 (Informacji opisowej).....	94
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>95</b>
3.1. Wykonanie dochodów.....	95
3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....	107
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	118
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	120
3.5. Wykonanie dochodów własnych .....	124
3.6. Wykonanie wydatków.....	126
3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....	152
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	175
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	178
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	200
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	206
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	208
3.13. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	210

## 1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych<sup>1</sup> i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy (zawartą w punkcie 2);
- informację liczbową (zawartą w punkcie 3) - 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.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Złotów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie nr XXXIX.286.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **91 733 725,00 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **104 715 175,00 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **13 981 450,00 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **1 000 000,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **12 981 450,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Złotów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody (spłatę rat kredytowych).

W 2022 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Złotowie i 21 zarządzeniami Burmistrza Miasta Złotowa, co przedstawia tabela poniżej.

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami)

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	XLII.292.2022	10 963 146,16	11 011 851,59	12 732 159,13	9 873 450,25	7 886 132,57	4 978 718,26	0,00	0,00
2	XLIII.296.2022	1 078 338,68	60 000,00	3 287 578,68	2 269 240,00	5 072 681,69	5 072 681,69	0,00	0,00
3	61.2022	1 483 053,00	480,00	1 545 044,70	62 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	75.2022	0,00	0,00	197 910,00	197 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIV.309.2022	1 073 778,55	0,00	1 280 101,55	206 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	101.2022	889 599,74	0,00	1 086 883,74	197 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	117.2022	0,00	0,00	58 884,00	58 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLV.317.2022	1 425 172,27	3 467 852,29	1 131 425,14	3 174 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9	130.2022	52 863,86	0,00	383 162,64	330 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVII.324.2022	974 540,76	73 880,00	1 515 483,91	614 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11	145.2022	222 777,92	0,00	391 212,92	168 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	158.2022	273 408,00	0,00	273 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	163.2022	65 984,00	0,00	195 344,85	129 360,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14	166.2022	157 700,00	0,00	258 350,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLVIII.333.2022	2 844 795,64	0,00	3 337 506,77	5 882 217,00	0,00	5 389 505,87	0,00	0,00
16	XLIX.335.2022	313 031,38	0,00	365 121,03	52 089,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17	184.2022	134 788,39	0,00	145 290,42	10 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LI.341.2022	4 332 690,10	3 196 655,22	5 120 007,71	2 083 972,83	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
19	211.2022	797 219,44	61 600,00	1 674 242,11	938 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20	217.2022	22 000,00	31 354,58	543 723,00	553 077,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LII.343.2022	1 500 165,00	0,00	1 500 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIII.345.2022	4 065 185,94	8 279 275,19	1 484 805,12	8 397 503,00	0,00	2 698 608,63	0,00	0,00
23	222.2022	0,00	0,00	98 046,00	98 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	223.2022	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	227.2022	253 106,45	0,00	589 575,37	336 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIII.352.2022	4 297 413,00	3 255 840,00	4 457 424,00	3 415 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	247.2022	798 654,75	7 996,80	1 204 254,60	413 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28	257.2022	40 822,92	90 277,40	171 177,92	220 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	265.2022	21 110,76	0,00	30 960,76	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LIV.359.2022	680 474,05	30 000,00	951 800,00	633 773,00	0,00	332 447,05	0,00	0,00
31	290.2022	62 923,17	0,00	246 175,89	183 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32	296.2022	0,00	0,00	60 591,48	60 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33	302.2022	26 796,59	0,00	289 352,88	262 556,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>38 851 540,52</b>	<b>29 567 063,07</b>	<b>46 807 169,32</b>	<b>41 135 839,11</b>	<b>14 858 814,26</b>	<b>18 471 961,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 284 477,45 zł do kwoty **101 018 202,45 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 5 671 330,21 zł do kwoty **110 386 505,21 zł**;
- plan przychodów zmalał o 3 613 147,24 zł do kwoty **10 368 302,76 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Najważniejsze zmiany zwiększające plan dochodów i wydatków wynikały z:

- realizacji ustaw związanych z wypłatą dodatków węglowych<sup>2</sup> oraz dodatków do pozostałych źródeł ciepła<sup>3</sup> 4 615 440,00 zł,

- zwiększenia dotacji celowych przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego m.in. na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 968 994,58 zł,

- realizacji zadań związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy<sup>4</sup> 1 609 870,04 zł,

- zwiększenia przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej 824 074,00 zł.

Z kolei najważniejsze zmiany zmniejszające dochody wynikały z korekt budżetu w związku z weryfikacją wykonania dochodów i dotyczyły:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 119 900,00 zł,

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) 500 000,00 zł,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 340 000,00 zł,

- wpływów dofinansowań z Funduszy Norweskich i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, których wielkość dofinansowań na przestrzeni roku skorygowano in minus 4 776 450,02 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miasto Złotów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **9 368 302,76 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 latach 2020-2021 i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego i operacyjnego 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.

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 141 ze zmianami)

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)

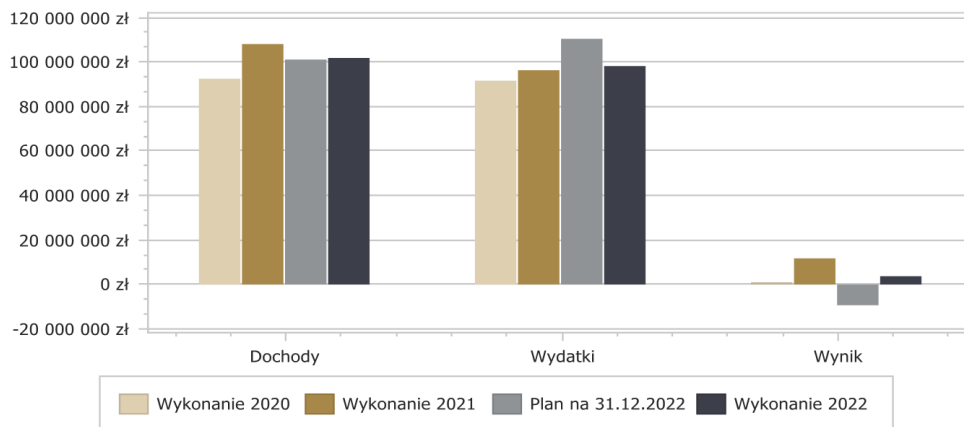
<sup>4</sup> Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 103 ze zmianami)

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 %)
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>91 733 725,00</b>	<b>101 018 202,45</b>	<b>101 813 140,42</b>	<b>100,79%</b>
Dochody bieżące	80 569 467,00	94 285 274,36	95 508 529,95	101,30%
Dochody majątkowe	11 164 258,00	6 732 928,09	6 304 610,47	93,64%
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>104 715 175,00</b>	<b>110 386 505,21</b>	<b>98 124 365,38</b>	<b>88,89%</b>
Wydatki bieżące	80 534 534,00	94 249 751,36	88 246 119,73	93,63%
Wydatki majątkowe	24 180 641,00	16 136 753,85	9 878 245,65	61,22%
<b>WYNIK FINANSOWY (BUDŻETU)</b>	<b>-12 981 450,00</b>	<b>-9 368 302,76</b>	<b>3 688 775,04</b>	<b>-</b>
<i>Wynik operacyjny</i>	<i>34 933,00</i>	<i>35 523,00</i>	<i>7 262 410,22</i>	<i>-</i>

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły **101 813 140,42 zł**, a ich realizacja stanowiła **100,79%** planu wynoszącego **101 018 202,45 zł**. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

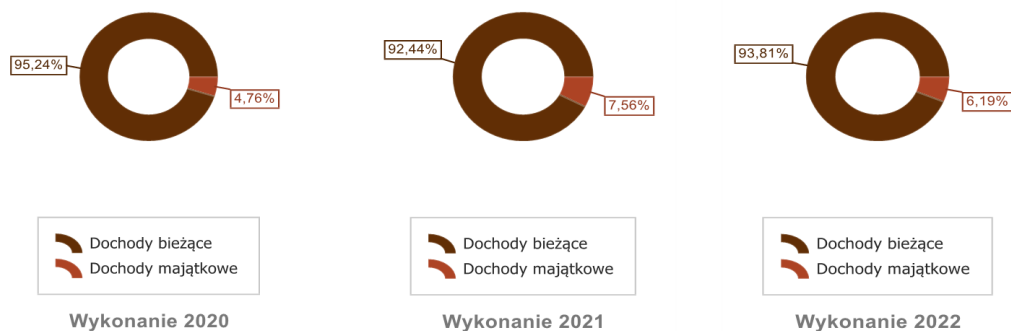
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów.

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	80 569 467,00	94 285 274,36	95 508 529,95	101,30%	93,81%
Dochody majątkowe	11 164 258,00	6 732 928,09	6 304 610,47	93,64%	6,19%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>91 733 725,00</b>	<b>101 018 202,45</b>	<b>101 813 140,42</b>	<b>100,79%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów 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	37 484 203,00	38 725 153,45	40 328 309,53	104,14%	39,61%
758	Różne rozliczenia	19 997 550,00	19 909 535,22	19 909 542,22	100,00%	19,55%
855	Rodzina	13 518 114,00	16 676 067,00	16 622 483,01	99,68%	16,33%
750	Administracja publiczna	10 463 445,00	6 818 677,98	5 981 898,94	87,73%	5,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 615 440,00	4 990 207,02	108,12%	4,90%
852	Pomoc społeczna	1 119 611,00	4 541 912,62	4 519 253,83	99,50%	4,44%
801	Oświata i wychowanie	4 648 655,00	4 393 713,42	4 418 736,37	100,57%	4,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 198 000,00	3 509 161,87	3 095 931,94	88,22%	3,04%
926	Kultura fizyczna	895 100,00	1 235 367,05	1 295 561,75	104,87%	1,27%
600	Transport i łączność	138 400,00	195 306,00	230 302,06	117,92%	0,23%
710	Działalność usługowa	172 000,00	172 000,00	205 850,00	119,68%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	72 011,02	67 595,31	93,87%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 660,90	67 422,43	94,09%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	42 775,00	42 774,48	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 231,00	15 195,98	99,77%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 100,00	9 984,96	82,52%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 269,92	7 269,92	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 647,00	3 647,00	3 647,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	1 173,00	1 173,67	100,06%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>91 733 725,00</b>	<b>101 018 202,45</b>	<b>101 813 140,42</b>	<b>100,79%</b>	<b>100,00%</b>

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



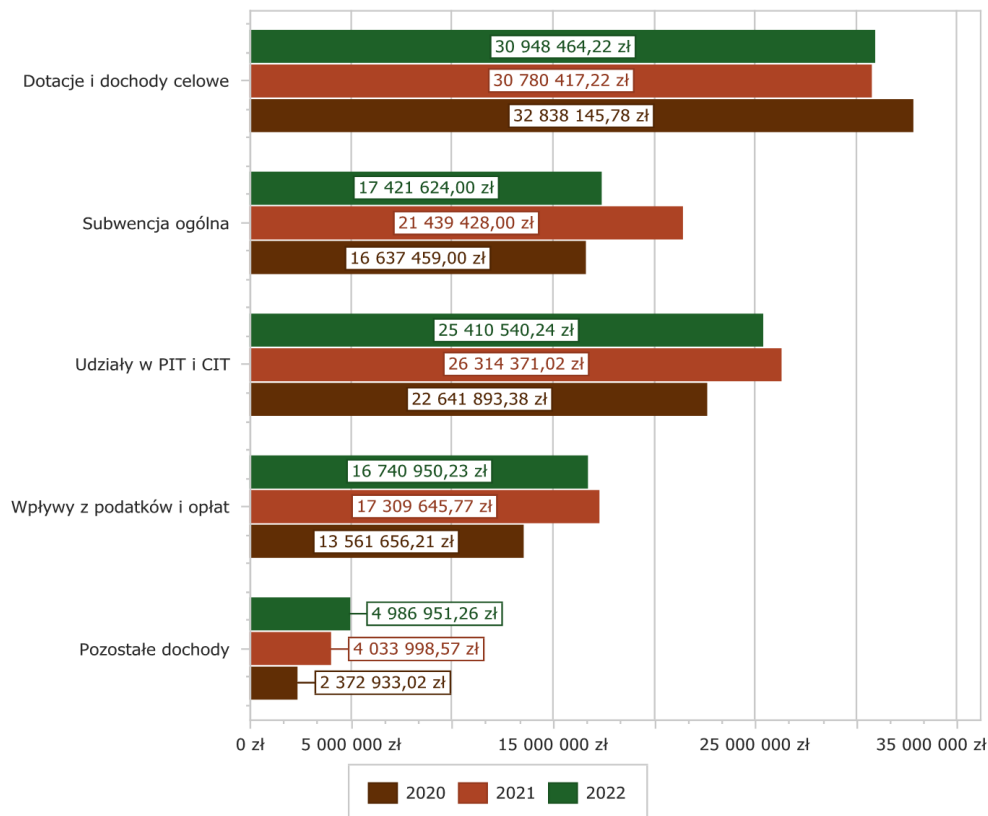
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **95 508 529,95 zł**, tj. w **101,30%** w stosunku do planu wynoszącego **94 285 274,36 zł**. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu bieżących w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów.

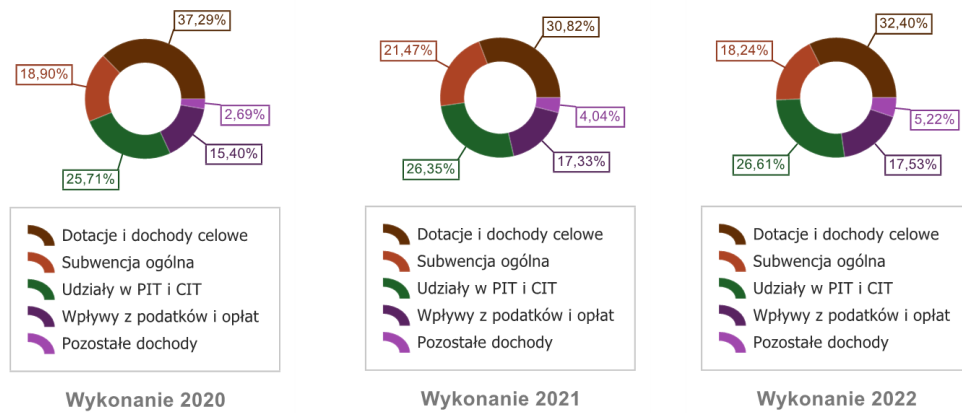
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	21 676 284,00	31 931 372,55	30 948 464,22	96,92%	32,40%
Subwencja ogólna	16 597 550,00	17 421 624,00	17 421 624,00	100,00%	18,24%
Udziały w PIT i CIT	22 545 733,00	25 434 151,57	25 410 540,24	99,91%	26,61%
Wpływy z podatków i opłat	16 755 675,00	15 382 176,88	16 740 950,23	108,83%	17,53%
Pozostałe dochody	2 994 225,00	4 115 949,36	4 986 951,26	121,16%	5,22%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>80 569 467,00</b>	<b>94 285 274,36</b>	<b>95 508 529,95</b>	<b>101,30%</b>	<b>100,00%</b>

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





Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasto Złotów w 2022 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 Gmina Miasto Złotów otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **31 931 375,91 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **30 948 467,58 zł**, co stanowi **96,92%** realizacji planu, przy czym:

- **§2010, 2060** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 088 382,45 zł;
- **§2030, 2040** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 494 311,69 zł;
- **§2310, 2320** dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 165 697,60 zł;
- **§2006, 2007, 2057, 2058, 2059** dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 140 735,43 zł, w tym na realizację programów, projektów, zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: Cyfrowa Gmina 553 100,00 zł, Cyfrowa Gmina - granty PPGR 847 500,00 zł; Fundusze Norweskie 1 140 254,92 zł, Inicjatywa Bilateralna 15 581,32 zł, Pomoc Techniczna 327 873,19 zł, Dostępna Szkoła 256 426,00 zł.
- **§2100, 2180, 2460, 2530** pozostałe dochody o charakterze celowym 7 059 340,41 zł, w tym dochody wynikające z:
  - ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<sup>5</sup> 1 604 154,57 zł,
  - ustawy o dodatku węglowym<sup>6</sup> 3 313 302,28 zł,
  - ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>7</sup> (rekompensaty) 791 804,30 zł,

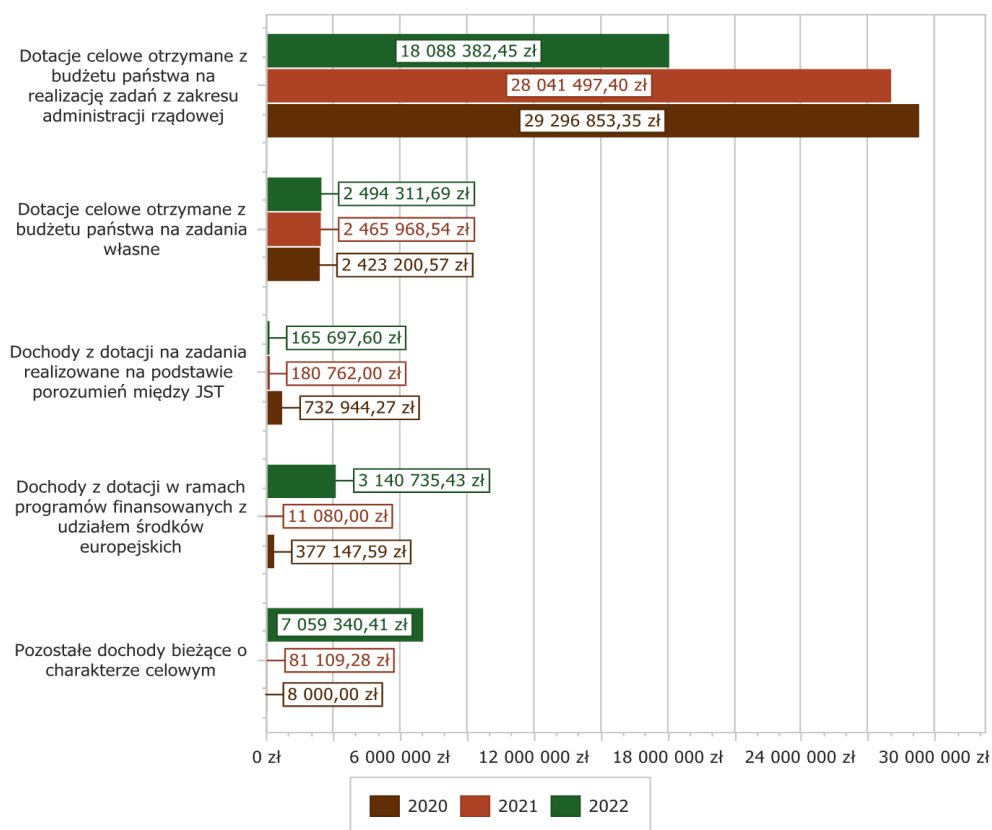
<sup>5</sup> Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami)

<sup>6</sup> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141 ze zmianami)

<sup>7</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zmianami)

- ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>8</sup> (dodatek dla gospodarstw domowych) 883 921,24 zł,
- „Cyfrowej Gminy” zadania związanego z rozwijaniem szkolnej infrastruktury 436 900,00 zł,
- organizowania transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz organizowania telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 720,00 zł,
- realizacji ogólnopolskiego programu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Czyste Powietrze” 28 538,02 zł.

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



Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynika z przekazania z dniem 1 czerwca 2022 roku wypłaty świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zmianami)

<sup>9</sup> Ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981)

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

- Rodzina 16 285 566,15 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 989 027,82 zł;
- Pomoc społeczna 4 096 347,63 zł;
- Administracja publiczna 3 232 875,06 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji (§2920) w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie **17 421 624,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **17 421 624,00 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 101 247,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 951 718,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 368 659,00 zł.

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej, przypadających w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, została przekazana w dniu 14 października 2021 roku (znak pisma Ministerstwa Finansów: ST3.4750.31.2021).

Na początku roku część oświatowa subwencji ogólnej określona na poziomie 15 277 173,00 zł została zmniejszona o 12 738,00 zł zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku (znak: ST3.4750.1.2022) informującym o kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022<sup>10</sup>.

Kolejne zmiany dotyczyły zwiększeń i były zawarte w:

- a) zawiadomieniu z dnia 25 lutego 2022 roku (znak: ST3.4750.4.2022.1g) wydanym na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>11</sup> w wysokości 66 444,00 zł (środki stanowiące wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
- b) zawiadomieniu z dnia 14 czerwca 2022 roku (znak: ST3.4750.17.2022.1.g) w związku z ustawą o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela<sup>12</sup> w wysokości 475 025,00 zł (środki związane z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01 maja 2022 roku na poziomie 4,40%),
- c) zawiadomieniu z dnia 11 sierpnia 2022 roku (znak: ST3.4750.19.2022.1g) wydanym na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>13</sup> w wysokości 233 379,00 zł (środki związane z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku),
- d) zawiadomieniu z dnia 24 sierpnia 2022 roku (znak: ST3.4750.21.2022.1g) wydanym na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>14</sup> w wysokości 61 964,00 zł (środki związane ze zmianami średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku).

<sup>10</sup> Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2022 roku poz. 270)

<sup>11</sup> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 1672 ze zmianami)

<sup>12</sup> Ustawa z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2022 r. poz. 935)

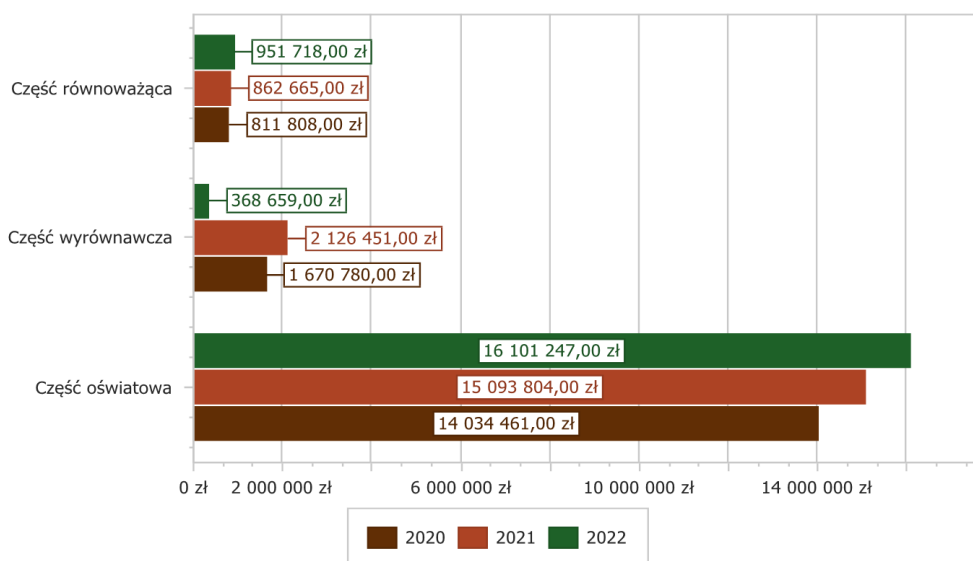
<sup>13</sup> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 1672 ze zmianami)

<sup>14</sup> Tamże

Gmina Miasto Złotów w 2022 roku dofinansowała zadania oświatowe rozliczane w subwencji oświatowej środkami własnymi w wysokości 3 107 120,00 zł, co oznacza, że zaangażowanie środków własnych w wykonaniu wydatków bieżących (wynikających z zadań subwencji oświatowej) wyniosło 15,26%.

Jeżeli weźmie się z kolei pod uwagę wydatki na wszystkie zadania oświatowe realizowane przez Gminę oraz jako dochody część oświatową subwencji ogólnej, dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i dochody budżetowe związane z oświatą, to zaangażowanie środków własnych wyniosło 43,98%.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miasto Złotów w 2022 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 **25 434 151,57 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **25 410 540,24 zł**, co stanowi **99,91%** realizacji planu, przy czym:

- §0010 dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 376 239,67 zł;
- §0020 dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 034 300,57 zł.

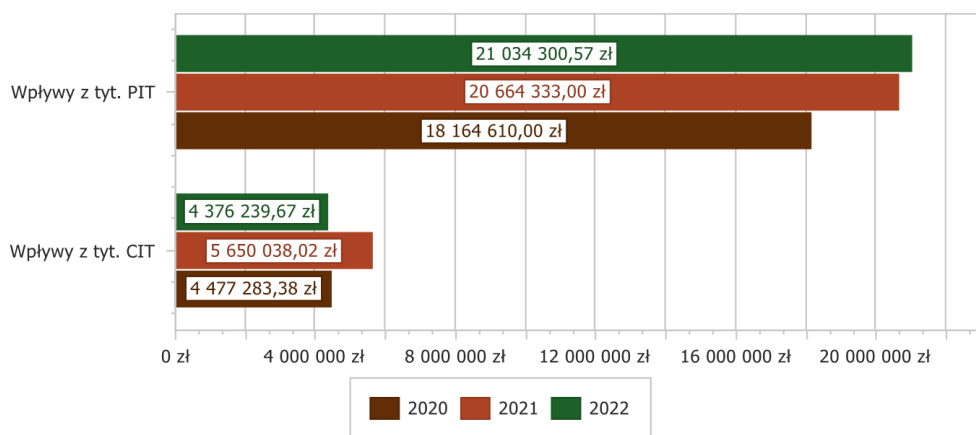
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego w 2022 roku:

- od osób fizycznych podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17; podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio

- na dzień 30 czerwca 2021 roku, 30 czerwca 2020 roku oraz 15 września 2019 roku,
- b) od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2019, 2020 i 2021, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17; podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2019 roku, 30 czerwca 2020 roku oraz 30 czerwca 2021 roku.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych były przekazywane zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu Gminy Miasto Złotów w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miasto Złotów w 2022 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 **9 912 257,25 zł**, co stanowi **103,90%** realizacji planu wynoszącego **9 540 000,00 zł**, w tym 6 576 834,74 zł od osób prawnych i 3 335 422,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 1 271 348,77 zł, w tym 784 251,87 zł od osób prawnych i 487 096,90 zł od osób fizycznych.

Na istniejące zaległości z tytułu podatku od osób fizycznych wystawiono 278 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 139 483,05 zł, a na zaległości od osób prawnych 10 tytułów wykonawczych na kwotę 74 622,57 zł.

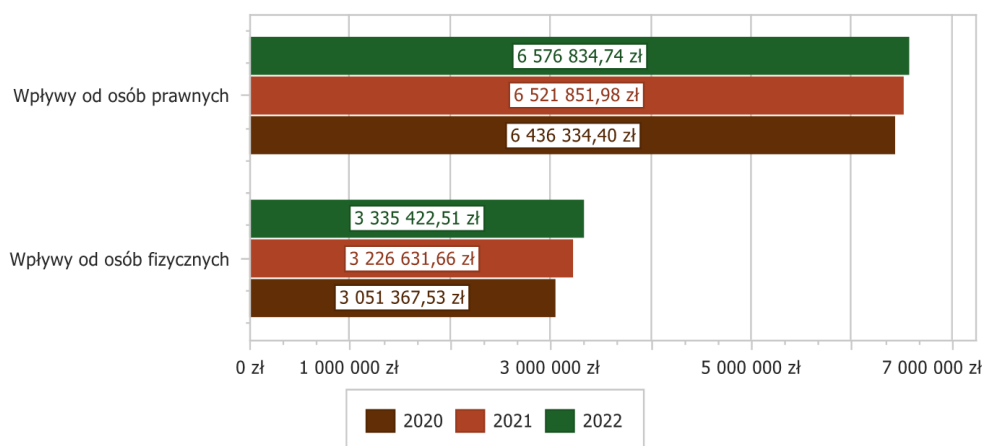
Z tytułu podatku od nieruchomości umorzono podatek 4 osobom fizycznym na kwotę 8 566,38 zł (podatek od nieruchomości 8 203,94 zł, odsetki 362,44 zł) oraz 2 osobom prawnym na kwotę 7 236,00 zł (podatek od nieruchomości 7 117,00 zł, odsetki 119,00 zł).

Rozłożenia na raty należności dokonano w stosunku do 1 osoby fizycznej na kwotę 524,00 zł (podatek od nieruchomości 490,65 zł, odsetki 33,35 zł).

Stawki podatku w 2022 roku określała uchwała nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministerstwa Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtowały się na poziomie 1 709 810,91 zł.

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



### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **12 933,94 zł**, co stanowi **85,60%** realizacji planu wynoszącego **15 110,00 zł**, w tym 57,00 zł od osób prawnych i 12 876,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 681,06 zł, w tym 248,00 zł od osób prawnych i 433,06 zł od osób fizycznych.

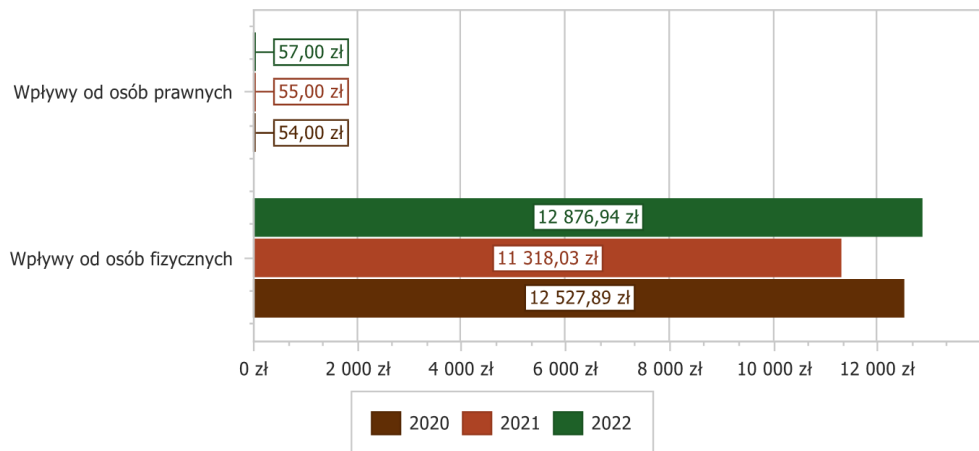
Nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu lub rozłożeniu zaległości na raty.

Na istniejące zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 54,00 zł.

Wpływy z podatku były uwarunkowane średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022<sup>15</sup>. Ustalona w ten sposób cena żyta wynosiła 61,48 zł za 1 dt.

<sup>15</sup> Monitor Polski z 2021 roku poz. 951

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



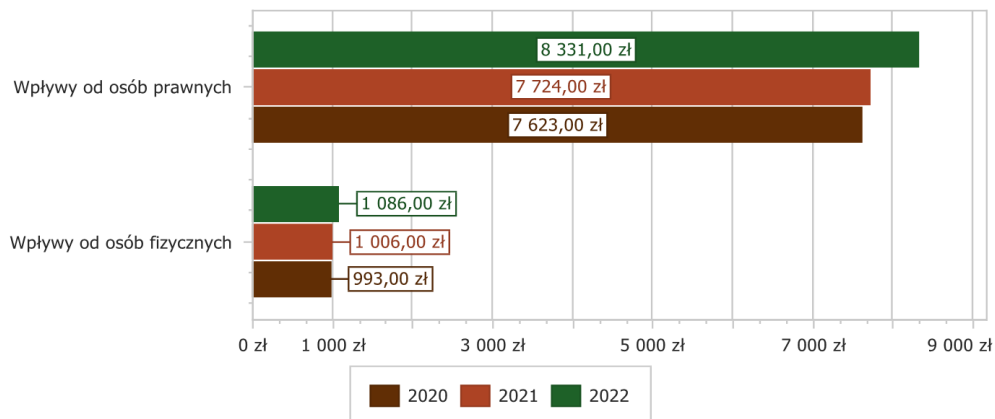
### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **9 417,00 zł**, co stanowi **129,71%** realizacji planu wynoszącego **7 260,00 zł**, w tym 8 331,00 zł od osób prawnych i 1 086,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły. Nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu zaległości lub rozłożeniu na raty.

Wpływy z podatku były uwarunkowane średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku<sup>16</sup>. Ustalona w ten sposób cena drewna wynosiła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>.

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



<sup>16</sup> Monitor Polski z 2021 roku poz. 950



### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **429 858,38 zł**, co stanowi **104,72%** realizacji planu wynoszącego **410 500,00 zł**, w tym 227 963,60 zł od osób prawnych i 201 894,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 21 994,01 zł, w tym 126,68 zł od osób prawnych i 21 867,33 zł od osób fizycznych.

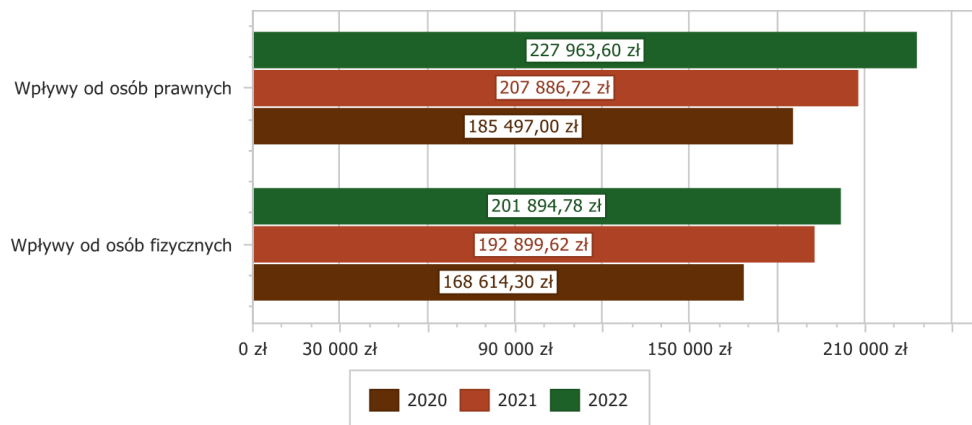
Na istniejące zaległości z tytułu podatku od osób fizycznych wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3 672,00 zł.

Nie wydano żadnej decyzji o umorzeniu zaległości lub rozłożeniu na raty.

Stawki podatku w 2022 roku określała uchwała nr XI.94.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wysokości stawek od środków transportowych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtowały się na poziomie 413 347,15 zł.

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



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

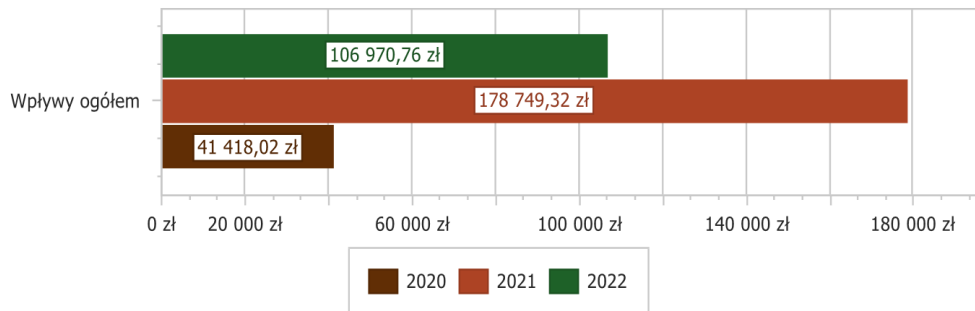
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **106 970,76 zł**, co stanowi **89,14%** realizacji planu wynoszącego **120 000,00 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 30 650,06 zł.

Dochód był realizowany przez urząd skarbowy.



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



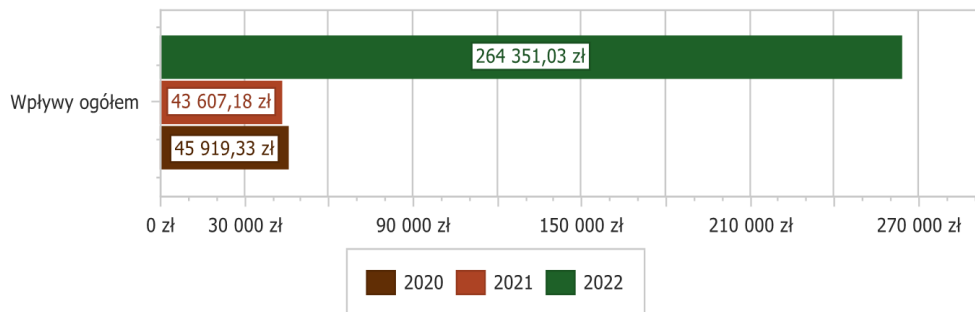
### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **264 351,03 zł**, co stanowi **128,33%** realizacji planu wynoszącego **206 000,00 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 9 667,42 zł.

Dochód był realizowany przez urząd skarbowy.

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



### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 265 883,96 zł**, co stanowi **174,55%** realizacji planu wynoszącego **1 298 100,00 zł**, w tym 1 004 648,00 zł od osób prawnych i 1 261 235,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 1 714,48 zł, w tym 24,96 zł od osób prawnych i 1 689,52 zł od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy określonych czynności wskazanych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych<sup>17</sup> i są to:

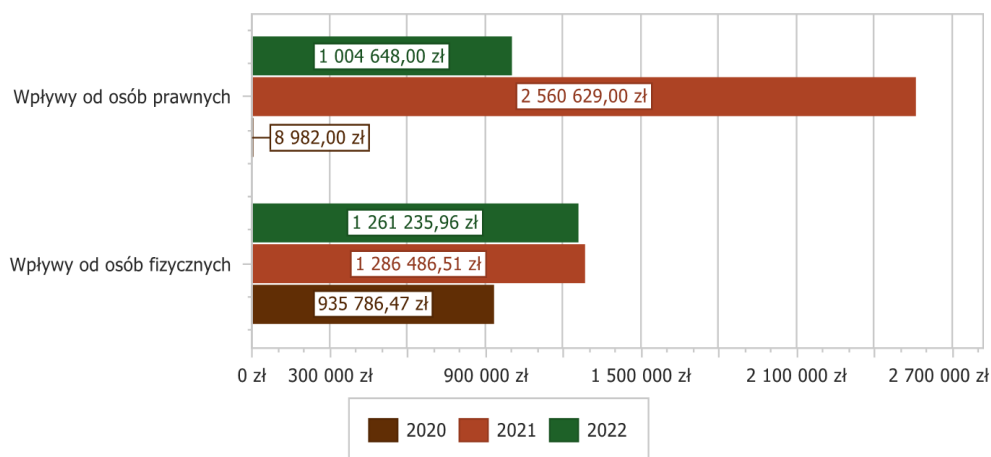
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

<sup>17</sup> Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 170 ze zmianami)

- umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowa spółki.

Dochód był realizowany przez urząd skarbowy, który nie wskazuje szczegółowych danych dotyczących przekazywanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

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



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku (§0410) zostały zrealizowane w kwocie **385 772,29 zł**, co stanowi **101,52%** realizacji planu wynoszącego **380 000,00 zł**.

Katalog czynności podlegających opłacie skarbowej określa ustawa o opłacie skarbowej<sup>18</sup>.

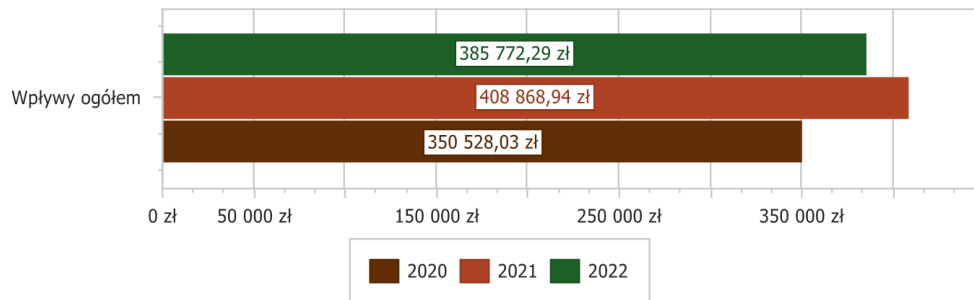
W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej opłacie podlega:

1. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, np. wydanie zgody, przeniesienie decyzji, przyjęcie zgłoszenia,
2. wydanie zaświadczenia na wniosek,
3. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

<sup>18</sup> Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 2142)

Oplacie podlega również złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

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



#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

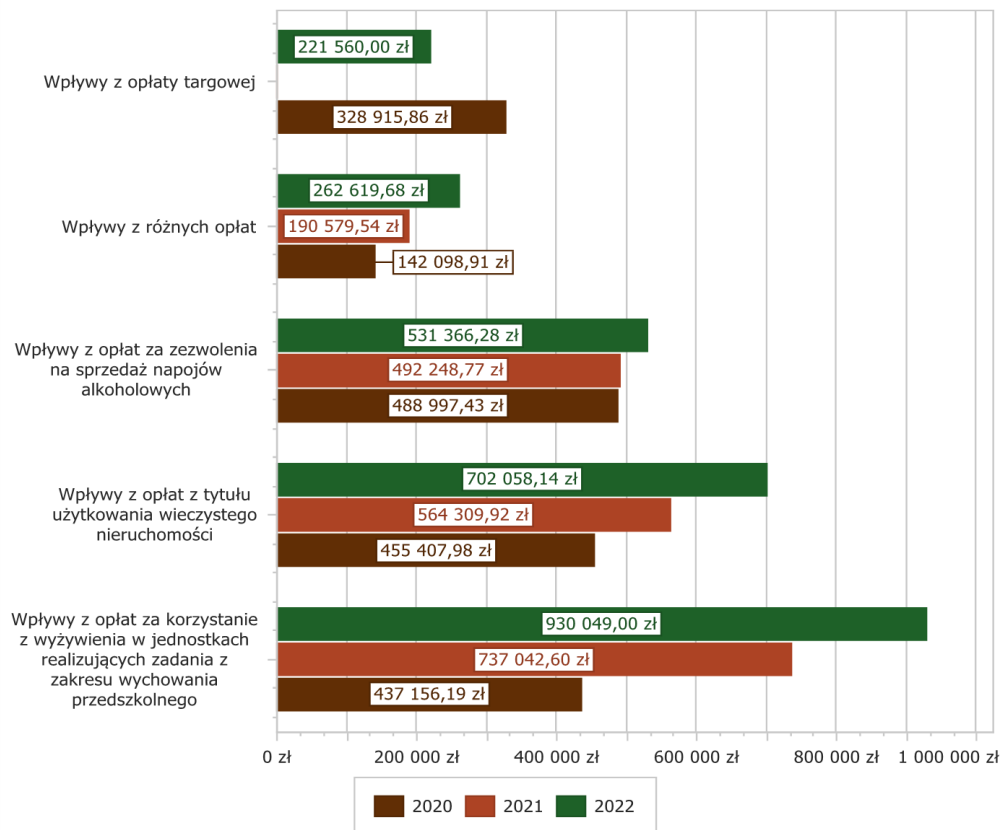
Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie **3 405 206,88 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **3 353 505,62 zł**, co stanowi **98,48%** realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały w:

- **§0670** (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) 930 049,00 zł;  
(opłaty wynikające z uchwały nr IX.79.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów)
- **§0550** (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) 702 058,14 zł;  
Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w 2022 roku stanowią opłaty naliczone w związku z przeprowadzoną aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste w 2021 roku na podstawie wycen wartości 295 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 279 860 m<sup>2</sup> sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami<sup>19</sup>.
- **§0480** (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) 531 366,28 zł;  
(opłaty wynikające z art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>20</sup>)
- **§0690** (wpływy z różnych opłat m.in. opłaty rodziców za korzystanie z usług opiekuna dziennego, opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Województwo Wielkopolskie i in.) 262 619,68 zł;
- **§0430** (wpływy z opłaty targowej) 221 560,00 zł.  
(opłaty wynikające z uchwały nr XIV.79.2015 Rady Miejskiej z Złotowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Miasto Złotów, określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej, terminów jej płatności i wysokości stawek ze zmianami)

<sup>19</sup> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2023 roku poz. 344)

<sup>20</sup> Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2023 roku poz. 165 ze zmianami)

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miasto Złotów w 2022 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 **4 115 946,00 zł**. Plan został wykonany w kwocie **4 986 947,90 zł**, co stanowi **121,16%** założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miasto Złotów w 2022 roku stanowiły:

- §0830 Wpływy z usług 3 142 210,03 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola 1 056 339,11 zł, w tym wpłaty gmin za pobyt dzieci będących ich mieszkańcami w przedszkolach Gminy Miasto Złotów od następujących gmin:
    - ✓ Gmina i Miasto Krajenka 64 676,69 zł,
    - ✓ Gmina Okonek 6 960,72 zł,
    - ✓ Gmina Węcbork 6 960,72 zł,
    - ✓ Gmina Zakrzewo 103 250,68 zł,
    - ✓ Gmina Tarnówka 1 740,18 zł,
    - ✓ Gmina Złotów 871 250,12 zł;

oraz kwota 1 500,00 zł uzyskana w tytułu usług w przedszkolach publicznych.

W 2022 roku dochody z tego tytułu były wyższe o 440 832,11 zł niż w 2021 roku (615 507,00zł).

- Instytucje kultury fizycznej (ZCAS) 1 018 129,13 zł oraz obiekty sportowe (ZCAS) 123 987,23 zł;

W 2022 roku Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej zarejestrowało:

- a) 74 997 wejść na basen,
- b) 1 297 wejść na korty,
- c) 11 141 wejść na lodowisko (styczeń-luty).

W 2022 roku dochody z tego tytułu były wyższe o 558 489,93 zł niż w 2021 roku (583 626,43 zł).

- Inne formy wychowania przedszkolnego 42 692,60 zł, z tego wpłaty gmin za pobyt dzieci będących ich mieszkańcami w punktach przedszkolnych od następujących gmin:
  - ✓ Gmina i Miasto Krajenka 5 568,60 zł,
  - ✓ Gmina Zakrzewo 20 418,20 zł,
  - ✓ Gmina Złotów 16 705,80 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (MOPS) 291 847,15 zł;
- Cmentarz 205 850,00 zł;  
(opłaty zostały określone zarządzeniem nr 169.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Złotowie)
- Płatne parkowanie 169 097,41 zł;
- Dochody wynikające z zawartych porozumień z instytucjami kultury (ZCUW) 103 920,00 zł;
- Opłaty za rezerwacje 62 685,05 zł;
- Inne 67 662,35 zł.
- **§0920** Wpływy z pozostałych odsetek 629 469,11 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 524 692,57 zł;  
W 2021 roku dochody z tego tytułu wyniosły jedynie 6 067,90 zł.  
Na wzrost dochodów w 2022 roku z tytułu odsetek miała wpływ zmiana zasad deponowania środków będących w posiadaniu Gminy Miasto Złotów m.in. zawarcie umowy z bankiem BGK na obsługę lokat; zakładanie lokat negocjowanych, których łącznie zawarto 20, w tym 19 lokat w IV kwartale 2022 roku; podpisanie umowy w IV kwartale na obsługę lokat Overnight, powodujący wzrost oprocentowania posiadanych środków na rachunku bieżącym z 1,29% do 3,80% - 4,20%).
  - Pozostała działalność (Fundusze Norweskie oraz Pomoc Techniczna) 25 401,97 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 24 875,47 zł;
  - Szkoły podstawowe 13 486,30 zł;
  - Przedszkola 13 076,31 zł;
  - Inne 27 936,49 zł.
- **§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 452 834,80 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 367 601,13 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej 49 124,92 zł;

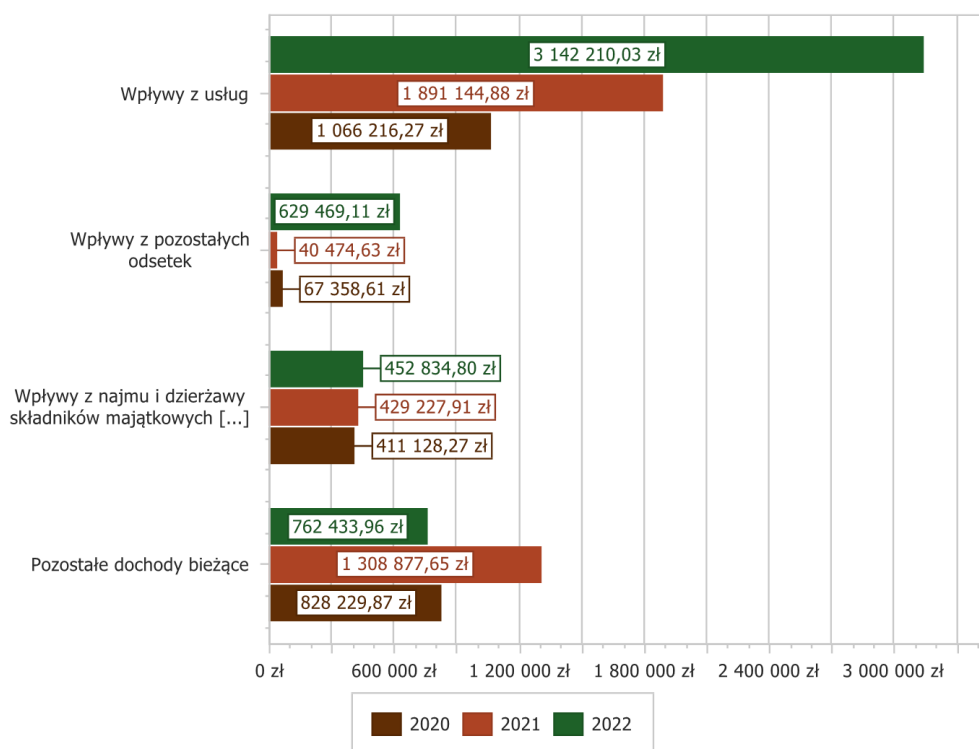
- Obiekty sportowe 36 108,75 zł.

Dochody z tego tytułu za rok 2022 zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz lokalowych stanowiących własność Gminy Miasta Złotów. Składały się na nie 293 umowy dzierżawy zawarte na okres 3 lat lub na czas nieokreślony. Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem stawek wynikających zarządzenia nr 169/2012 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Złotów. Opłata czynszowa jest raz w roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS. Poza tymi umowami w 2022 roku zawarte również zostały sezonowe umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres nieprzekraczający 3 miesięcy związane z prowadzeniem działalności handlowej przez przedsiębiorców na terenie miasta Złotów.

- §0970 Wpływy z różnych dochodów 195 993,98 zł;  
(z tego wpływy z tytułu opłat administracyjnych, zwroty z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego PIT, wynagrodzenie płatnika ZUS, prowizje od jednostek za prowadzenie kas zapomogowych, wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT)
- §0740 Wpływy z dywidend 181 771,88 zł;  
(dywidenda od zysku za 2021 rok wpłacona przez Engie Złotów sp. z o.o.)
- §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 126 070,86 zł;
- §2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 94 685,08 zł;
- §0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 46 691,78 zł;  
(odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia mienia gminnego oraz kary umowne wynikające z realizacji umów)
- §0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 44 503,78 zł, w tym:
  - 9 650,00 zł z tytułu mandatów i grzywien nałożonych przez Straż Miejską,  
(wystawiono 37 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3 850,00 zł)
  - 34 808,18 zł z tytułu kary umownej związanej z opracowaniem dokumentacji oraz wykonaniem prac zleconych,
  - 45,60 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu usługi oświetlenia.
- §2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w 2021 roku dotacji przez organizacje pozarządowe 37 447,80 zł, w tym:
  - ✓ Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 3 429,00 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Złotowie 10 034,67 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Złotowski Korpus Ekspedycyjny 1 172,64 zł,
  - ✓ Towarzystwo Śpiewu „Św. Cecylii” 1 703,12 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej Jedyńki 1 071,36 zł,
  - ✓ Złotowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Przy Fontannie” 76,36 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Rodziców Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie 7 851,54zł,
  - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Złotowie 6 013,91 zł,
  - ✓ Klub Abstynentów Ostoja 600,00 zł,
  - ✓ Klub Sportowy Perfecta Futsal Złotów 3 379,84 zł,
  - ✓ Ludowy Klub Sportowy „Drogowiec” 2,62 zł,
  - ✓ Złotowskie Towarzystwo Tenisowe w Złotowie 45,32 zł,

- ✓ LOK Klub Strzelecki „Supermen” 2 067,42 zł.
- §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 24 198,87 zł;  
(zwroty od świadczeniobiorców MOPS)
- §0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 250,06 zł;  
(kary z tytułu m.in. niewłaściwego wykonywania umowy związanej z koszeniem i odśnieżaniem na terenie miasta)
- §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 4 804,53 zł, w tym m.in.:
  - ✓ Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów 3 216,81 zł (wsparcie rozwoju sportu),
  - ✓ Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów 639,37 zł (działalność na rzecz dzieci i młodzieży),
  - ✓ Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów 773,39 zł (szkolenia młodzieży),
  - ✓ Stowarzyszenie „Jedynka Dzieciom” 42,88 zł,
  - ✓ Złotowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Przy Fontannie” 118,59 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Winniczek” 9,58 zł,
  - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play 3,91 zł.
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych za 2021 rok gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki oświatowe 15,34 zł.

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



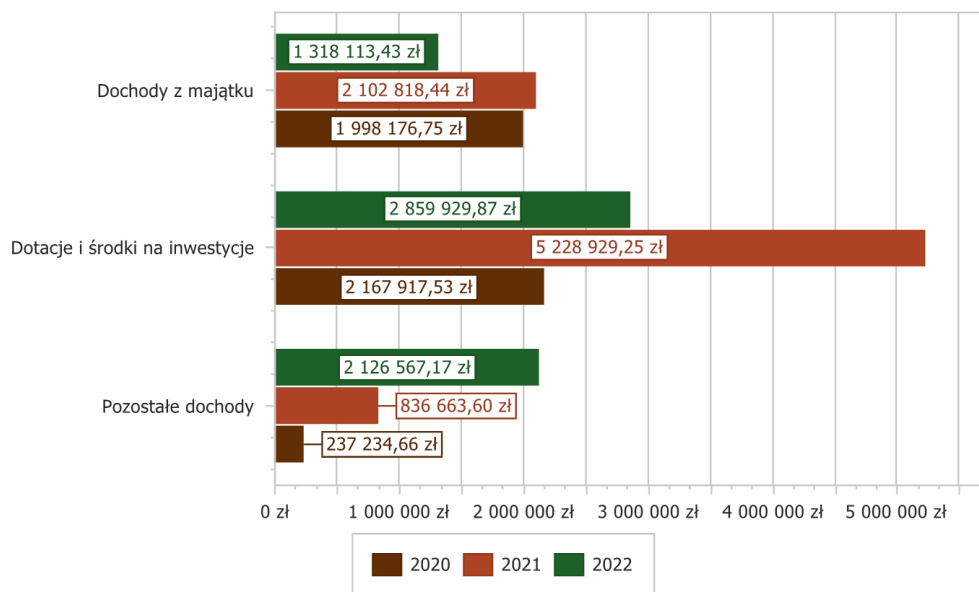
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **6 304 610,47 zł**, tj. w **93,64%** w stosunku do planu wynoszącego **6 732 928,09 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów.

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	2 210 000,00	1 737 131,05	1 318 113,43	75,88%	20,91%
Dotacje i środki na inwestycje	8 954 258,00	2 869 229,87	2 859 929,87	99,68%	45,36%
Pozostałe dochody	0,00	2 126 567,17	2 126 567,17	100,00%	33,73%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 164 258,00</b>	<b>6 732 928,09</b>	<b>6 304 610,47</b>	<b>93,64%</b>	<b>100,00%</b>

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





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



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie **1 737 131,05 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **1 318 113,43 zł**, co stanowi **75,88%** realizacji planu, przy czym:

- **§0770** wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 092 364,53 zł (plan: 1 400 000,00 zł);
- **§0760** wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 198 890,46 zł (plan: 310 000,00 zł);

Dochody z opłaty przekształceniowej powstały w związku z wejściem w życie ustawy z dnia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów<sup>21</sup>. W roku 2022 powyższy dochód został pomniejszony poprzez wprowadzone zmiany o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, a dotyczył między innymi sposobu opodatkowania VAT opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Roczna opłata przekształceniowa za rok 2022 została również pomniejszona w związku z art.9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która umożliwia zastosowanie bonifikaty w wysokości 99% w odniesieniu do możliwości udzielenia zgody na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej osobom posiadającym kartę dużej rodziny oraz posiadającym orzeczoną stopień niepełnosprawności. Ogółem w 2022 roku zostały złożone 23 wnioski z zamiarem wniesienia opłaty jednorazowej z uwzględnieniem przedmiotowej bonifikaty.

- **§0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 26 858,44 zł (plan: 27 131,05 zł), w tym sprzedaż drewna 21 728,36 zł.

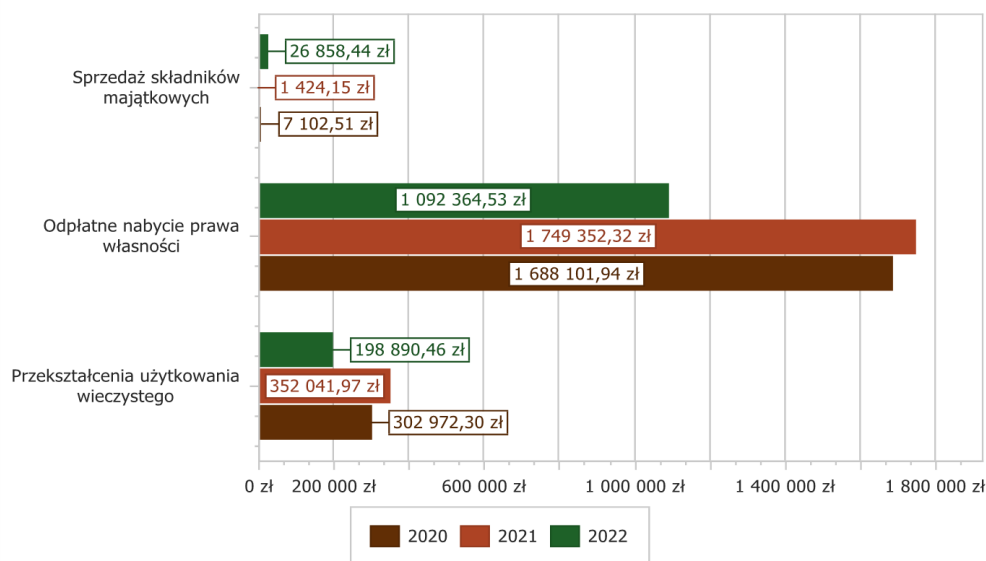
W 2022 roku w ramach realizacji planu sprzedaży mienia Gminy Miasto Złotów dokonano:

- a) sprzedaży 18 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców o łącznej wartości 895 498,55 zł (w tym należności długoterminowe w wysokości 398 133,00 zł),
- b) sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym o wartości 71 000,00 zł,

<sup>21</sup> Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów<sup>21</sup> (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 139 ze zmianami)

- c) sprzedaży 2 działek gruntu w trybie przetargowym o wartości 249 997,90 zł (wartość netto 203 230,00 zł),
- d) sprzedaży 1 działki gruntu na rzecz użytkownika wieczystego o wartości 95 427,00 zł (należność długoterminowa w wysokości 85 860,0 zł),
- e) powiększenia nieruchomości siedliskowej w 5-ciu lokalizacjach o wartości 88 498,32 zł,
- f) zamiany nieruchomości ze Szkołą Katolicką z dopłatą dla Gminy w wysokości 8 442,00 zł,
- g) ustanowiono (podpisano 9 aktów notarialnych) na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych odpłatne ograniczone prawo rzeczowe na gruntach Gminy o wartości 14 884,20 zł.

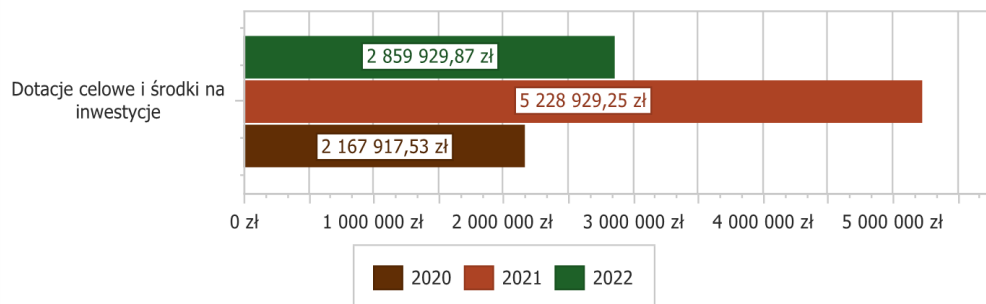
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie **2 869 229,87 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **2 859 929,87 zł**, co stanowi **99,68%** realizacji planu.

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



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

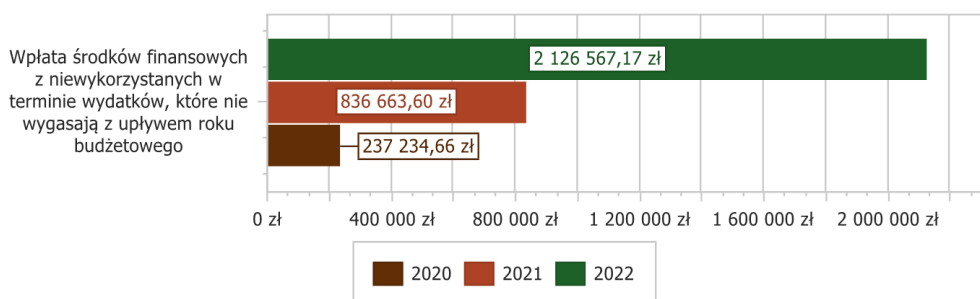
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna **2 026 595,00 zł**;  
(wpływ w dniu 15 marca 2022 roku pierwszej transzy środków z Funduszy Norweskich w wysokości 1 915 895,00 zł, a w dniu 27 października 2022 roku drugiej transzy środków z Pomocy Technicznej w wysokości 120 000,00 zł – w dniu 30 grudnia 2022 roku dokonano zwrotu 9 300,00 zł niewykorzystanych środków)
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa **583 320,87 zł**;  
(wpływ w dniu 15 czerwca 2022 roku dofinansowania do budowy budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza w Złotowie z Funduszu Dopląt (BGK) – zadanie realizowane przez TBS)
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w ramach działu Oświata i wychowanie **250 014,00 zł**.  
(środki pochodzące z grantu w ramach realizacji projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”)

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **2 126 567,17 zł**. Plan został wykonany w kwocie **2 126 567,17 zł**, co stanowi **100,00%** założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowana została wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2022 roku) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 126 567,17 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 98 124 365,38 zł, a ich realizacja wyniosła 88,89% planu wynoszącego 110 386 505,21 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

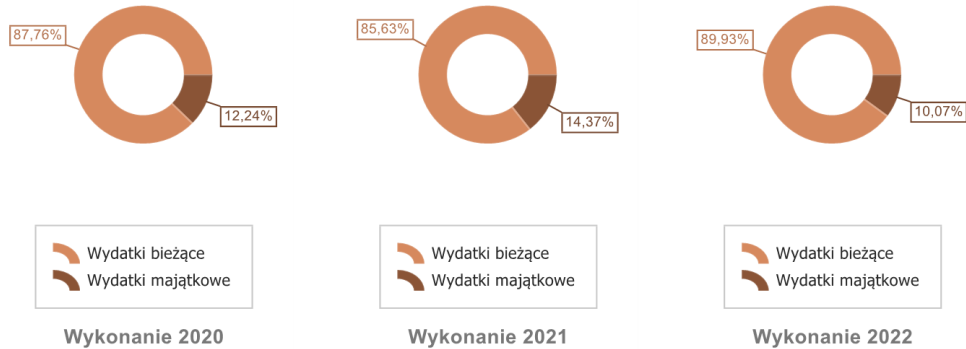
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów.

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	80 534 534,00	94 249 751,36	88 246 119,73	93,63%	89,93%
Wydatki majątkowe	24 180 641,00	16 136 753,85	9 878 245,65	61,22%	10,07%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>104 715 175,00</b>	<b>110 386 505,21</b>	<b>98 124 365,38</b>	<b>88,89%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów 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	40 063 925,00	39 205 565,37	35 720 530,97	91,11%	36,40%
855	Rodzina	14 523 361,00	17 799 656,00	17 629 723,12	99,05%	17,97%
852	Pomoc społeczna	6 526 302,00	9 707 415,30	9 298 000,41	95,78%	9,48%
750	Administracja publiczna	10 995 035,00	9 688 974,60	7 818 955,69	80,70%	7,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 615 440,00	4 552 301,44	98,63%	4,64%
600	Transport i łączność	3 951 547,00	5 721 745,17	4 537 807,07	79,31%	4,62%
926	Kultura fizyczna	6 128 365,00	4 852 647,00	4 466 227,40	92,04%	4,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 070 441,00	7 356 656,68	4 166 538,13	56,64%	4,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 940,00	4 367 970,22	3 994 944,54	91,46%	4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 337 846,00	3 520 936,00	3 519 975,48	99,97%	3,59%
710	Działalność usługowa	759 220,00	1 054 220,00	797 128,71	75,61%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	602 000,00	938 184,25	730 968,42	77,91%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 208,00	838 471,00	481 475,06	57,42%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 258,00	254 278,90	224 254,90	88,19%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	337 563,00	251 169,00	139 499,19	55,54%	0,14%
630	Turystyka	168 215,00	96 095,00	34 865,60	36,28%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302,00	7 571,92	7 522,25	99,34%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 647,00	3 647,00	3 647,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	545 000,00	105 861,80	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>104 715 175,00</b>	<b>110 386 505,21</b>	<b>98 124 365,38</b>	<b>88,89%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

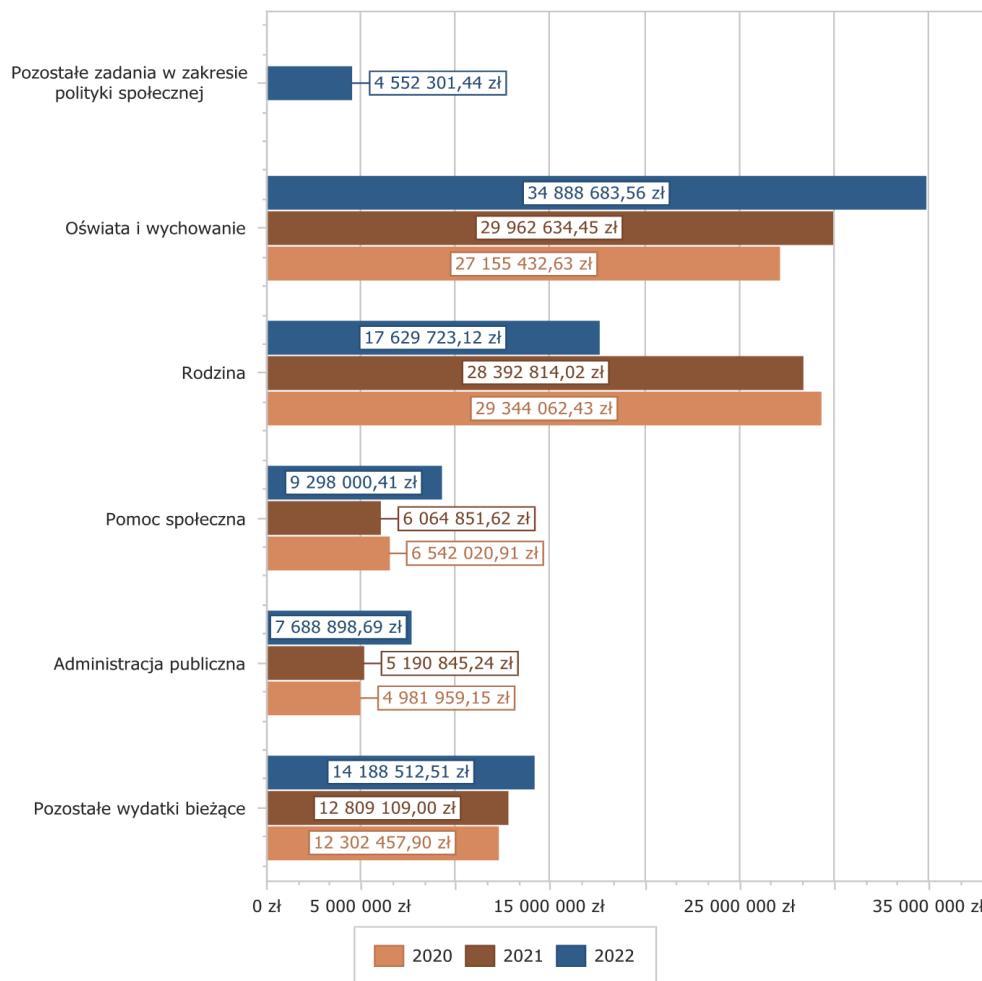
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **88 246 119,73 zł**, tj. w **93,63%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **94 249 751,36 zł**. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów 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	34 458 545,00	37 041 005,37	34 888 683,56	94,19%	39,54%
855	Rodzina	14 523 361,00	17 799 656,00	17 629 723,12	99,05%	19,98%
852	Pomoc społeczna	6 526 302,00	9 707 415,30	9 298 000,41	95,78%	10,54%
750	Administracja publiczna	10 658 472,00	9 358 104,60	7 688 898,69	82,16%	8,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 615 440,00	4 552 301,44	98,63%	5,16%
926	Kultura fizyczna	4 408 101,00	4 408 101,00	4 274 092,25	96,96%	4,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 568 859,00	4 193 228,22	3 900 934,05	93,03%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 116 000,00	3 196 836,00	3 195 875,48	99,97%	3,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 196,00	893 435,00	743 456,49	83,21%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	602 000,00	938 184,25	730 968,42	77,91%	0,83%
600	Transport i łączność	447 500,00	550 149,00	431 955,14	78,52%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 208,00	637 771,00	280 777,49	44,02%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 258,00	254 278,90	224 254,90	88,19%	0,25%
710	Działalność usługowa	259 220,00	291 220,00	220 664,25	75,77%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	337 563,00	251 169,00	139 499,19	55,54%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	40 000,00	40 000,00	34 865,60	87,16%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	302,00	7 571,92	7 522,25	99,34%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 647,00	3 647,00	3 647,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	225 000,00	62 538,80	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 534 534,00</b>	<b>94 249 751,36</b>	<b>88 246 119,73</b>	<b>93,63%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasto Złotów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

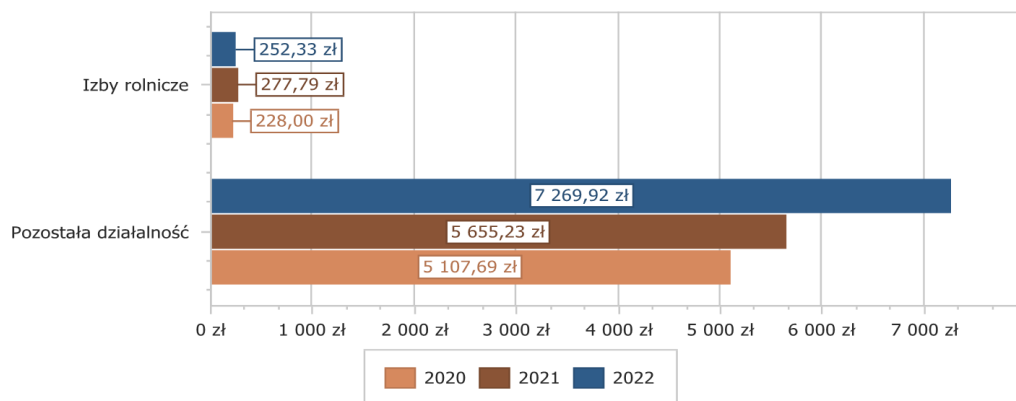


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 571,92 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 522,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,34%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01030** Izby rolnicze wydatkowano kwotę **252,33 zł**, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłatę Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 252,33 zł.
- w rozdziale **01095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **7 269,92 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 269,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego rolnikom jako zadanie zlecone) w kwocie 7 127,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (w ramach kosztów obsługi zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom) w kwocie 142,55 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

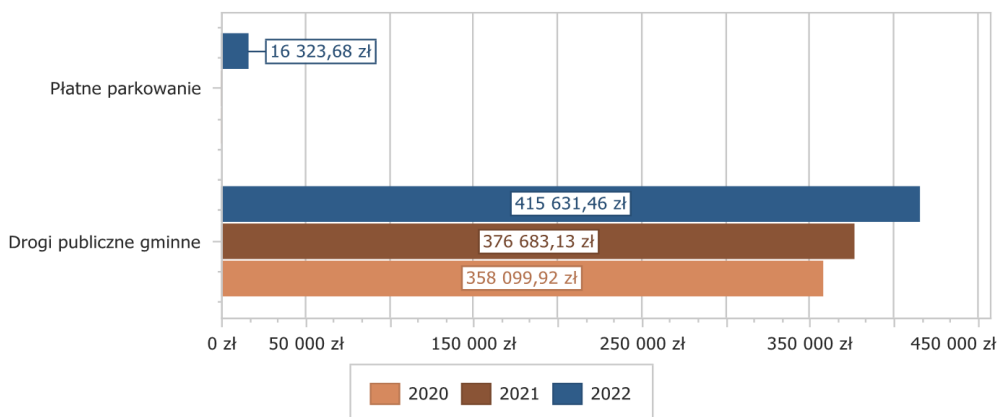


### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **550 149,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **431 955,14 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **78,52%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **415 631,46 zł**, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 528 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 264 871,75 zł;  
(remonty cząstkowe i bieżące utrzymanie dróg)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 456,38 zł;  
(z tego usługa pomiaru natężenia ruchu 6 150,00 zł, znakowanie poziome ulic 45 000,00 zł, przegląd roczny obiektów mostowych 7 872,00 zł oraz wydatki dotyczące stref parkowania mieszczących się w pasie drogowym z tego m.in.: obsługa płatności kartowych, opłata za użytkowanie aplikacji i in.)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 349,91 zł;
  - zwrot dotacji w kwocie 653,52 zł;  
(zwrot dofinansowania związanego z zadaniem „Przebudowa drogi nr 120113P w Złotowie” – ul. Zamkowa; zwrot wynikał z oszczędności powstałych na promocji zadania)
  - różne opłaty i składki w kwocie 298,86 zł;
  - odsetki od dotacji 1,04 zł.  
(odsetki zapłacone z tytułu ww. zwrotu dofinansowania związanego z zadaniem „Przebudowa drogi nr 120113P w Złotowie” – ul. Zamkowa)
- w rozdziale **60019** Płatne parkowanie wydatkowano kwotę **16 323,68 zł**, co stanowi 74,88% planu rocznego wynoszącego 21 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 760,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 563,68 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



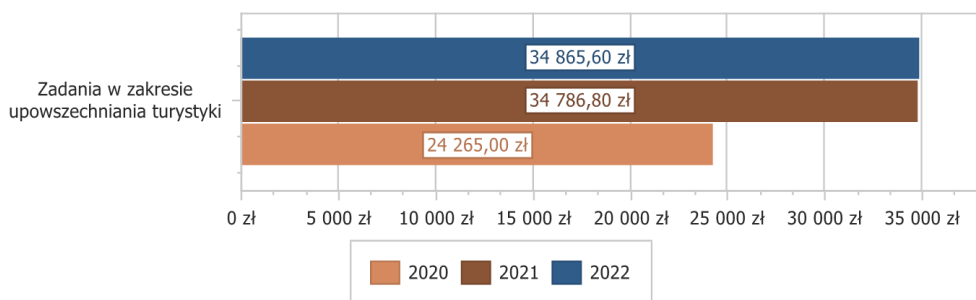


### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **40 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **34 865,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **87,16%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **34 865,60 zł**, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 865,60 zł, w tym:
    - Hufiec ZHP Złotów 8 710,00 zł (zwrot dotacji w dniu 22 listopada 2022 roku w wysokości 825,00 zł),
    - Stowarzyszenie Miłośników Krajny Tribus 6 850,00 zł,
    - Strefa Przygód 17 935,00 zł (zwrot dotacji w dniu 12 grudnia 2022 roku w wysokości 4 304,40 zł),
    - Stowarzyszenie Explorers 6 500,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



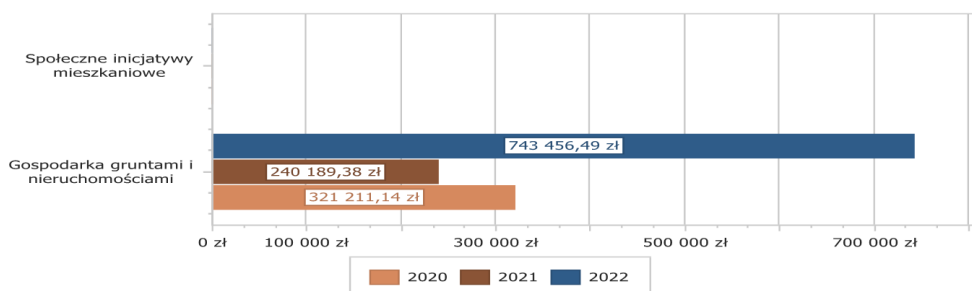
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **893 435,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **743 456,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **83,21%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **743 456,49 zł**, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 871 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 194,80 zł; (odkup prawa własności/odszkodowanie za działki gruntu nr: 93-6/3, 92-269/3 oraz 92- 87/3)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 195 312,09 zł, w tym:
    - a) finansowane ze środków związanych z realizacją zadań Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 63 920,00 zł (opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 63 920,00 zł)

- b) finansowane ze środków własnych gminy 131 392,09 zł  
 (podział działek 76 496,90 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości 13 753,18 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 12 792,00 zł, sporządzenie aktów notarialnych 5 607,70 zł, dzierżawa mechanizmu zegarowego 4 075,61 zł, aktualizacja ewidencji gruntów 3 518,04 zł, udzielenie rocznego serwisu na aplikację 2 829,00 zł, wydatki związane z posiedzeniami Miejskiej Komisji Urbanistycznej 1 968,00 zł, inwentaryzacje nieruchomości 1 868,56 zł, wykonanie przeglądów okresowych budynków 1 623,60 zł, montaż licznika do kotła gazowego 1 599,00 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych 1 000,00 zł, opłaty za kanalizację 435,69 zł i in.)
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 178 855,15 zł;  
 (odkup prawa własności/odszkodowanie za działki gruntu nr: 92-28/23 oraz 92-29/2, odszkodowanie za eksploatację przejętego po osobie zmarłej lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte)
  - różne opłaty i składki w kwocie 83 139,81 zł;  
 (ubezpieczenie nieruchomości 69 747,00 zł, opłaty przyłączeniowe 4 448,94 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste 3 276,22 zł, opłaty geodezyjne 3 982,20 zł, opłaty notarialne (sądowe) 1 529,45 zł i in.)
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 368,87 zł;  
 (wynajem pomieszczeń pod szalety miejskie m.in. dworzec pks)
  - zakup energii w kwocie 24 802,62 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 621,74 zł;  
 (operaty szacowania nieruchomości)
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 673,00 zł;  
 (podatek leśny)
  - zakup usług remontowych w kwocie 390,34 zł;  
 (fundusz remontowy po zmarłym lokatorze za lokal mieszkalny przy ul. Bohaterów Westerplatte)
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 98,07 zł;  
 (opłaty za użytkowanie gruntów)
  - w rozdziale **70021** Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano 22 348,00 zł;  
 (środki stanowią niewykorzystaną rezerwę na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych przez Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na realizację inwestycji mieszkaniowych)

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

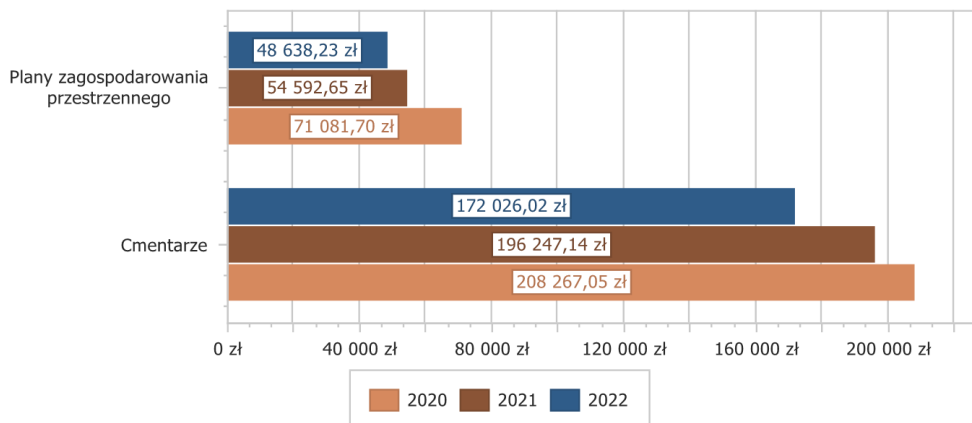


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **291 220,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **220 664,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **75,77%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę **48 638,23 zł**, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 48 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 743,23 zł;  
(przygotowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 17 220,00 zł, roczny serwis System Informacji Przestrzennej (SIP) 4 920,00 zł, opracowanie pliku GML do aktualizacji uchwał w SIP 4 243,50 zł, ogłoszenia w prasie 4 701,73 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 5 658,00 zł)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 895,00 zł.  
(umowy zlecenie dot. planów zagospodarowania przestrzennego)
- w rozdziale **71035** Cmentarze wydatkowano kwotę **172 026,02 zł**, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 242 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 081,71 zł;  
(bieżące utrzymanie czystości, opłaty za kanalizację)
  - zakup energii w kwocie 1 944,31 zł;  
(woda i energia elektryczna)

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9 358 104,60 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 688 898,69 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011** Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **503 487,04 zł**, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 618 950,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 918,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 631,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 848,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 494,09 zł;  
(zakup teczek i pudełek archiwizacyjnych 4 200,00 zł, zakup druków 2 871,72 zł, zakup łańcucha 2 447,70 zł, zakup części i tonerów do drukarek 1 107,88 zł, zakup materiałów biurowych 1 003,22 zł, zakup pieczętek 640,00 zł, zakup wiązanek kwiatów z okazji jubileuszy 400,00 zł, zakup ramek i in.)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 423,70 zł;  
(opieka autorska oprogramowania 3 579,36 zł, pranie firan 319,80 zł, naprawa drukarki 98,40 zł, wykonanie zdjęć 19,00 zł, renowacja ksiąg 2 000,00 zł i in..)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 955,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 283,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 610,00 zł;  
(refundacja kosztów okularów do pracy zakupionych przez pracowników 600,00 zł, ekwiwalent za odzież 3 010,00 zł)
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 419,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 778,00 zł;  
(wykonanie upominków porcelanowych z okazji jubileuszu)
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 243,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 782,06 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Wysokość należnej dotacji z tytułu realizacji wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich ustalana jest na podstawie: zasad określonych przez MSWiA, jednolitych w skali kraju, uwzględniających liczbę wykonanych zadań zleconych ujętych w Katalogu zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, czasochłonności zadań zleconych określonej w Katalogu zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz stawki za roboczogodzinę. Stawka za roboczogodzinę od wielu lat utrzymywana przez MSWiA na poziomie 32,25 zł, została w drugim półroczu 2022 roku podniesiona do kwoty 34,80 zł (7,91%).

Na wyżej wskazane wydatki poniesione w 2022 roku w łącznej wysokości 503 487,04 zł realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i ewidencja gospodarcza) otrzymano dotację w wysokości 348 565,63 zł, stąd też pozostałe wydatki w wysokości 154 921,41 zł zostały pokryte z własnych środków budżetu miasta.

- w rozdziale **75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **228 266,69 zł**, co stanowi 80,09% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 221 915,80 zł;  
(diety radnych 220 503,05 zł, koszty podróży 1 412,75 zł)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 318,40 zł;  
(usługa prawna 4 305,00 zł, przegląd kserokopiarki 98,40 zł, dostęp do programu ZOOM 915,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032,49 zł;  
(zakup tonerów 550,99 zł, zakup baterii 181,50 zł, wiązanka kwiatów oraz wieniec 300,00 zł)
- w rozdziale **75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **5 708 636,95 zł**, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 6 537 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 115 194,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 931 544,92 zł, w tym:
    - a) wydatki finansowane ze środków związanych z realizacją zadań Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 60 891,21 zł  
(zakup dla jednostek Gminy: 27 sztuk zestawów komputerowych, 17 laptopów, 7 monitorów oraz rozszerzenia licencji programu antywirusowego o 12 stacji)
    - b) wydatki finansowane ze środków związanych z realizacją zadań Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 Granty PPGR Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym 756 800,55 zł  
(zakup 339 sztuk laptopów)
    - c) wydatki finansowane ze środków własnych gminy 113 853,16 zł  
(zakupy: 4 regałów, gilotyny, 2 czajników, prasy, druków, artykułów biurowych, środków czystości, baterii, świetlówek, myjki do okien, oprogramowania komputerowego, mebli kuchennych do pomieszczenia przy sekretariacie wraz z wyposażeniem i in.)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 928,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 263 731,63 zł;  
(opłata za dostęp do LEX, opieki autorskie oraz aktualizacje oprogramowań, obsługa bhp i p.poż., przeglądy i naprawy urządzeń biurowych, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie dotyczące naborów na stanowiska pracy, opłaty za obsługę bankową, monitoring systemu alarmowego, opłaty za kwalifikowane podpisy, opłaty za kanalizację i in.)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 076,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 157 473,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 93 974,67 zł;  
(usługi malarskie, usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, naprawa centrali telefonicznej, naprawy dekarские, naprawy kserokopiarek, drukarek i in.)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 439,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 829,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 787,45 zł;  
(goniec, utrzymanie KZP, umowa o dzieło dotycząca gminnego programu opieki nad zabytkami)
  - różne opłaty i składki w kwocie 43 034,74 zł, w tym składki członkowskie w łącznej wysokości 39 811,92 zł na rzecz:
    - ✓ Związek Miast Polskich 6 290,92 zł,
    - ✓ WOKiSS 13 080,00 zł,
    - ✓ LGD Krajna Złotowska 18 593,00 zł,
    - ✓ Wielkopolska Organizacja Turystyczna 1 848,00 zł;oraz prowizje za pobraną opłatę skarbową na rzecz Powiatu Złotowskiego oraz Spółdzielczego Banku Ludowego 2 382,99 zł i in.
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 843,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 23 219,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 750,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 168,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 307,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 293,83 zł;  
(opłaty za wywóz odpadów)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 119,16 zł;  
(zakup materiałów bhp m.in. rękawic, wody, okularów ochronnych, maseczek ochronnych, środków czystości dla pracowników gospodarczych, ekwiwalent dla pracowników sprzątających Urząd)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 460,00 zł;  
(diety komisji mieszkaniowej)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 846,07 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 601,38 zł;  
(artykuły spożywcze na spotkania z zaproszonymi gośćmi)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 760,00 zł;  
(badania wstępne i okresowe pracowników)
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 252,35 zł;
- w rozdziale **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **152 205,83 zł**, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 346,45 zł;  
(produkcja i emisja programu TV „Rozwijamy Złotów” 32 472,00 zł, zaprojektowanie i wykonanie „Kalendarza Złotowskiego 2023” 23 845,50 zł, wykonanie billboardów, plakatów i ulotek, ogłoszenia w prasie i in.)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 859,38 zł;  
(zakupy: druków zaproszeń, książki pamiątkowej, ramki, materiału promocyjnego „Herbatka po złotowsku”, kalendarzy trójdzielnych, toreb promocyjnych, gadżetów promocyjnych i in.)
- w rozdziale **75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Złotowskie Centrum Usług Wspólnych) wydatkowano kwotę **371 102,06 zł**, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 402 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 970,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 874,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 014,25 zł;  
(m.in. opieka autorska oprogramowania)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 439,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 528,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 591,17 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 461,43 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 652,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 335,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 225,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 196,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

(badanie okresowe pracownika)

- w rozdziale **75095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **725 200,12 zł**, co stanowi 54,09% planu rocznego wynoszącego 1 340 835,55 zł.

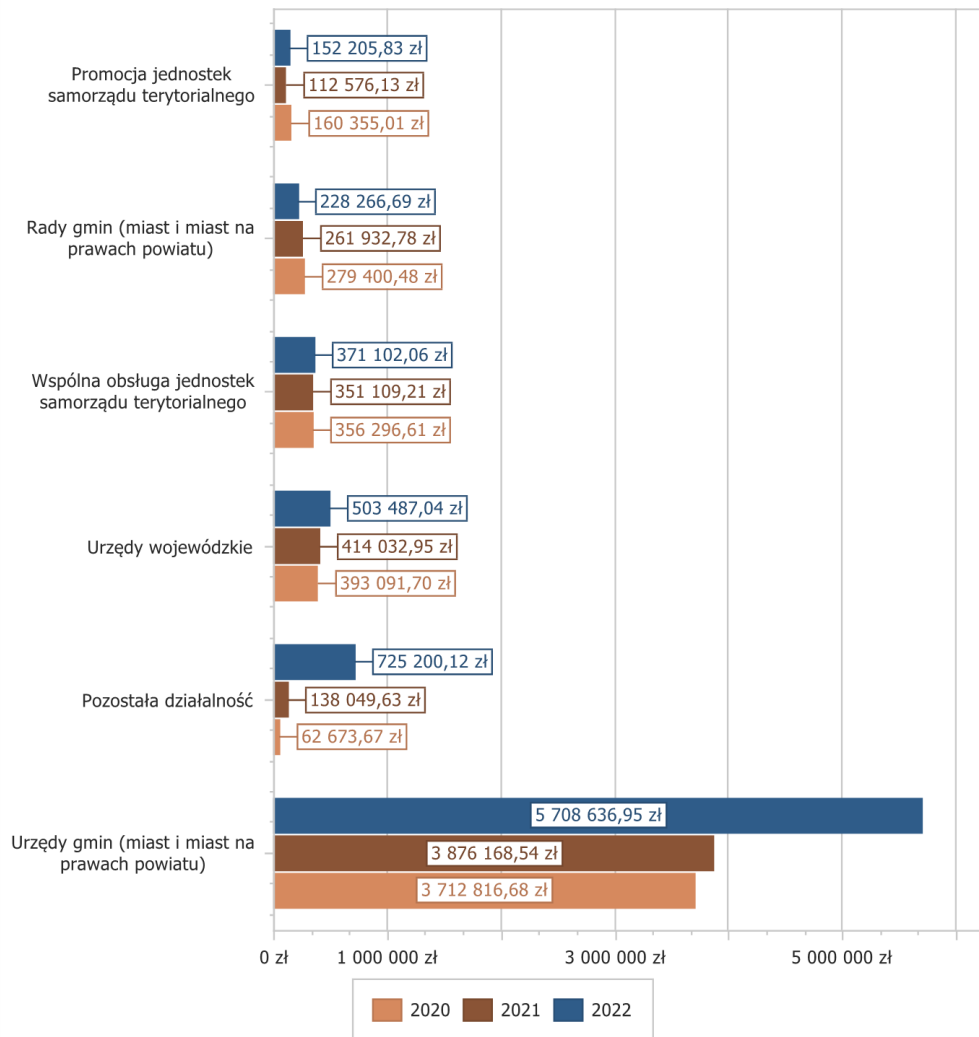
Niniejsza wartość została przeznaczona na:

- a) wydatki finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 149 582,69 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 708,84 zł;  
(opracowanie założeń do operatu uzdrowiskowego 44 895,00 zł, usługa audiowizualna i multimedialna charytatywny koncert kolęd 1 200,00 zł, usługi gastronomiczne i transportowe związane z obsługą delegacji zagranicznych i in.)
  - 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 36 547,00 zł;  
(składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Krajny)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 489,57 zł;  
(zakup: upominków (m.in. w postaci wyrobów rzemieślniczych), wiązanek kwiatów i wieńców, statuetek, wizytówek, znicza i in.)
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 890,30 zł;  
(dotacja na rzecz Gminy Piła związana z kosztami obsługi ZIT MOF Piły w 2022 roku)
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 020,00 zł;  
(puchary, paczki z owocami i in.)
  - 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 4 000,00 zł;  
(dotacja na rzecz Stowarzyszenia Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2)
  - zakup środków żywności w kwocie 2 926,98 zł;  
(artykuły spożywcze na spotkania związane z Dniem Edukacji Narodowej, realizacją Programów Funduszy Norweskich i in.)
- b) wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 15 910,35 zł, w tym:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 339,98 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 574,11 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 996,26 zł;
- c) wydatki finansowane ze środków Funduszy Norweskich w wysokości 419 411,07 zł, w tym m.in.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 221 875,76 zł;  
(m.in. przegląd standardów w zakresie zarządzania projektami 32 000,00 zł, audyt dostępności architektonicznej dziesięciu obiektów Gminy 14 760,00 zł, usługa dotycząca wypracowania i wdrożenia zasad oraz standardów zarządzania projektami 3 200,00 zł, wykonanie audytu dostępności cyfrowej w pięciu jednostkach Gminy Miasto Złotów 17 140,05 zł, oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta oraz wydanie materiałów turystycznych 54 243,00 zł, wykonanie audytu dostępności architektonicznej do przestrzeni publicznej 6 888,00 zł, pogłębienie badania potrzeb mieszkańców 27 675,00 zł, dostęp do oprogramowania FlexiProject dotyczącego zakupu i wdrożenia

- oprogramowania wspierającego proces planowania i zarządzania strategicznego 22 575,00 zł, przegląd, analiza i wdrożenie standardów kontroli zarządczej 24 000,00 zł, produkcja materiałów prasowych „Rozwijamy Złotów. Wielkopolskie Zdroje” 14 750,00 zł, zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu 4 950,00 zł i in.)
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 733,88 zł;  
(wynagrodzenie pracownika ds. diagnozy oraz dodatki specjalne pracowników)
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 805,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;  
(umowa zlecenie związana z zadaniem „Razem możemy więcej”-integrowanie trzech sektorów)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 334,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 053,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 454,97 zł;  
(zakup banerów i rollupów reklamowych)
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 426,80 zł;
- d) wydatki finansowane z inicjatywy bilateralnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kwocie 15 581,32 zł; nota księgowa wystawiona na Związek Miast Polskich obejmowała:
- koszty pobytu delegacji zagranicznych oraz delegacji pracowników 11 854,63 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 227,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 799,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;  
(umowa zlecenie)
- e) wydatki finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 124 714,69 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 357,35 zł;  
(dodatki specjalne pracowników)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 654,64 zł;  
(opracowanie strategii Smart City 10 221,12 zł, okresowe badanie sprawozdania 5 433,52 zł)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 622,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 890,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 190,30 zł;



Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



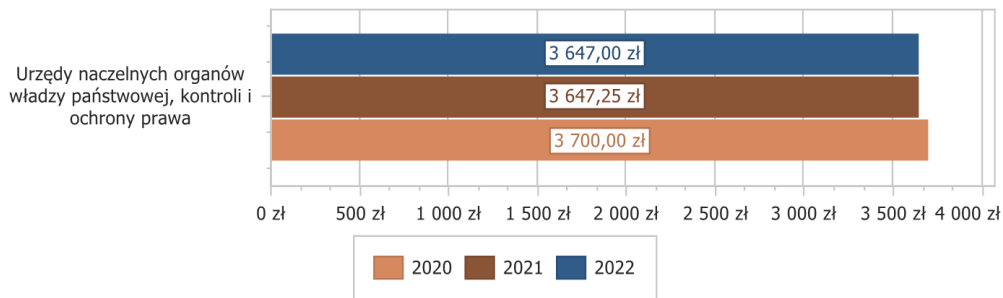
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 647,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 647,00 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 **3 647,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 647,00 zł. Środki były przeznaczone na prowadzenie przez Gminę Miasto Złotów rejestru wyborców i zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 370,87 zł;  
(zakup: regału, krzesła, telefonów stacjonarnych (2 sztuki), biurka, kontenera szufladowego)
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 276,13 zł.  
(usługi aktualizacji oprogramowania)

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **637 771,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **280 777,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412** Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **44 487,20 zł**, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 49 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 826,44 zł;  
(zakup: opon 11 021,98 zł, błotnika 998,00 zł, oleju napędowego 1 739,92 zł, umundurowania 784,00 zł, części zamiennych do układu pompowego 910,02 zł, artykułów czystości i in.)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;  
(umowa zlecenie)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 345,04 zł;  
(przeгляд urządzeń dźwigowych 2 091,00 zł, szkolenie 1 230,00 zł, opłaty za kanalizację, przeгляд pomostu ruchomego)
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 888,00 zł;  
(ubezpieczenie sprzętu oraz strażaków 1 400,00 zł, opłata za przeгляд techniczny urządzeń 488,00 zł)
  - zakup energii w kwocie 1 250,32 zł;  
(woda)
  - zakup usług remontowych w kwocie 777,40 zł;  
(naprawa instalacji elektrycznej 310,00 zł oraz zamka hydraulicznego 467,40 zł)
- w rozdziale **75414** Obrona cywilna wydatkowano kwotę **4 387,49 zł**, co stanowi 57,13% planu rocznego wynoszącego 7 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 129,00 zł;

- (przeгляд i konserwacja syren alarmowych 2 091,00 zł, dorobienie klucza 38,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 602,01 zł;  
(zakup kubków oraz łyżeczek służących realizacji „Planu dystrybucji preparatów jodowych” 1 567,02 zł, zakup hologramu)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 656,48 zł;
  - w rozdziale **75415** Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę **10 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
      - Stowarzyszenie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 10 000,00 zł;
  - w rozdziale **75416** Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę **192 793,59 zł**, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 213 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 768,92 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 411,51 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 031,16 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 020,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 731,43 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 722,98 zł;  
(zakupy: rolek termicznych 2 189,40 zł, artykułów w celu montażu kamer 1 022,41 zł, bloczków mandatowych, anteny, atramentu, taśmy i in.)
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 884,08 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 590,40 zł;  
(wymiana anteny, montaż kamery fotopułapki, koszty wysyłki)
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 307,11 zł;
  - w rozdziale **75421** Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 318 432,00 zł tytułem rezerwy;

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe jest rezerwą obligatoryjną utworzoną na dzień 1 stycznia 2022 roku w kwocie 320 000,00 zł na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym<sup>22</sup> (w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rozdysponowano w ciągu roku kwotę 1 568,00 zł zarządzeniem nr 247.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 22 listopada 2022 roku w celu zakupu materiałów (kubków) niezbędnych do realizacji planu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Miasto Złotów.

*Środki z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe można wydać na realizację zadań należących do burmistrza (zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy) w sprawach zarządzania kryzysowego, do których należą:*

- 1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;

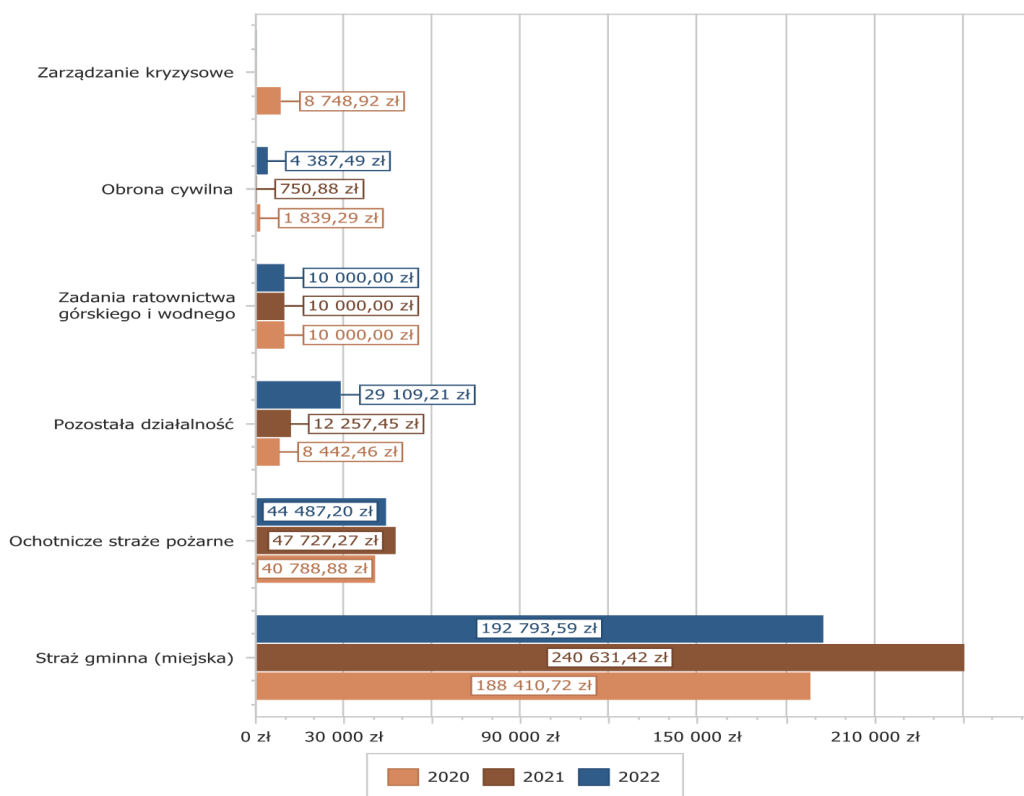
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

<sup>22</sup> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 122)

- 4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin;  
 5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;  
 5a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;  
 6) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.  
 Środków z rezerwy nie można przeznaczyć na inne niż ww. wymienione cele.

- w rozdziale **75495** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **29 109,21 zł**, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 38 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 238,51 zł;  
 (urządzenie w celu zabezpieczenia obiektu kaplicy św. Rocha 5 732,96 zł, panele dotykowe 3 665,40 zł, urządzenia poprawiające jakość przesyłu obrazu 2 850,01 zł, wymiana akumulatorów w syrenie alarmowej 1 230,00 zł, dysk SATA 637,14 zł, kamera fotopułapka 123,00 zł)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 607,50 zł;  
 (przeгляд i konserwacja monitoringu, dzierżawa włókien światłowodowych)
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 263,20 zł.  
 (wymiana wyświetlacza)

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

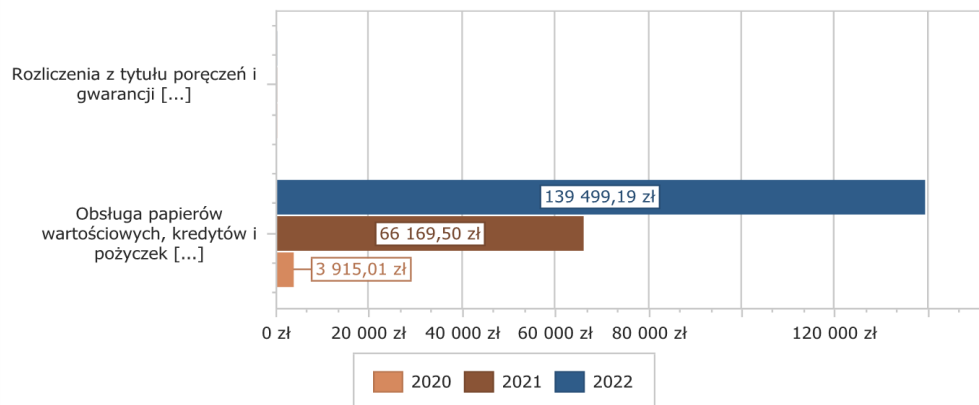


### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **251 169,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **139 499,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,54%. 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 **139 499,19 zł**, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 183 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętego przez Gminę w 2020 roku kredytu długoterminowego w Spółdzielczym Banku Ludowym,
- w rozdziale **75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 67 996,00 zł; Środki te stanowią zgodnie z § 16 pkt 2 lit. c uchwały budżetowej (uchwała nr XXXIX.286.2022 Rady Miejskiej Złotów z dnia 31 stycznia 2022 roku) niewykorzystaną rezerwę z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie (poręczenia omówiono w punkcie 2.13).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.1



### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 538,80 zł.

Środki te stanowią nierozdysponowaną część rezerwy ogólnej, która na dzień 01 stycznia 2022 roku zgodnie z § 16 pkt 1 uchwały budżetowej (uchwała nr XXXIX.286.2022 Rady Miejskiej Złotów z dnia 31 stycznia 2022 roku) wynosiła 225 000,00 zł.

Kwota rezerwy uległa zmianom na podstawie:

- zarządzenia nr 75.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2022 (kwota zmniejszenia: 60 240,00 zł),

- b) uchwały nr XLIV.309.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (kwota zwiększenia: 36 255,83 zł),
- c) zarządzenia nr 130.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2022 (kwota zmniejszenia: 1 712,00 zł),
- d) zarządzenia nr 184.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2022 (kwota zmniejszenia: 2,03 zł),
- e) zarządzenia nr 247.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2022 (kwota zmniejszenia: 120 587,00 zł),
- f) zarządzenia nr 265.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2022 (kwota zmniejszenia: 9 850,00 zł),
- g) uchwały nr LV.359.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (kwota zwiększenia: 105 174,00 zł),
- h) zarządzenia nr 302.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2022 (kwota zmniejszenia: 111 500,00 zł).

#### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **37 041 005,37 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **34 888 683,56 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,19%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **16 382 528,64 zł**, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 16 796 654,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 323 581,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 866 208,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 762 743,60 zł;
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 931 934,97 zł, w tym:
    - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 931 934,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 720 158,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 658 591,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 626 627,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 403 209,34 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 385 489,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 040,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180 643,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 489,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 58 624,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 397,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 354,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 198,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 061,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 936,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 998,93 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 751,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 392,38 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 795,13 zł.
- w rozdziale **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **7 132,53 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 132,53 zł, w tym:
    - ✓ Gmina Złotów 6 091,51 zł,
    - ✓ Gmina Zakrzewo 1 041,02 zł;
- w rozdziale **80104** Przedszkola wydatkowano kwotę **12 074 257,29 zł**, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 12 697 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 446 717,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 431 880,74 zł;
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2 266 522,55 zł, w tym:
    - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 808 748,28 zł,
    - ✓ Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Mali Odkrywcy” w Złotowie 539 377,83 zł,
    - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Motylek” w Złotowie 274 802,70 zł,
    - ✓ „Ekoludki” Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Złotowie 643 593,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000 999,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 890 535,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343 492,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 333 078,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 320 847,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 248 451,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 245 239,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 390,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 382,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 107,12 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 656,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 763,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 828,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 756,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 897,04 zł;  
(badania wstępne i okresowe pracowników)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 138,30 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 138,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 432,38 zł;
- w rozdziale **80106** Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę **182 593,88 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

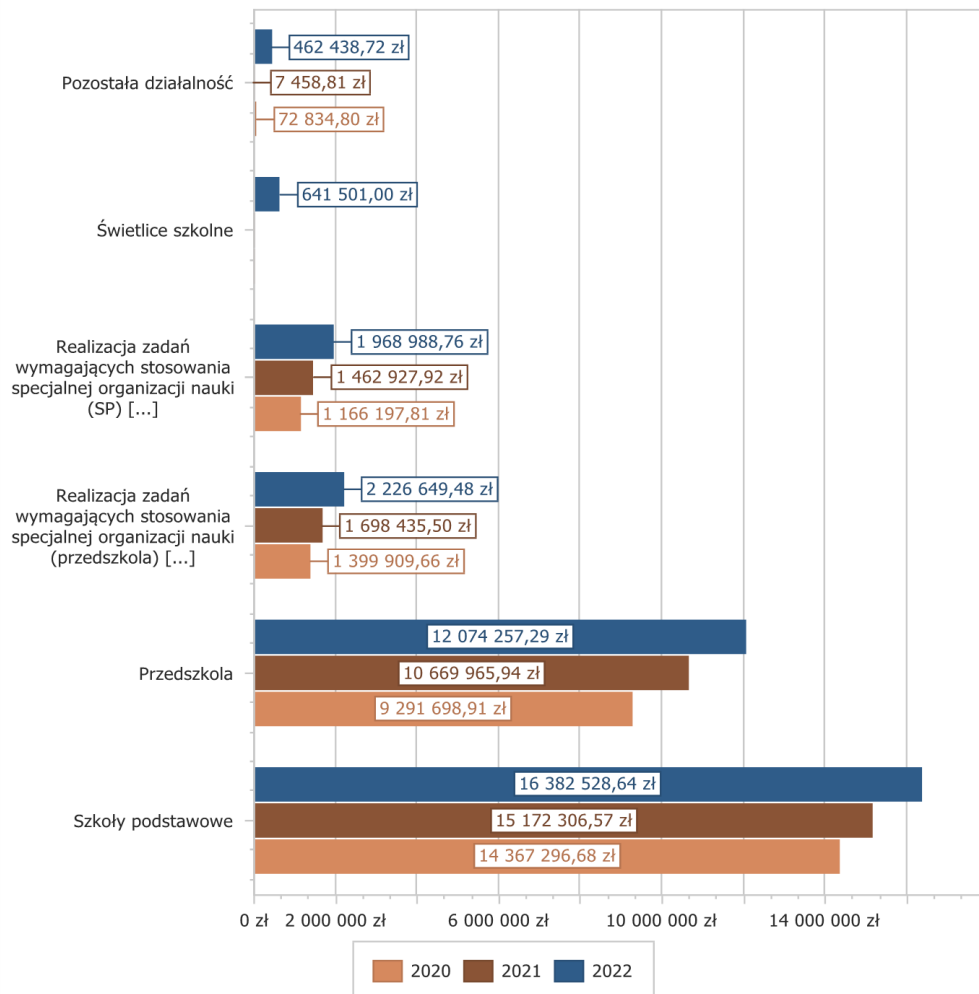
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 182 593,88 zł, w tym:
    - ✓ „Sunny Days” Anglojęzyczny Punkt Przedszkolny w Złotowie 182 593,88 zł.
- w rozdziale **80107** Świetlice szkolne wydatkowano kwotę **641 501,00 zł**, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 653 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 481 542,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 102,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 234,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 740,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 002,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 403,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 967,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 774,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 343,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 340,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.  
(badania wstępne i okresowe pracowników)
- w rozdziale **80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **366 557,13 zł**, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 535 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 335 085,84 zł;  
(przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli)
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 561,29 zł;  
(zwrot rodzicom wydatków poniesionych za przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli)
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 910,00 zł.  
(refundacja wydatków na rzecz Gminy Złotów za przewóz uczniów niepełnosprawnych)
- w rozdziale **80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **85 213,22 zł**, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 86 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 576,96 zł;  
(m.in. koszty studiów podyplomowych)
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 364,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 491,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 780,40 zł.
- w rozdziale **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę **345 102,44 zł**, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 345 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 288,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 596,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 452,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 677,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 501,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 937,37 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 2 589,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 679,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 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 **2 226 649,48 zł**, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 2 424 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1 551 139,04 zł, w tym:
    - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie,
    - ✓ Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Mali Odkrywcy” w Złotowie,
    - ✓ „Sunny Days” Anglojęzyczny Punkt Przedszkolny w Złotowie,
    - ✓ Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w Złotowie,
    - ✓ „Ekoludki” Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w Złotowie;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 840,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 370,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 249,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 578,55 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 458,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 18 889,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 933,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 160,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 539,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 764,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 535,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 018,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 448,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 916,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 335,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 189,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 142,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 132,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8,02 zł;
- w rozdziale **80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **1 968 988,76 zł**, co stanowi 73,16% planu rocznego wynoszącego 2 691 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 062 951,21 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 340 597,47 zł, w tym:
    - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 340 597,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 931,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 157 987,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 664,89 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 683,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 267,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 306,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 851,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 747,58 zł.
- w rozdziale **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **145 720,47 zł**, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 145 775,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 130 636,93 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 640,22 zł, w tym:
    - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie (zakup wyposażenia) 13 640,22 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 443,32 zł.
- w rozdziale **80195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **462 438,72 zł**, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 475 296,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
  - a) wydatki finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 15 931,72 zł, w tym:
    - 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 12 024,16 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469,43 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 140,41 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63,52 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,20 zł;
  - b) wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 351 015,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 918,22 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 985,09 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 622,72 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 627,76 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 937,21 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 924,00 zł;
  - c) wydatki finansowane ze środków Funduszy Norweskich w wysokości 95 492,00 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 95 492,00 zł, w tym:
      - opłata za studia podyplomowe 22 922,00 zł,
      - realizacja zadania „Wykonanie diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy–szkoły podstawowe, szkoły średnie, przedsiębiorcy” 72 570,00 zł.

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



Na dzień 31 grudnia 2022 roku do publicznych szkół uczęszczało 1 523 uczniów (w tym 51 niepełnosprawnych), w tym do:

1. Szkoły Podstawowej nr 1 446 uczniów (w tym 12 niepełnosprawnych),
2. Szkoły Podstawowej nr 2 506 uczniów (w tym 24 niepełnosprawnych),
3. Szkoły Podstawowej nr 3 571 uczniów (w tym 15 niepełnosprawnych).

Zatrudnienie w szkołach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło:

1. Szkoła Podstawowa nr 1: 37,47 etatów pedagogicznych i 11 etatów administracji i obsługi,
2. Szkoła Podstawowa nr 2: 55,04 etatów pedagogicznych i 10,50 etatów administracji i obsługi,

3. Szkoła Podstawowa nr 3: 46,67 etatów pedagogicznych pełnowymiarowych i 16,5 etatów administracji i obsługi.

Na koniec roku 2022 do publicznych przedszkoli uczęszczało 706 dzieci (w tym 14 niepełnosprawnych), w tym do:

1. Publicznego Przedszkola nr 1 181 dzieci (w tym 4 niepełnosprawnych),
2. Publicznego Przedszkola nr 2 177 dzieci (w tym 5 niepełnosprawnych),
3. Publicznego Przedszkola nr 3 148 dzieci (w tym 2 niepełnosprawnych),
4. Publicznego Przedszkola nr 4 200 dzieci (w tym 3 niepełnosprawnych).

Zatrudnienie w szkołach na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtowało się następująco:

1. Publicznego Przedszkola nr 1 14,85 etatów pedagogicznych i 15,75 etatów administracji i obsługi,
2. Publicznego Przedszkola nr 2 14,81 etatów pedagogicznych i 14,00 etatów administracji i obsługi,
3. Publicznego Przedszkola nr 3 12,96 etatów pedagogicznych i 13,00 etatów administracji i obsługi,
4. Publicznego Przedszkola nr 4 15,56 etatów pedagogicznych i 16,75 etatów administracji i obsługi.

Na terenie Gminy Miasta Złotów 235 dzieci (w tym 30 niepełnosprawnych) uczęszczało do 6 przedszkoli niepublicznych, w tym :

1. Niepubliczne Przedszkole „Motylek” 18 dzieci,
2. Katolickie Przedszkole im. Św. Wojciecha 75 dzieci, w tym 4 niepełnosprawnych,
3. Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” 52 dzieci, w tym 5 niepełnosprawnych,
4. Niepubliczne Przedszkole „Ekoludki” 45 dzieci,
5. Przedszkole Specjalne „Marcinek” 20 dzieci, w tym 20 niepełnosprawnych,
6. Punkt Przedszkolny „Sunny Days” 25 dzieci, w tym 1 niepełnosprawny.

Do Katolickiej Szkoły Podstawowej uczęszczało 138 dzieci, w tym 10 niepełnosprawnych.

#### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

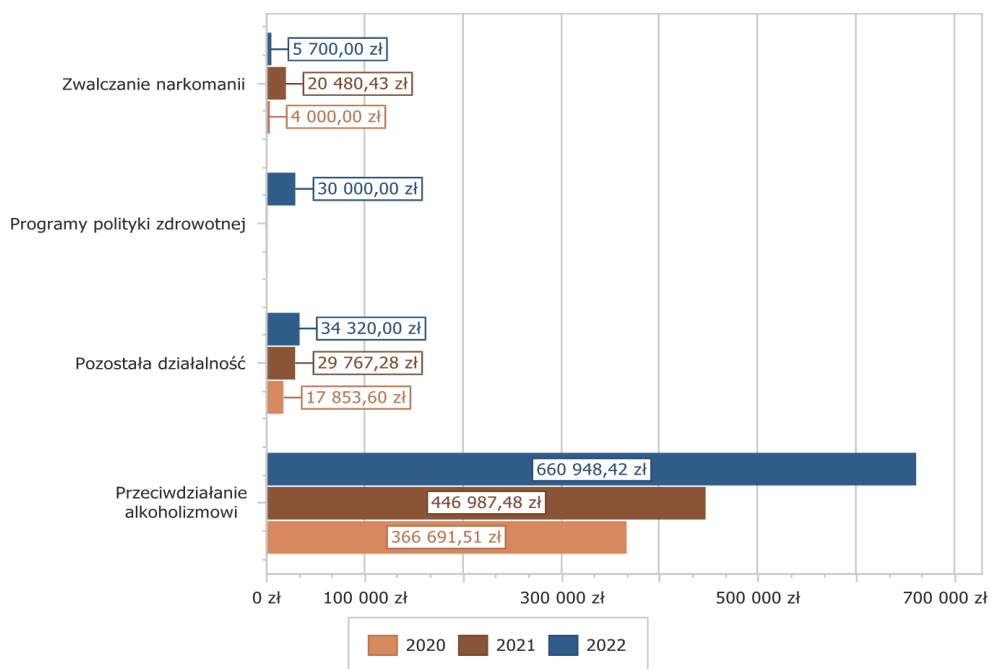
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **938 184,25 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **730 968,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **77,91%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85149** Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę **30 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej („Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”) w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - ✓ Medi-Partner sp. z o.o. Warszawa 30 000,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji 20 stycznia 2023 roku w wysokości 25 641,00 zł);  
(aplikowały do Programu 2 pary, w Programie uczestniczyła 1 para)
- w rozdziale **85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **5 700,00 zł**, co stanowi 28,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł;  
(organizacja konferencji profilaktycznej 4 550,00 zł, zajęcia profilaktyczne 650,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;  
(zakup materiałów związanych z organizacją konferencji profilaktycznej)
- w rozdziale **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **660 948,42 zł**, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 849 464,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 247 989,12 zł;  
(dyżury psychologa, dyżury psychoterapeuty w Punkcie Interwencji Kryzysowej (PIK), konsultacje dla osób uzależnionych, opieka autorska oprogramowania i in.)
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 210 565,00 zł, w tym:
    - ✓ Klub Abstynentów „Ostoja” 39 660,00 zł,
    - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 36 000,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie 36 240,00zł,
    - ✓ Stowarzyszenie na rzecz Oświaty 46 240,00 zł,
    - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 35 425,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Fair Play 17 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 386,44 zł;  
(wynagrodzenie 2 osób obsługujących MKRPA oraz PIK)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 242,76 zł;  
(diety członków MKRPA)
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 740,00 zł;  
(dzierżawa pomieszczeń dla Punktu Interwencji Kryzysowej)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 761,93 zł;  
(tonery, środki czystości, banery reklamowe, materiały biurowe, materiały profilaktyczne i in.)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 245,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 648,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 079,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 472,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 273,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 090,13 zł;  
(refundacja kosztów okularów dla pracownika oraz ekwiwalent za odzież)
  - nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;  
(badania okresowe pracowników)
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,72 zł;
- w rozdziale **85195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **34 320,00 zł**, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 38 720,00 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 33 600,00 zł, , w tym:
    - ✓ Stowarzyszenie Ludzi w Biegu 18 500,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Satori 15 100,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 486,00 zł;  
(transport na szczepienia)
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,80 zł;

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



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9 707 415,30 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **9 298 000,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,78%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **909 935,89 zł**, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 915 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 909 935,89 zł.  
(opłacono pobyt 26 osób w domach pomocy społecznej)
- w rozdziale **85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **4 062,26 zł**, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 5 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 892,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 601,36 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 404,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69,67 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 **32 020,37 zł**, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 020,37 zł.  
(opłacone za podopiecznych MOPS)
- w rozdziale **85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **379 800,97 zł**, co stanowi 76,82% planu rocznego wynoszącego 494 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 379 023,17 zł;  
(wyplacono: zasiłek okresowy 83 osobom (178 150,07 zł) oraz zasiłek okresowy 254 osobom (200 873,10 zł).
  - zwrot dotacji 777,80 zł.  
(zwroty przez świadczeniobiorców MOPS)
- w rozdziale **85215** Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **1 795 983,04 zł**, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 805 216,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 795 914,04 zł;  
(wyplacono: dodatki mieszkaniowe 590 rodzinom (1 791 966,84 zł) oraz 71 rodzinom dodatek energetyczny (3 947,20 zł)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale **85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę **357 437,69 zł**, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 366 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 357 437,69 zł;  
(wyplacono zasiłki stałe 59 osobom)
- w rozdziale **85219** Ośrodki pomocy społecznej (MOPS) wydatkowano kwotę **1 445 476,47 zł**, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 1 484 335,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 982 359,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 425,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 095,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 661,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 454,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 931,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 779,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 189,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 744,47 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 322,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 505,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 825,89 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 800,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 113,88 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 018,00 zł;

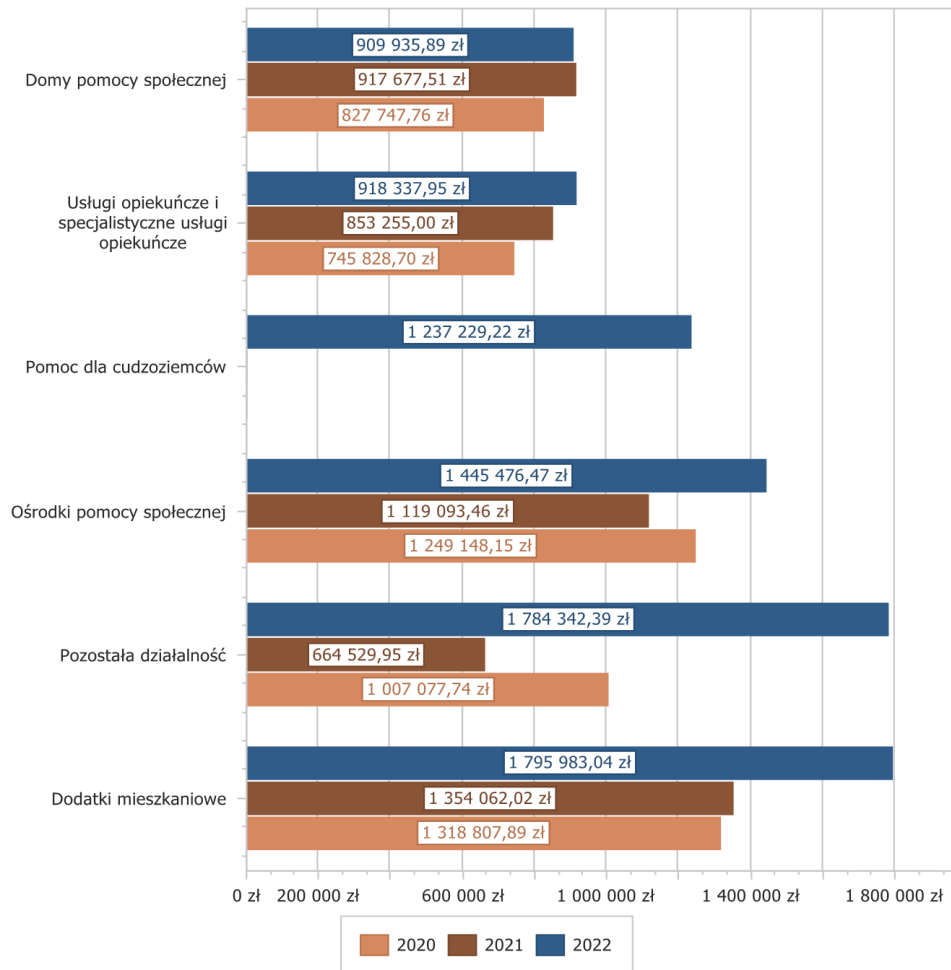
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 290,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 100,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 452,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 236,31 zł.
- w rozdziale **85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **918 337,95 zł**, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 951 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 918 337,95 zł.  
(opłacono usługi specjalistyczne 10 osobom (178 262,91 zł) oraz usługi opiekuńcze (własne) 123 osobom (740 075,04 zł))
- w rozdziale **85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **433 374,16 zł**, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 509 966,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 432 006,16 zł;  
(objęto 670 osób (w tym 336 dzieci) programem „Posiłek w szkole i w domu”)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 368,00 zł;  
(związane z obsługą zadania)
- w rozdziale **85231** Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę **1 237 229,22 zł**, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 242 948,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<sup>23</sup>. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 045 040,00 zł;  
(zakwaterowanie, wyżywienie)
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 182 036,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 920,00 zł;  
(umowa zlecenie)
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 663,56 zł;  
(dodatki specjalne w MOPS i UM w Złotowie)
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 280,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 673,68 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 615,11 zł.
- w rozdziale **85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 784 342,39 zł**, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 1 899 303,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 208 806,46 zł;

<sup>23</sup> Ustawa z dnia 15 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zmianami)



- (wyłacono dodatek osłonowy 2 008 rodzinom)
- dotację podmiotową z budżetu dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych w kwocie 399 626,75 zł, w tym:
    - ✓ Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa (realizacja programu Senior +: Senior-Wigor) 399 626,75 zł,
  - zakup energii w kwocie 50 294,40 zł;  
(media w: Dziennym Domu Opieki Senior-Wigor, Klubie Seniora, noclegowni dla bezdomnych)
  - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 682,08 zł,
    - ✓ Uniwersytet Trzeciego Wieku 32 282,08 zł,
    - ✓ Polski Czerwony Krzyż 6 400,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 043,38 zł;  
(z tego przewóz seniorów w ramach Funduszy Norweskich, opłata za kanalizację w Dziennym Domu Opieki Senior-Wigor, przewóz żywności do Caritas w Złotowie, wydatki związane z kanalizacją i abonamentem telewizyjnym w noclegowni, mieszkaniu wspomaganych, wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych)
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 121,20 zł;  
(wynajem pomieszczeń Dziennego Domu Opieki Senior-Wigor)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 400,00 zł;  
(dodatki specjalne związane z wypłatą dodatków osłonowych)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 356,03 zł;  
(środki czystości do noclegowni dla bezdomnych oraz Klubu Seniora, materiały na zajęcia w Klubie Seniora, materiały biurowe związane z wypłatą dodatków osłonowych i in.)
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 864,91 zł;  
(opłaty za odpady przy Dziennym Domu Opieki Senior-Wigor oraz noclegowni dla bezdomnych)
  - zakup środków żywności w kwocie 2 749,71 zł;  
(Klub Seniora)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 652,42 zł;  
(noclegownia dla bezdomnych, Klub Seniora, mieszkanie wspomagane)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 248,98 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 124,00 zł;  
(Klub Seniora)
  - różne opłaty i składki w kwocie 893,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 660,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł;

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



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 615 440,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 552 301,44 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,63%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **4 552 301,44 zł**, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 4 615 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - a) świadczenia społeczne w kwocie 4 219 000,00 zł;
    - Dodatki wypłacono na podstawie:

- ustawy o dodatku węglowym<sup>24</sup> (wyłacono 1084 rodzinom) ,
- ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>25</sup> (wyłacono 407 rodzinom);
- b) różne opłaty i składki w kwocie 255 077,92 zł;

Na wypłata rekompensaty na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>26</sup>.

Zmiana klasyfikacji budżetowej rekompensat (zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów) została przedłożona Radzie Miasta w projekcie uchwały zmieniającej budżet na sesję nadzwyczajną w dniu 29 grudnia 2022 roku. Sesja nie odbyła się w tym dniu ani kolejnym z uwagi na brak kworum.

- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 400,00 zł;  
(dodatki specjalne związane z wypłatą ww. dodatków dla mieszkańców)
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 787,85 zł;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 860,90 zł;
- f) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 057,01 zł;
- g) zakup usług pozostałych w kwocie 928,30 zł;
- h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 835,46 zł;
- i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 354,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **254 278,90 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **224 254,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **88,19%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę **80 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - ✓ Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów 30 600,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Satori 33 050,00 zł,
    - ✓ Uczniowski Klub Sportowy Fair Play 13 580,00 zł,
    - ✓ Miejski Klub Tenisa Stołowego 2 770,00 zł.
- w rozdziale **85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **80 696,90 zł**, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 103 020,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 71 104,00 zł;  
(wyłacono stypendia socjalne 39 rodzinom)
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 340,90 zł;  
(wydatki poniesione na „Wyprawkę szkolną”)

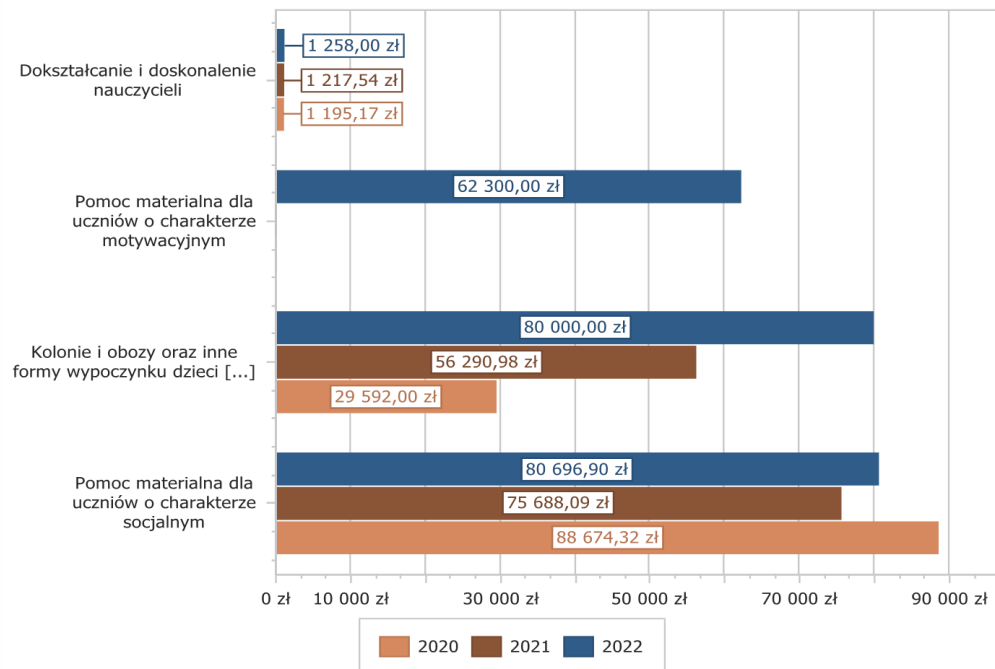
<sup>24</sup> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141 ze zmianami)

<sup>25</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zmianami)

<sup>26</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zmianami)

- zwrot dotacji 252,00 zł.  
(zwrot wynikający ze zwrotu stypendium)
- w rozdziale **85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę **62 300,00 zł**, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 58 800,00 zł;
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
    - ✓ Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie 3 500,00 zł;
- w rozdziale **85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **1 258,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 258,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

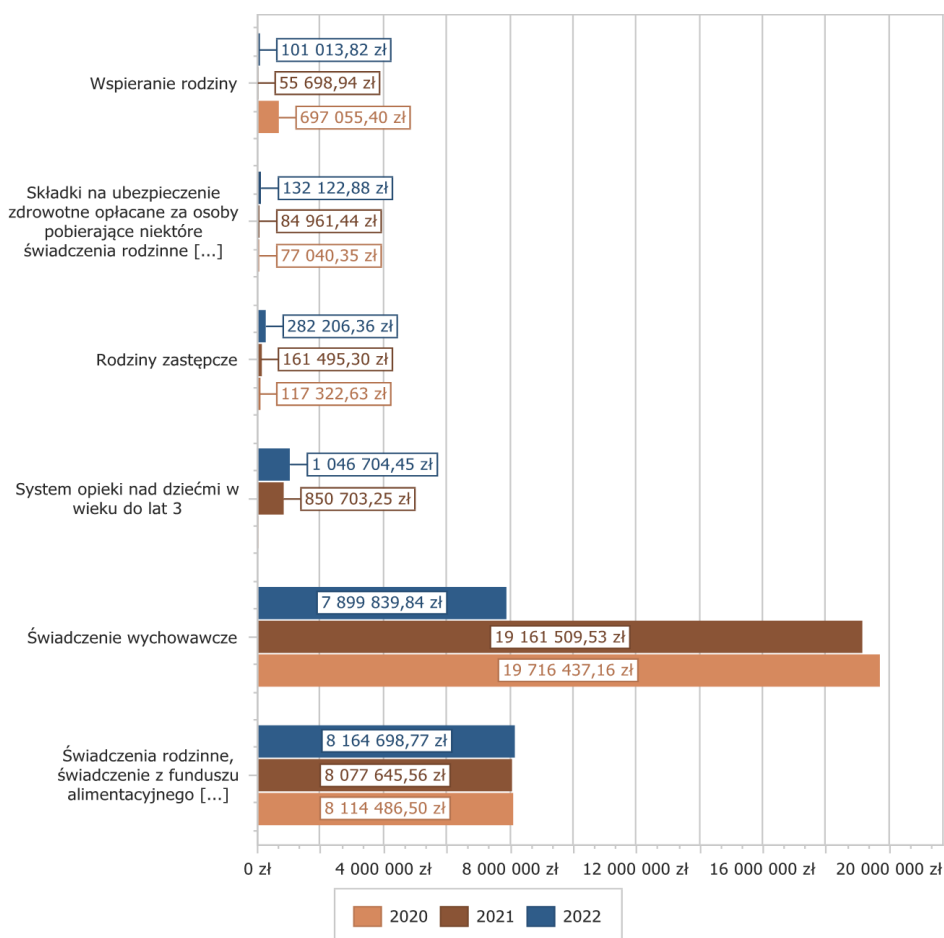
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **17 799 656,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **17 629 723,12 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,05%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501** Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę **7 899 839,84 zł**, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 7 933 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 873 203,89 zł;  
(wypłacono świadczenia wychowawcze 1943 rodzinom)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 021,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 824,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 405,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 380,27 zł;
  - zwrot dotacji w kwocie 1 320,37 zł;  
(przekazanie zwrotów dotacji do WUW w Poznaniu stanowiących zwrot środków przez świadczeniobiorców MOPS)
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 484,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 169,90 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 29,70 zł.  
(odsetki od zwrotów dotacji do WUW w Poznaniu wynikających ze zwrotu odsetek dokonanych przez świadczeniobiorców MOPS)
- w rozdziale **85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **8 164 698,77 zł**, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 8 229 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 353 627,62 zł;  
(wypłacono: świadczenia rodzinne 1 344 rodzinom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 98 rodzinom)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 576 308,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 038,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 379,42 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 21 689,28 zł;  
(przekazanie zwrotów dotacji do WUW w Poznaniu stanowiących zwrot środków przez świadczeniobiorców MOPS)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 087,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 894,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 850,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 594,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 718,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 709,02 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 333,89 zł;  
(odsetki od zwrotów dotacji do WUW w Poznaniu wynikających ze zwrotu odsetek dokonanych przez świadczeniobiorców MOPS)
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 789,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 638,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 328,49 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 159,80 zł;

- w rozdziale **85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **3 137,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 137,00 zł. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 137,00 zł.
- w rozdziale **85504** Wspieranie rodziny (wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny) wydatkowano kwotę **101 013,82 zł**, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 109 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 401,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 513,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 997,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 777,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 922,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 862,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 319,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 94,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale **85508** Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **282 206,36 zł**, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 283 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282 206,36 zł.  
(opłacono pobyt w pieczy zastępczej 51 dzieciom-mieszkańcom miasta Złotowa)
- w rozdziale **85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **132 122,88 zł**, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 133 458,00 zł.
- w rozdziale **85516** System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **1 046 704,45 zł**, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 1 108 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 666 414,00 zł, w tym:
    - ✓ Niepubliczny Żłobek „Motylek” w Złotowie 169 041,60 zł,
    - ✓ Żłobek „Ekoludki” w Złotowie 326 705,40 zł,
    - ✓ Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Mali Odkrywcy” w Złotowie 101 316,60 zł,
    - ✓ Niepubliczny Żłobek „Bystre Smyki” 69 350,40 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 312 605,55 zł;  
(wynagrodzenie dziennych opiekunów)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 455,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 250,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 629,00 zł;  
(zakup wieloosobowego wózka spacerowego)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku było zatrudnionych 6 opiekunek dziennych, do których było zapisanych 43 dzieci.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 193 228,22 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 900 934,05 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **93,03%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **610 359,82 zł**, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 702 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 606 127,82 zł; (opłata za odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta)
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 840,00 zł; (opracowanie opinii hydrologicznych)

- różne opłaty i składki w kwocie 392,00 zł;

*Zadania gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>27</sup>, na podstawie uchwały nr XIV/120/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny, powierzono tej jednostce. Mając na uwadze powyższe nie planuje i nie realizuje się wydatków związanych z rozdziałem 90002 Gospodarka odpadami.*

- w rozdziale **90003** Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **1 056 549,59 zł**, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 066 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 020 501,05 zł;  
(w tym utrzymanie czystości miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości w szaletach miejskich)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 683,15 zł;  
(zakup: desek do wc, worków na śmieci, zawiasów do szaleatów miejskich, czyściwa, koszy na śmieci 30 sztuk, lampy do szaletu miejskiego i in.)
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 615,87 zł;  
(w tym dzierżawa pomieszczeń pod szalety miejskie)
  - zakup energii w kwocie 5 356,52 zł;  
(woda i energia elektryczna w szaletach miejskich)
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 393,00 zł.  
(w tym opłata za odpady komunalne)
- w rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **573 344,27 zł**, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 605 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 439 609,05 zł, z tego:
    - a) finansowanie ze środków własnych w wysokości 428 911,80 zł,  
(pielęgnacja zieleni, prześwietlenie drzew, frezowanie pni, utrzymanie fontann, sadzenie materiału szkółkarskiego itp.)
    - b) finansowanie ze środków Funduszy Norweskich w wysokości 12 585,00 zł.  
(„Myśl globalnie, działaj lokalnie – utworzenie 5 społecznych stref zieleni miejskiej”)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 053,38 zł;  
(sadzonki oraz nasiona kwiatów jednorocznych 41 418,00 zł, zakup róż 14 138,85 zł, ławki 10 sztuk 14 138,85 zł, sadzonki roślin wieloletnich 1 846,26 zł, ziemia, środki ochrony roślin, siatka, benzyna, części do kosiarki i in.)
  - zakup energii w kwocie 12 237,91 zł;  
(energia elektryczna - zegar i termometr przy placu Paderewskiego)
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 175,80 zł;  
(sporządzenie opinii w ramach decyzji środowiskowych 6 100,80 zł, operat wodnoprawny w celu legalizacji slipu 3 075,00 zł)
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 268,13 zł.  
(naprawa fontann)
- w rozdziale **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **19 910,04 zł**, co stanowi 49,37% planu rocznego wynoszącego 40 325,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW na:

<sup>27</sup> Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku poz. 1297 ze zmianami)

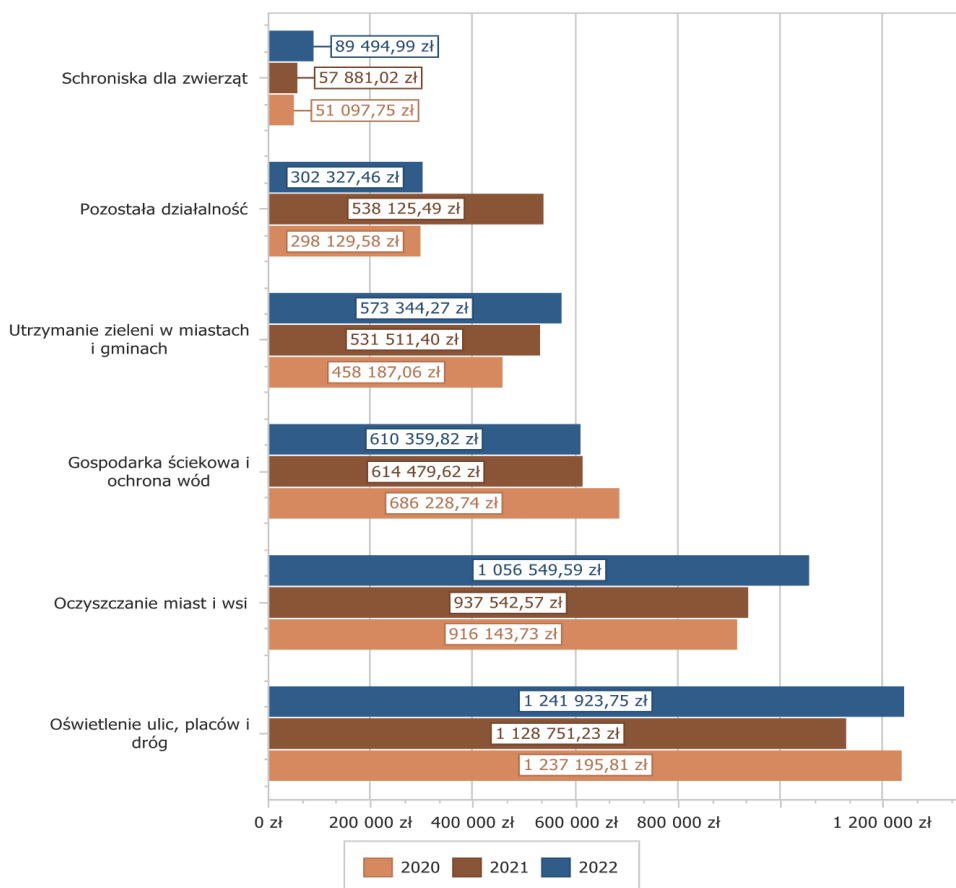


- zakup usług pozostałych w kwocie 15 512,34 zł;  
(abonament związany z czujnikiem jakości powietrza 8 856,00 zł, ogłoszenia w prasie i TV, wykonanie bilbordu)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 397,70 zł;  
(zakup: urządzenia wielofunkcyjnego 3 499,00 zł, bilbordu, zestawu tuszy)
- w rozdziale **90013** Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę **89 494,99 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 89 494,99 zł, w tym:
    - ✓ Gmina Piła 89 494,99 zł (utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Złotów w schronisku Miluszków na Leszkowie).
- w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **1 241 923,75 zł**, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 1 366 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 787 331,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 409 576,29 zł;  
(konserwacja oświetlenia ulicznego)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 533,50 zł;  
(oświetlenie świąteczne ulic 28 290,00 zł, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego na energię elektryczną 4 243,50 zł)
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 432,00 zł;  
(odszkodowania za zlikwidowane urządzenia przy ul. Szpitalnej oraz ul. Bohaterów Westerplatte)
  - pozostałe odsetki w kwocie 50,67 zł;  
(noty odsetkowe firmy Energa-Obrót SA nr: C100225813 (20,03 zł). C100224827 (13,44 zł) oraz C100227984 (17,20 zł); złożono reklamację dotyczącą naliczenia odsetek w 2023 roku)
- w rozdziale **90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **7 024,13 zł**, co stanowi 70,24% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 024,13 zł, w tym:
    - ✓ Powiat Złotowski 7 024,13 zł (dotacja związana z usuwaniem azbestu z budynków i budowli znajdujących się na terenie miasta Złotowa).
- w rozdziale **90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **302 327,46 zł**, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 312 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 243 936,28 zł, w tym:
    - a) finansowane ze środków własnych 65 396,78 zł  
(usługi weterynaryjne 55 432,00 zł, przegląd okresowy placów zabaw 4 051,62 zł, dzierżawa mechanizmu zegarowego 2 158,35 zł i in.)
    - b) finansowane ze środków Funduszy Norweskich 39 301,00 zł  
(opracowanie analizy źródeł zanieczyszczenia jeziora Zaleskiego)
    - c) finansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 139 238,50 zł

(opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 15 190,50 zł, Miejskie Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Złotowa do 2030 roku 70 848,00 zł, Inwentaryzacja drzew na terenie Gminy Miasto Złotów 53 200,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 408,16 zł;  
(zakup: części zamiennych do urządzeń na placach zabaw 10 610,72 zł, belki i połączenia drewnianych 2 792,10 zł, woreczków na psie odchody 2 550,52 zł, wzmocnienie tablicy przy ul. Słonecznej i Sienkiewicza 2 275,50 zł i in.)
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 695,00 zł, w tym:
  - ✓ Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Winniczek” 5 395,00 zł,
  - ✓ Fundacja Złotowianka 8 300,00 zł.
- zakup środków żywności w kwocie 11 130,00 zł;  
(zakup karmy dla bezdomnych zwierząt)
- zakup energii w kwocie 158,02 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



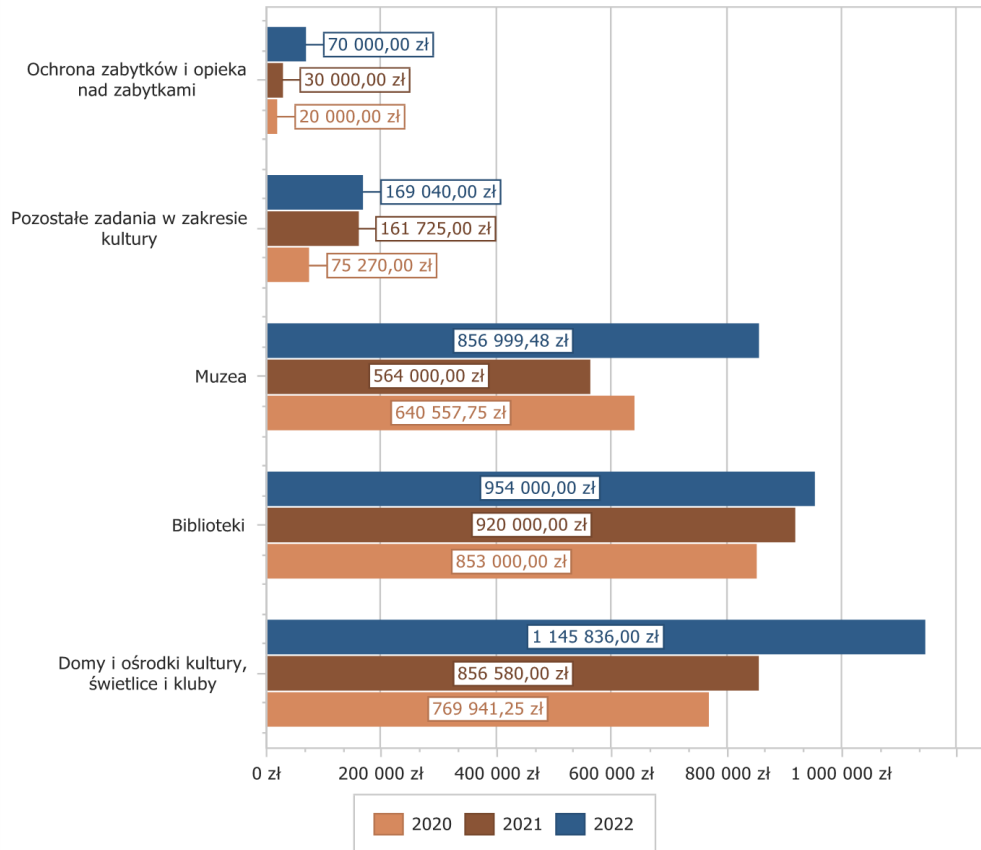
**2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 196 836,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 195 875,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,97%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę **169 040,00 zł**, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 169 040,00 zł, w tym:
    - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 9 500,00 zł,
    - ✓ Fundacja Złotowianka 5 980,00 zł,
    - ✓ Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii 8 440,00 zł,
    - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna 40 820,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Explorers 15 530,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Jedyńka Dzieciom 14 660,00 zł,
    - ✓ Parafia Najświętszej Marii Panny 25 000,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 6 500,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Tribus 12 870,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie Dom Kultury 29 740,00 zł.
- w rozdziale **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **1 145 836,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 145 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla Złotowskiego Domu Kultury w kwocie 845 836,00 zł;
  - dotację celową z budżetu dla Złotowskiego Domu Kultury na organizację Euro Eco Festival 2022 w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale **92116** Biblioteki wydatkowano kwotę **954 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 954 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. .Norwida w kwocie 954 000,00 zł.
- w rozdziale **92118** Muzea wydatkowano kwotę **856 999,48 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 857 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla Muzeum Ziemi Złotowskiej w kwocie 782 000,00 zł;
  - dotację celową z budżetu dla Muzeum Ziemi Złotowskiej na organizację turnieju rycerskiego o ognistą kulę A. K. Grudzińskiego oraz mural A. K. Grudzińskiego w kwocie 74 999,48 zł.
- w rozdziale **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę **70 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
    - ✓ przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych budynku kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie 30 000,00 zł,

- ✓ zabezpieczenie i zachowanie zabytku Kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Złotowie 40 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

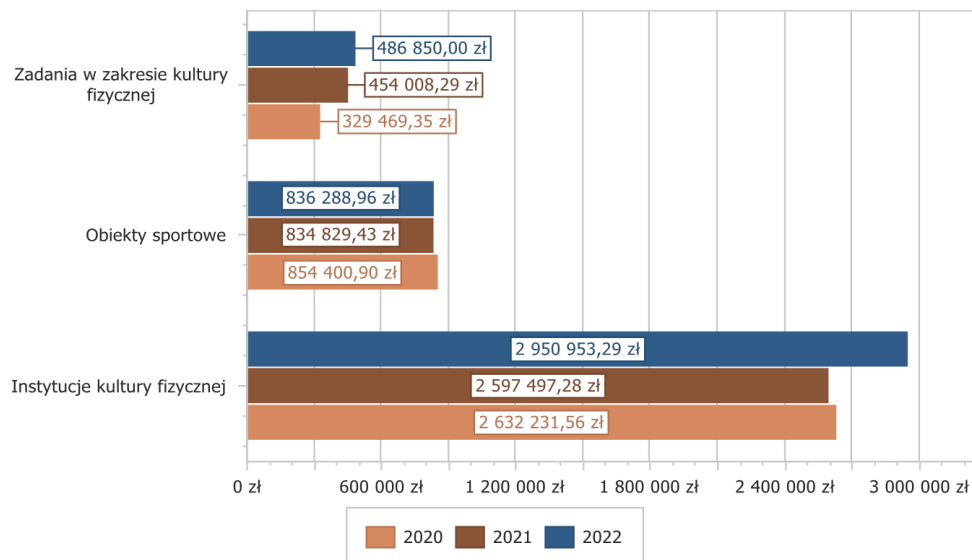
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 408 101,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 274 092,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,96%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601** Obiekty sportowe wydatkowano kwotę **836 288,96 zł**, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 870 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 077,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 154 814,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 658,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 398,04 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 054,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 477,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 746,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 796,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 390,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 184,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 328,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 302,88 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 972,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 506,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł.  
(badania okresowe pracowników)
- w rozdziale **92604** Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę **2 950 953,29 zł**, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 3 014 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 287 133,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 704 939,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 230 896,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 204,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 846,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 315,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 381,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 33 465,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 335,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 081,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 324,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 725,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 749,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 672,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 623,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 689,42 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 096,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 115,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 389,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł.  
(badania okresowe pracowników)
- w rozdziale **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **486 850,00 zł**, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 523 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 380 000,00 zł;

- ✓ Stowarzyszenie Piłki Siatkowej 38 000,00 zł,
- ✓ Miejski Klub Tenisa Stołowego 33 000,00 zł,
- ✓ MLKS Sparta Złotów 176 000,00 zł,
- ✓ MLKS Spider 15 500,00 zł,
- ✓ MLKB Sparta Złotów 28 000,00 zł,
- ✓ UKS Football Academy 30 000,00 zł,
- ✓ Perfekta Futsal 26 500,00 zł,
- ✓ UKS Fair Play 14 000,00 zł,
- ✓ LKS Drogowiec 19 000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 104 850,00 zł, w tym:
  - ✓ Stowarzyszenie Tribus 7 500,00 zł,
  - ✓ Złotowskie Towarzystwo Tenisowe 7 000,00 zł,
  - ✓ MLKS Sparta Złotów 26 960,00 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Satori 12 100,00 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie Złotowski Bieg Zawilca 11 320,00 zł,
  - ✓ Klub Skata Krajna 5 230,00 zł,
  - ✓ Miejski Klub Tenisa Stołowego 10 500,00 zł,
  - ✓ MLKB Sparta Złotów 10 840,00 zł,
  - ✓ LKS Drogowiec 7 000,00 zł,
  - ✓ Liga Obrony Kraju 6 400,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.  
(udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”)

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **9 878 245,65 zł**, tj. w 61,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **16 136 753,85 zł**. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 504 047,00	5 171 596,17	4 105 851,93	79,39%	41,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 567 245,00	6 463 221,68	3 423 081,64	52,96%	34,65%
801	Oświata i wychowanie	5 605 380,00	2 164 560,00	831 847,41	38,43%	8,42%
710	Działalność usługowa	500 000,00	763 000,00	576 464,46	75,55%	5,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 846,00	324 100,00	324 100,00	100,00%	3,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 000,00	200 700,00	200 697,57	100,00%	2,03%
926	Kultura fizyczna	1 720 264,00	444 546,00	192 135,15	43,22%	1,95%
750	Administracja publiczna	336 563,00	330 870,00	130 057,00	39,31%	1,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 081,00	174 742,00	94 010,49	53,80%	0,95%
630	Turystyka	128 215,00	56 095,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	43 323,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>24 180 641,00</b>	<b>16 136 753,85</b>	<b>9 878 245,65</b>	<b>61,22%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów.

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 %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja -FN 12,13	470 119,00	3 000,00	0,00	0,00	0,02
600	60016	Budowa parkingów przy ul. Mokrej	500 000,00	500 000,00	65 000,00	13,00	3,10
600	60016	Kontynuacja budowy chodników na osiedlu Chojnicka II	100 000,00	135 000,00	133 493,40	98,88	0,84
600	60016	Opracowanie dokumentacji dot. uzbrojenia terenu w obrębie ul. Królowej Jadwigi i ul. Domańskiego pod zaplanowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcje	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,43
600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej od Zagrody Krajeńskiej do Błękwit	0,00	55 759,50	19 132,65	34,31	0,35

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 %)	Udział (w %)
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Publicznym Przedszkolu Nr 4 od strony ulic: Kr. Jadwigi i Szkolnej	50 000,00	79 950,00	0,00	0,00	0,50
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na budowę dróg wg możliwości ulic: Królowej Jadwigi, w rejonie j. Burmistrzowskiego, Chojnickiej 7	0,00	92 865,00	0,00	0,00	0,58
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie	1 800 000,00	1 450 000,00	1 447 121,55	99,80	8,99
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie	0,00	1 907 942,67	1 907 942,67	100,00	11,82
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1063P - ul. Kolejowa (pomoc finansowa na rzecz Powiatu Złotowskiego)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	1,86
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie	82 565,00	82 565,00	0,00	0,00	0,51
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie	79 469,00	79 469,00	0,00	0,00	0,49
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie	95 914,00	95 914,00	861,00	0,90	0,59
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie	116 480,00	116 480,00	0,00	0,00	0,72
600	60016	Utwardzenie terenu przy ul. Grochowskiego	155 000,00	155 000,00	114 650,46	73,97	0,96
600	60019	Zakup i montaż dwóch parkomatów	54 500,00	47 651,00	47 650,20	100,00	0,30
630	63003	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	128 215,00	56 095,00	0,00	0,00	0,35
700	70005	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,05
700	70007	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie	3 550 000,00	3 550 000,00	1 584 620,17	44,64	22,00
700	70005	Budowa Centrum Multiopieki - FN.57	2 030 063,00	1 480 737,00	606 097,80	40,93	9,18



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 %)	Udział (w %)
700	70005	Budowa tężni solankowej - FN.40. 47	32 054,00	44 354,00	12 300,00	27,73	0,27
700	70005	Przebudowa siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.69	0,00	401 845,00	351 755,69	87,54	2,49
700	70005	Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,01
700	70005	Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości - FN 69	854 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska - opracowanie dokumentacji	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,03
700	70005	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN 37. 56	3 290 839,00	64 940,00	400,00	0,62	0,40
700	70021	Wniesienie wkładu do Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o	0,00	610 622,68	610 622,68	100,00	3,78
700	70005	Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3	106 845,00	6 000,00	0,00	0,00	0,04
700	70005	Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2	1 602 681,00	10 000,00	0,00	0,00	0,06
700	70005	Wykupy działek	100 000,00	277 723,00	257 285,30	92,64	1,72
700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,01
710	71035	Wymiana lamp i instalacji oświetleniowej na oświetlenie komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadaszenia przy domu pogrzebowym	500 000,00	763 000,00	576 464,46	75,55	4,73
750	75023	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14. 54	293 825,00	288 132,00	130 057,00	45,14	1,79
750	75023	Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego proces planowania i zarządzania strategicznego - FN.66	42 738,00	42 738,00	0,00	0,00	0,26
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Policji (pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego)	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,25

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 %)	Udział (w %)
754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	13 000,00	9 700,00	9 697,57	99,97	0,06
754	75411	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla PPSP w Złotowie)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,93
754	75405	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu (dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP w Złotowie)	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	43 323,00	0,00	0,00	0,27
801	80150	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	170 000,00	28 450,00	18 450,00	64,85	0,18
801	80150	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	303 900,00	71 040,00	59 040,00	83,11	0,44
801	80150	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	408 500,00	67 073,00	6 027,00	8,99	0,42
801	80104	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55	186 980,00	171 708,00	3 075,00	1,79	1,06
801	80104	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	3 920 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3,10
801	80101	Wykonanie ogrodzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 3	0,00	28 100,00	28 100,00	100,00	0,17
801	80104	Wymiana dachu na Publicznym Przedszkolu Nr 2	600 000,00	717 189,00	717 155,41	100,00	4,44
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3,59
801	80150	Zakup schodofażu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,01
801	80150	Zakup schodofażu na potrzeby szkół podstawowych w ramach Programu "Dostępna szkoła"	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Dofinansowanie wymiany starych systemów grzewczych na nowe - proekologiczne w lokalach i budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Złotów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02

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 %)	Udział (w %)
900	90095	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Chojnicka II	30 000,00	30 000,00	29 532,87	98,44	0,19
900	90015	Doświetlenie dojazdu do posesji Wodociągowa 13-15	15 000,00	15 000,00	13 762,22	91,75	0,09
900	90013	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile	0,00	28 410,00	0,00	0,00	0,18
900	90001	Mała retencja na terenie Złotowa - opracowanie dokumentacji	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,02
900	90004	Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe realizacje	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,06
900	90004	Park Wilhelma - miejsce spotkań - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji	0,00	37 615,00	0,00	0,00	0,23
900	90003	Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów - dostawa, zakup i montaż pojemników na elektroodpady - 2 sztuki - FN.55	48 081,00	46 717,00	46 715,40	100,00	0,29
921	92109	Dotacja celowa na demontaż dachu i budynku gospodarczego w amfiteatrze przy ul. Partyzantów 1	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,71
921	92109	Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00	0,61
921	92116	Przyjazna biblioteka bez barier - remont i dostosowanie biblioteki do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00	0,69
921	92109	Remont amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa boiska do Crossmintona	75 000,00	75 000,00	61 992,00	82,66	0,46
926	92601	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na lodowisko	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,62
926	92601	Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	0,00	18 699,00	0,00	0,00	0,12
926	92601	Remont boiska na stadionie miejskim - FN.42. 49	1 335 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię	102 850,00	144 001,00	117 073,17	81,30	0,89

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 %)	Udział (w %)
		i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną - FN.41					
926	92601	Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN. 45.	106 846,00	106 846,00	13 069,98	12,23	0,66
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>24 180 641,00</b>	<b>16 136 753,85</b>	<b>9 878 245,65</b>	<b>61,22</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta Złotowa przedłożył Radzie Miejskiej w Złotowie pod obrady sesji wznowionej w dniu 29 grudnia 2022 roku (wznowionej ponownie w dniu 30 grudnia 2022 roku) projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Projekt zawierał zadania inwestycyjne 2022 roku o wartości 6 190 538,19 zł (wartość uwzględniająca autopoprawkę). Wykaz obejmował zadania, które **spełniły definicję wydatków niewygasających zgodnie z artykułem 263 ust. 3, tj.** były związane z:

**a) realizacją umów:**

- dz. 600, rozdział 60016 „Opracowanie dokumentacji na przebudowę parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Publicznym Przedszkolu Nr 4 od strony ulic: Kr. Jadwigi i Szkolnej”,
- dz. 600, rozdział 60016 „Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej na budowę dróg wg możliwości ulic: Królowej Jadwigi, w rejonie j. Burmistrzowskiego, Chojnickiej 7,
- dz. 630, rozdział 63003 „Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów – FN.43.48”,
- dz. 700, rozdział 70005 „Budowa Centrum Multiopieki – FN.63”
- dz. 700, rozdział 70005 „Przebudowa siedziby Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości – FN.69”,
- dz. 700, rozdział 70005 „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców – FN.40.62”,
- dz. 700, rozdział 70007 „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie”,
- dz. 710, rozdział 71035 „Wymiana lamp i instalacji oświetleniowej na ementarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadaszania przy domu pogrzebowym”,
- dz. 801, rozdział 80104 „Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie”,
- dz. 801, rozdział 80104 „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Publiczne Przedszkole nr 1 – FN 14.61”,
- dz. 801, rozdział 80101 „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu „Dostępna szkoła”,
- dz. 900, rozdział 90004 „Park Wilhelma – miejsce spotkań – wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej”,
- dz. 926, rozdział 92601 „Zagospodarowanie jeziora Miejskiego pod rekreację wodną – zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego – FN.49.50”,
- dz. 926, rozdział 92601 „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na lodowisko”,
- dz. 926, rozdział 92601 „Remont boiska na stadionie miejskim – FN.44.54”.

**b) zamiarem zawarcia umowy w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy:**

- dz. 600, rozdział 60016 „Budowa parkingów przy ul. Mokrej”,
- dz. 600, rozdział 60016 „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie”,
- dz. 600, rozdział 60016 „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie”,
- dz. 600, rozdział 60016 „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie”,
- dz. 600, rozdział 60016 „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie”.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące ww. inwestycji udzielono w piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 28 grudnia 2022 roku uzupełnionym w dniu 29 grudnia 2022 roku (pismo przesłane do wszystkich radnych było

odpowiedzią na zadane pytanie o "powody niewykonania poszczególnych zadań wskazanych w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków GMZ na 2022 rok").

Dodatkowo wpływ na terminy i opóźnienia realizacji inwestycji w 2022 roku miały terminy podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok w dniu 31 stycznia 2022 roku oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026 w dniu 22 marca 2022 roku, co uniemożliwiało:

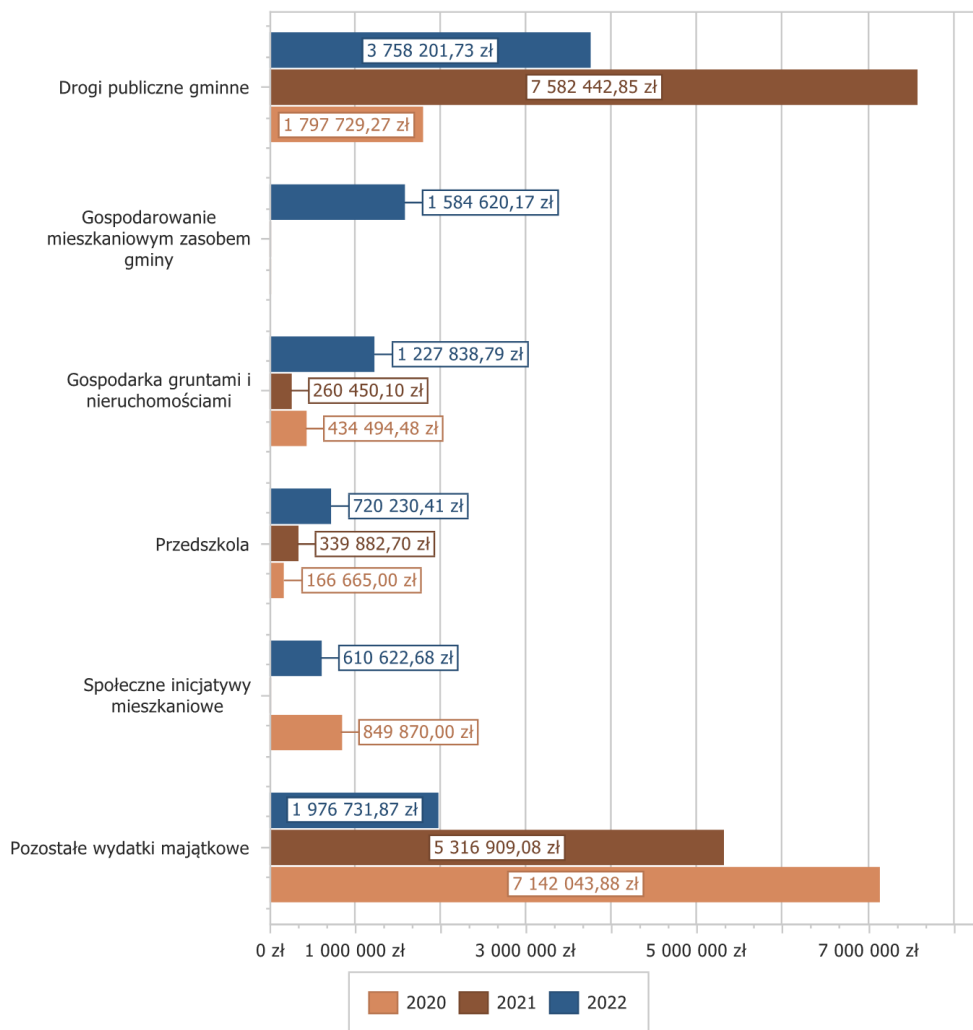
- wszczęcie procedur wyłonienia wykonawców inwestycji (z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminie określonym w art. 307 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, tj. 30 dni od terminu złożenia oferty),

- podpisania umowy z wykonawcą (konieczność posiadania zabezpieczonych środków w budżecie (i w WPF)).

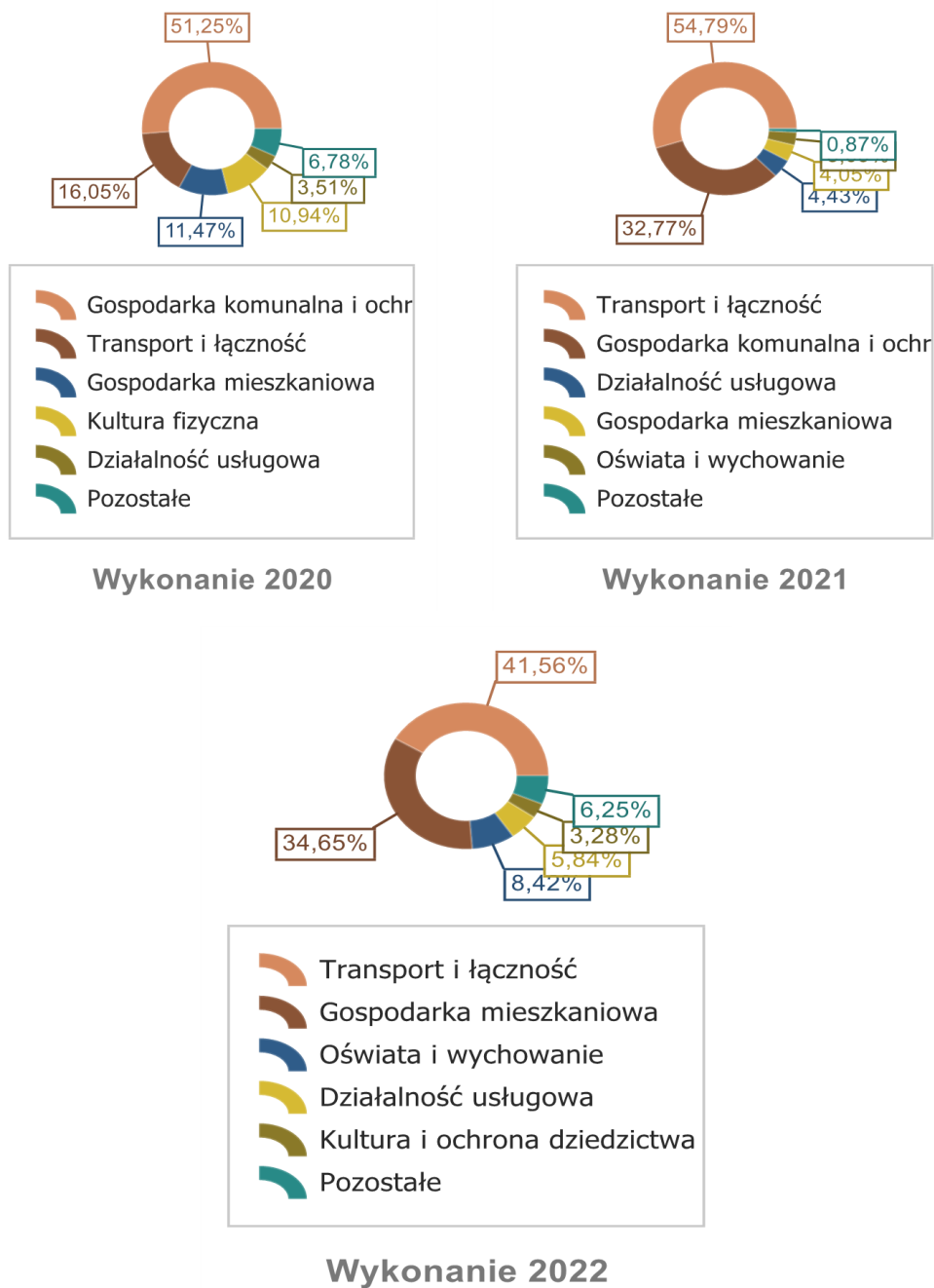
Przesunięcie terminów podjęcia ww. aktów normatywnych spowodowało skrócenie faktycznego terminu realizacji inwestycji aż o 3 miesiące, a przez to trudności w dotrzymaniu terminów realizacji wielu z nich w 2022 roku.

Rada Miejska w Złotowie nie podjęła ww. przedłożonej uchwały w sprawie wydatków niewygasających w dniu 29 grudnia oraz w dniu 30 grudnia 2022 roku z uwagi na brak kworum.

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Złotów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH

Zasady tworzenia i funkcjonowania wydzielonych rachunków dochodów własnych określa art. 223 ustawy o finansach<sup>28</sup> oraz uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2010 roku, zmieniona uchwałą nr VIII/65/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku, uchwałą nr XI/79/11 z dnia 25 października 2011 roku, uchwałą nr XXXI/301/13 z dnia 27 grudnia 2013 roku oraz uchwałą nr XXXIV.240.2017 z dnia 30 października 2017 roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku rachunki dochodów własnych funkcjonowały w następujących złotych szkołach:

1. Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica,
2. Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza,
3. Szkole Podstawowej nr 3.

Jednostki te mogły gromadzić środki na rachunku dochodów własnych uzyskane z następujących tytułów:

1. wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej,
2. najem i dzierżawa składników majątkowych, będących w dyspozycji jednostki,
3. usługi ksero, usługi internetowe, wydawanie duplikatów dokumentów,
4. odsetki naliczane od środków finansowych znajdujących się na rachunku dochodów własnych,
5. pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych.

W minionym roku szkoły pozyskały dochody z następujących tytułów:

1. wpływów z usług 818 927,23 zł,
2. najmu i dzierżawy składników majątkowych 66 259,58 zł,
3. wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów 30 567,96 zł,
4. wpływów z różnych opłat 942,00 zł,
5. wpływ z odsetek 547,28 zł,
6. wpływów z darowizn 1 000,00 zł,
7. pozostałych wpływów 341,00 zł

Łącznie wpływy na rachunki dochodów własnych wyniosły **918 585,05 zł** i stanowiły **96,16%** dochodów planowanych wynoszących 955 223,00 zł. W porównaniu do 2021 roku poziom realizacji dochodów zwiększył się o 340 030,45 zł, tj. o 58,77%.

Dochody te przeznaczono m.in. na:

1. zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki oraz pokrycie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej,
2. zakup wyposażenia i materiałów oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej,
3. finansowanie drobnych napraw,

<sup>28</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami)

4. zakup usług oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Dochody własne wraz z odsetkami nie były przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. Na koniec roku stan środków na rachunkach dochodów własnych wyniósł 7,00 zł. Należności netto na dzień kończący analizowany okres wyniosły 1 950,00 zł, a zobowiązania finansowe 1 206,99 zł. Zbiorcze zestawienie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12: Zestawienie zbiorcze z wykonania planu dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	Należności (n) / Zobowiązania (z) (w zł)
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
Dochody	955 233,00	918 585,05	1 950,00 (n)
Wydatki:	955 233,00	918 578,05	1 206,99 (z)
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7,00	-

## 2.10. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 13: Plan i realizacja planu finansowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	Należności (n) / Zobowiązania (z) (w zł)
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	667 319,00	596 558,44	-
Przychody	4 570 000,00	4 563 240,19	290 154,29 (n)
w tym dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	-
Koszty (wraz z amortyzacją), w tym	4 692 006,00	4 688 672,23	505 505,52 (z)
-wynagrodzenia	741 660,00	736 614,20	-
-pochodne od wynagrodzeń	124 446,00	123 106,14	-
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	545 313,00	477 326,44	

Wykonanie planu przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie (dalej: MZGL) w 2022 roku wyniosło 99,85%, a wykonanie kosztów wyniosło 99,93%.

W budżecie Gminy Miasto Złotów w 2022 roku nie przewidziano udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu.

Stawki czynszu, które były stosowane w 2022 roku przez MZGL wynikały z:



1. Zarządzenia nr 169/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Złotów,
2. Zarządzenia nr 77.2021 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu za najem lokali w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Złotów.

Zaległości wobec MZGL na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu usług świadczonych na rzecz zasobu mieszkaniowego i niemieszkalnego wyniosły 1 759 256,63 zł.

Opóźnienia w opłatach z tytułu czynszów, mediów oraz opłat wnoszonych przez właścicieli lokali mieszkalnych przekraczające wysokość trzykrotności miesięcznych należnych opłat dotyczą 157 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 1 601 807,76 zł. Zdecydowaną większość zadłużonych lokali mieszkalnych stanowią lokale komunalne.

Kwota zaległości w opłatach za zasoby niemieszkalne wyniosła 82 076,10 zł i składają się na nią:

- zaległości w opłatach za lokale użytkowe w wysokości 67 739,41 zł, dotyczące w większości kontrahentów, którzy zaprzestali działalności;
- zaległości w opłatach za najem garaży/terenów pod garaże w wysokości 4 192,98 zł;
- zaległości w opłatach za najem pomieszczeń gospodarczych w wysokości 9 734,09 zł;
- zaległości w opłatach za dzierżawę terenu pod ogródki przydomowe w wysokości 409,62 zł.

Działania egzekucyjne MZGL objęły w pierwszej kolejności wysłanie wezwań do zapłaty, za zwrotnym potwierdzeniem, do osób zalegających z opłatami. Wezwania wysyłane są 2-3 razy w roku. Ponadto do najbardziej opornych dłużników wysyła się upomnienia na bieżąco. W 2022 roku wezwania do zapłaty wysłane zostały dwukrotnie w łącznej ilości 68 sztuk.

Po upływie terminu zapłaty wyznaczonego w wezwaniach skierowanych zostało 12 pozwów na kwotę 85 220,34 zł (z odsetkami) do Sądu Rejonowego w Złotowie w postępowaniu upominawczym o zapłatę należności. Po upływie terminu płatności drugich wezwań będą kierowane następne pozwy o zapłatę. Dodatkowo w 2022 roku MZGL skierował do Sądu Rejonowego w Złotowie 4 pozwy o eksmisję celem opuszczenia, opróżnienia i wydania lokali mieszkalnych.

Po uzyskaniu nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym sprawy skierowane zostały do Komornika Sądowego celem ściągnięcia zasądzonych należności lub przeprowadzenia eksmisji. Ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku 52 nakazy o zapłatę podlegają egzekucji u Komornika Sądowego.

Komornik część nakazów zwrócił z powodu bezskutecznej egzekucji. Pozostałe nakazy realizowane są przez Komornika w formie miesięcznych wpłat. Jednak przekazywane kwoty w wielu przypadkach są bardzo niskie. Podkreślić należy, że ściąganie długów przez Komornika nie powoduje zmniejszenia zaległości, gdyż te same osoby nie płacą opłat bieżących na rzecz tut. Zakładu.

W związku ze znacznymi zmianami kadrowymi MZGL w ciągu 2022 roku, mającymi istotny wpływ na funkcjonowanie zakładu, część działań windykacyjnych przeniesiono do realizacji w I kwartale 2023 roku. Tym samym w styczniu 2023 roku wysłano dodatkowych 46 wezwań do zapłaty wobec dłużników. Zakład wystąpił także z 7 pozwami do Sądu Rejonowego w Złotowie o zapłatę należności na łączną kwotę 48 502,90 zł (z odsetkami). Skierowane zostały również 2 pozwy o eksmisję. Na podstawie uzyskanych nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych na przełomie lat

2022/2023 oddano w I kwartale 2023 roku do Komornika Sądowego celem egzekucji kolejne 3 sprawy.

W pozostałych kwartałach 2023 roku MZGL zamierza zintensyfikować działania windykacyjne w celu odzyskania możliwie jak największej kwoty należności.

## **2.11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU<sup>29</sup>**

### **2.11.1 Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

#### **Przewóz osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV-2**

Środki otrzymane w 2022 roku na przewóz osób wpłynęły od Wojewody Wielkopolskiego w trzech transzach w dniach 28 stycznia 2022 roku (240,00 zł), 28 marca 2022 roku (400,00 zł) oraz 22 kwietnia 2022 roku (80,00 zł).

Wydatki zamknęły się kwotą 720,00 zł. Za organizację transportu przyznano dodatek specjalny za zapisywanie osób na szczepienia w wysokości 234,00 zł (włącznie z kosztami pracodawcy) oraz 486,00 zł zapłacono za usługę transportu 9 mieszkańców do punktu szczepień.

Dochody i wydatki były klasyfikowane w dziale 851, rozdziale 85195.

#### **Laboratoria Przyszłości**

Gmina Miasto Złotów na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” otrzymała środki w wysokości 436 900,00 zł.

Projekt został zrealizowany przez następujące jednostki:

a) Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w kwocie 135 600,00 zł,

(zakupiono meble kuchenne, sprzęt AGD (lodówka, kuchnia, miksery, opiekacze, blendery) oraz wyposażenie kuchenne (naczynia, garnki), zestaw nagłośnieniowy, słuchawki studyjne, *kącik majsterkowicza, w tym wyposażenie*, tj. stoły stolarskie, wyrzynarka, piły, wkrętarki, *materiały: gwoździe, wkręta itp., kącik robótek ręcznych, w tym meble: szafki, maszyna do szycia, wyposażenie: wełny, sznurki, nożyczki, nici itp.*, sprzęt pozostały: drukarka 3D, gogle VR, aparat fotograficzny, oświetlenie sceniczne i in.)

b) Szkołę Podstawową nr 2 im. Adama Mickiewicza 130 000,00 zł,

(zakupiono m.in. ClassVR - wirtualne laboratorium przedmiotowe, drukarkę 3D, zestaw konstrukcyjny z mikrokontrolerem, pracownię druku 3D, aparat fotograficzny z funkcją kamery Canon, zestaw nagłośnieniowy LD Systems Curv 500, Photon -robotyka i sztuczna inteligencja zestaw, robot Photon Edu)

c) Szkołę Podstawową nr 3 171 300,00 zł.

<sup>29</sup> Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 8, art. 216 ust. 1 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami)

(zakupiono Lego Education SPIKE Prime 528 elementów 15 sztuk, ClassVR Premium 64 GB wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw (8 sztuk) 1 sztuka, ClassVR licencja 5-letni dostęp do portalu wirtualnych lekcji 1 sztuka, Lenovo Thinkbook 1 sztuka, zestaw: Robot Photon EDU rozszerzony + tablet 7 cali 8 sztuk, Ozobot BIT + drewniane puzzle podstawowe (96 sztuk) 2 sztuki, długopisy 3D zestaw 3 sztuki, wiertarka stołowa 5 sztuk, imadło ślusarskie z kowadłem 15 sztuk, piła ramowa do drewna i metalu z akcesoriami 15 sztuk, suwmiarki – 15 sztuk, cyrkiel ślusarski traserski na ołówek 15 sztuk, rysik traserski prosty 15 sztuk, wypalarka do drewna z akcesoriami 15 sztuk, brzeszczot do pił 15 sztuk, stół warsztatowy nauczyciela z nadstawką 15 sztuk, kontenerek na kółkach 15 sztuk, szafa pancerna dzielona szara 1 sztuka, taboret warsztatowy 30 sztuk, szafka z pojemnikami na drukarkę 3D i filamenty 1 sztuka, komplet kółek meblowych 1 sztuka, zestaw mikrofon nagłowny + odbiornik + bodypack 4 sztuki, zestaw mikrofonowy bezprzewodowy 2 sztuki, kolumna mobilna Ibiza 1 sztuka, Corel Pinnacle Studio 24 Ultimate 1 sztuka, gogle przeciwdopryskowe 1 sztuka.

#### **Dodatek węglowy<sup>30</sup> oraz dodatki do pozostałych źródeł ciepła<sup>31</sup>**

Gmina Miasto Złotów w 2022 roku otrzymała środki łącznie w kwocie 4 989 027,82 zł wynikające z:

- a) ustawy o dodatku węglowym<sup>32</sup> w wysokości 3 313 302,28 zł,
- b) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>33</sup> (rekompensaty) w wysokości 791 804,30 zł,
- c) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>34</sup> (dodatek dla gospodarstw domowych) w wysokości 883 921,24 zł.

Odsetki naliczone od środków na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 817,07 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 4 552 301,44 zł.

- a) świadczenia społeczne w kwocie 4 219 000,00 zł;

Dodatki wypłacono na podstawie:

- ustawy o dodatku węglowym<sup>35</sup> (wypłacono 1084 rodzinom),
- ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>36</sup> (wypłacono 407 rodzinom).

Koszty obsługi związane z obsługą zadania (dodatki specjalne, zakup wyposażenia) 78 223,52 zł,

- b) różne opłaty i składki w kwocie 255 077,92 zł;

Wpłata rekompensaty na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw<sup>37</sup> (rekompensaty),

<sup>30</sup> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 141 ze zmianami)

<sup>31</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1967 ze zmianami)

<sup>32</sup> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141 ze zmianami)

<sup>33</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zmianami)

<sup>34</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zmianami)

<sup>35</sup> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141 ze zmianami)

<sup>36</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zmianami)

<sup>37</sup> Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zmianami)

Zmiana klasyfikacji budżetowej rekompensat (zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów) została przedłożona Radzie Miasta w projekcie uchwały zmieniającej budżet na sesję nadzwyczajną w dniu 29 grudnia 2022 roku. Sesja nie odbyła się w tym dniu ani kolejnym z uwagi na brak quorum.

Środki pozostałe na dzień 31 grudnia 2022 roku związane z wypłatą rekompensat w wysokości 436 726,38 zł zostały wprowadzone jako przychody do budżetu 2023 roku uchwałą nr LVII.368.2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku.

Dochody i wydatki były klasyfikowane w dziale 853, rozdziale 85395 (wyjaśnienie jak wyżej).

### **Fundusz Pomocy<sup>38</sup>**

Gmina Miasto Złotów w 2022 roku otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 1 604 154,57 zł. Środki w tej samej kwocie zostały wydatkowane:

- a) w ramach działu 750, rozdziału 75095 w kwocie 15 910,35 zł, w tym:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 339,98 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 574,11 zł;
  - (dodatki specjalne)
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 996,26 zł;
- b) w ramach działu 801, rozdziału 80195 w kwocie 351 015,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 918,22 zł;
  - wynagrodzenia administracji i obsłudze wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 985,09 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 622,72 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 627,76 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 937,21 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 924,00 zł;
- c) w ramach działu 852, rozdziału 85231 wydatkowano kwotę 1 237 229,22 zł, w tym na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 045 040,00 zł;
  - (zakwaterowanie, wyżywienie)
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 182 036,87 zł;
  - wynagrodzenie bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 920,00 zł;
  - (umowa zlecenie)
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 663,56 zł;

<sup>38</sup> Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 103 ze zmianami)

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 280,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 673,68 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 615,11 zł.

### **2.11.2 Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych**

Gmina Miasto Złotów złożyła następujące wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

a) w dniu 11 lutego 2022 roku nr Edycja2/2021/1970/PolskiLad dotyczący dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie”.

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem oraz spełnieniem warunków związanych z przyznaniem promesy Gmina w dniu 28 lutego 2023 roku otrzymała promesę w kwocie 3 897 450,00 zł, co stanowi 90,00 % ostatecznej wartości inwestycji.

Wydatków w 2022 roku nie poniesiono.

b) w dniu 22 lipca 2021 roku nr 01/2021/3977/PolskiLad dotyczący dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola publicznego w Złotowie”.

W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem oraz spełnieniem warunków związanych z przyznaniem promesy w dniu 12 września 2022 roku Gmina otrzymała promesę w kwocie 3 400 000,00 zł, co stanowi 52,35 % ostatecznej wartości inwestycji.

Wydatków w 2022 roku nie poniesiono.

### **2.11.3 Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją środków Rządowego Funduszu Dróg (dawniej Funduszu Rozwoju Dróg)**

#### **Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie**

Gminie Miasto Złotów w 2021 roku przyznano dofinansowanie w kwocie 3 755 198,66 zł w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Dofinansowanie dotyczyło „Przebudowy drogi gminnej nr 120113P w Złotowie” - ul. Zamkowej i wynosiło 70% kosztów kwalifikowalnych określonych w kosztorysie. Planowana kwota dochodu została zrealizowana w całości w 2021 roku.

Kwota 895 258,12 zł została poniesiona w 2021 roku, a część zadania w kwocie 2 979 980,99 zł stanowiła wydatki, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

Ze środków tych do 30 czerwca 2022 roku wykorzystano kwotę 951 997,87 zł, a kwota 1 907 289,15 zł została uregulowana wykonawcy z budżetu 2022 roku (19 sierpnia 2022 roku 754 985,42 zł, 14 grudnia 2022 roku 1 152 303,73 zł).

Wydatki w 2022 roku były klasyfikowane w dziale 600, rozdziale 60016.

#### **2.11.4 Dochody i wydatki budżetu określone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska<sup>39</sup> (związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska)**

##### **Dochody**

W budżecie Gminy Miasto Złotów na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na poziomie 40 000,00 zł, a ostatecznie otrzymano z Województwa Wielkopolskiego środki wynoszące 36 164,03 zł.

Dochody były klasyfikowane w dziale 900, rozdziale 90019, p.0690.

##### **Wydatki**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono się na wydatki określone w art. 409 ustawy prawo ochrony środowiska<sup>40</sup>. Osiągnięte wpływy w wysokości 36 164,03 zł w całości przeznaczono na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, głównie na urządzenie nasadzeń, zadrzewień i zakrzewień terenów zieleni..

Wydatki były klasyfikowane w dziale 900, rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach komunalnej i ochrony środowiska*, p.4210.

#### **2.11.5 Dochody i wydatki budżetu określone przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>41</sup>**

##### **Dochody**

Na 31 grudnia 2022 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 500 000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 148 676,88 zł. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wyniosły 14 500,00 zł. Wpływy z pozostałych odsetek to plan wynoszący 11,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów został zrealizowany w łącznej kwocie 766 545,47 zł, tj. 115,58% w stosunku do planu.

Dochody były klasyfikowane w dziale 756, rozdziale 75618, p.0270 oraz 0480.

##### **Wydatki**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosił 869 464,25 zł, z czego zrealizowano 666 648,42 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego. Wydatki te dotyczyły:

- zwalczania narkomanii (rozdział 85153) 5 700,00 zł (plan: 20 000,00 zł),
- przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) 660 948,42 zł (plan: 849 464,25 zł).

Z powyższej kwoty wydatków 210 565,00 zł przeznaczono na dotacje związane z działalnością świetlic socjoterapeutycznych, organizacją kolonii terapeutycznych oraz funkcjonowaniem klubu

<sup>39</sup> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2556 ze zmianami)

<sup>40</sup> Tamże

<sup>41</sup> Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 roku poz. 165 ze zmianami)

abstynenckiego (plan 210 565,00 zł).

#### **Rozliczenie na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Uwzględniając dochody i wydatki planowane (dochody: 663 187,88 zł, wydatki: 869 464,25 zł) oraz wykonane (dochody: 766 545,47 zł, wydatki: 666 648,42 zł) w roku 2022 łącznie do wykorzystania pozostaje kwota 306 173,42 zł. Kwota ta zostanie zaproponowana Radzie Miejskiej w Złotowie (na planowej sesji w marcu) do ujęcia w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów na 2023 rok i będzie rozdysponowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień.

Szczegółowe informacje na temat zakresu wydatków na poszczególne programy zawierają: sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Sprawozdania te zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Złotowie odrębnym dokumentem.

#### **2.12. PRZYCHODY**

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **21 874 819,36 zł**, (co stanowi **210,98%** planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) 19 026 871,49 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 206 276,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 641 671,50 zł.

#### **2.13. ROZCHODY I ZOBOWIĄZANIA**

##### **Rozchody**

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu).

Na rozchody składała się spłata rat kredytowych, wynikających z umowy z 2020 roku na udzielenie kredytu długoterminowego zawartej ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Złotowie.

Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Miasto Złotów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Stan zadłużenia na koniec roku	1 641 671,50

##### **Zobowiązania**

W roku 2022 roku Gmina Miasto Złotów zaciągała zobowiązania do wysokości wynikającej z zatwierzonego planu wydatków, a jedynie na koniec roku wystąpiły zobowiązania przewyższające uchwalony plan. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnienia zawartego w uchwale

budżetowej. Przekroczenia te dotyczą głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i związanych z nim pochodnych we wszystkich jednostkach budżetowych, opłat za grudzień: za energię elektryczną, za kanalizację, oczyszczanie miasta, konserwację oświetlenia ulicznego i itp.

W sprawozdaniu Rb-28S nie ujęto zobowiązania z tytułu jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2022 rok, ponieważ osiągnięta w 2022 roku średnia wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Miasto Złotów w poszczególnych kategoriach była wyższa od opublikowanej średniej krajowej.

Ogółem zobowiązania z zakresu umów zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na dzień kończący rok ubiegły wyniosły 2 213 115,74 zł. Powyższe kwoty zobowiązań ustalono na podstawie przygotowanych list wynagrodzeń oraz rachunków do umów zleceń (2 888,00 zł). Wypłaty ww. świadczeń dokonano w terminach określonych we właściwych przepisach – składki ubezpieczeniowe od wypłat dokonanych w grudniu – do dnia 5-go stycznia 2022 r., a dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - w styczniu i lutym 2023 roku. Zobowiązania w zakresie pozostałych wydatków bieżących, niezwiązanych z wypłatą wynagrodzeń, na dzień kończący rok 2022 wyniosły 951 449,09 zł. Dotyczyły one głównie wydatków związanych z dostawą i zakupem: materiałów (276 702,79 zł, w tym sprzęt z Cyfrowej Gminy 276 410,53 zł), energii elektrycznej (255 580,30), środków dydaktycznych w ramach „Dostępnej Szkoły” (222 361,14 zł), zakup usług pozostałych (125 185,10 zł) oraz pozostałe (71 619,76 zł). Zaciągnięte w 2022 roku zobowiązania, co do zasady, mieściły się w uchwalonym planie finansowym; kwoty nieopłacone w roku 2022 – zgodnie z określonymi terminami do zapłaty - zostały uwzględnione w planach roku bieżącego, w związku z czym nie obciążały planu finansowego roku 2022. W pojedynczych przypadkach zaciągnięto zobowiązania ponad kwoty uchwalone w planie finansowym wydatków na rok 2022. Przekroczenia te dotyczą głównie usług związanych z dostawą energii elektrycznej oraz pozostałych usług. Wynikają one głównie z braku możliwości precyzyjnego określenia kwoty niezbędnej do zapisania w planie wydatków budżetu, ze względu na ich ciągły charakter oraz umowne określenie jednostkowej ceny usługi. Ponadto część faktur dotyczących roku 2022 wpłynęła do tut. Urzędu oraz podległych jednostek na początku roku bieżącego, w związku z czym korekta planu finansowego w tym zakresie poprzez przeniesienie kwot planowanych wydatków w ramach rozdziałów, bądź rozdysponowanie części rezerwy ogólnej bieżącej nie była już technicznie możliwa.

#### **Poręczenia i gwarancje**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Miasto Złotów posiadała niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w łącznej wysokości 2 777 155,00 zł. Poręczenia te dotyczyły:

- a) kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego złotowskiemu TBS-owi. Kredyt został zaciągnięty w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych (umowy: 12002120/107/2001 z dnia 31 maja 2001 roku, 12002120/99/2002 z dnia 09 sierpnia 2002 roku i 120021120/51/2008 z dnia 03 listopada 2008 roku,
- b) pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Złotowie. Pożyczka została zaciągnięta w związku z budową stacji uzdatniania wody (umowa nr 205/U/400/38/2012 z dnia 19.11.2012 r.). Pożyczka została całkowicie spłacona w trakcie



2022 roku, a część wynosząca 103 650,00 zł umorzona przez WFOŚiGW w Poznaniu.

- c) kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie. Kredyt został zaciągnięty w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów (umowa nr 20/2022 z dnia 07 lutego 2022 roku)

W 2022 roku nie dokonano wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, bowiem spółki regulują zobowiązania w należnej wysokości, zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w umowach.

Sporządziła: Aneta Rybak  
Skarbnik Gminy Miasto Złotów

## WYKAZ WYKRESÓW CZĘŚCI 2 (INFORMACJI OPISOWEJ)

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	8
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	9
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasto Złotów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	10
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	11
Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	12
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	14
Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	15
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	16
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	17
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	17
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	18
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	19
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	19
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	20
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	21
Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	22
Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	25
Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	26
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	27
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	28
Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	28
Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	29
Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	31
Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasto Złotów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	32
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	33
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	33
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	34
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	35
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	36
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	37
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	43
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	44
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	46
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	47
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	53
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	56
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	60

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	62
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	65
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.....	68
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.....	70
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miasto Złotów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.....	72
Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Złotów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.....	79
<i>Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miasto Złotów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.</i> .....	80

## WYKAZ TABEL CZĘŚCI 2 (INFORMACJI OPISOWEJ)

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok .....	6
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe .....	8
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów .....	8
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów według działów klasyfikacji budżetowej ..	9
Tabela 5: Realizacja planu bieżących w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów .....	10
Tabela 6: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów .....	26
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów .....	30
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów według działów klasyfikacji budżetowej .....	30
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów według działów klasyfikacji budżetowej .....	31
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów wg działów klasyfikacji budżetowej .....	73
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Miasto Złotów .....	73
Tabela 12: Zestawienie zbiorcze z wykonania planu dochodów własnych jednostek i wydatków nimi sfinansowanych ..	82
Tabela 13: Plan i realizacja planu finansowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami na dzień 31 grudnia 2022 roku .....	82
Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Miasto Złotów .....	89

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269,92</b>	<b>7 269,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269,92</b>	<b>7 269,92</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 269,92	7 269,92	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>138 400,00</b>	<b>195 306,00</b>	<b>230 302,06</b>	<b>117,92%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>36 906,00</b>	<b>60 481,71</b>	<b>163,88%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	34 808,18	348,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	86,00	357,60	415,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	3 530,63	73,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 000,00	21 728,36	98,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	56,94	284,70%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>138 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>169 097,41</b>	<b>107,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	158 000,00	169 097,41	107,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>722,94</b>	<b>180,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	720,57	180,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,37	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>1 173,67</b>	<b>100,06%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>1 173,67</b>	<b>100,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,03	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 173,00	1 172,64	99,97%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 198 000,00</b>	<b>3 509 161,87</b>	<b>3 095 931,94</b>	<b>88,22%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 198 000,00</b>	<b>2 103 561,87</b>	<b>1 996 361,15</b>	<b>94,90%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 000,00	78 000,00	85 665,38	109,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	712 730,00	702 058,14	98,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 780,16	118,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 200,00	3 693,40	87,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 711,00	4 106,18	151,46%
		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	320 000,00	370 000,00	367 601,13	99,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	310 000,00	310 000,00	198 890,46	64,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 300,00	9 300,00	147,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 800,00	24 875,47	125,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 069,96	100,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	583 320,87	583 320,87	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 600,00</b>	<b>1 099 570,79</b>	<b>78,23%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 400 000,00	1 092 364,53	78,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 600,00	7 206,26	128,68%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>205 850,00</b>	<b>119,68%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>205 850,00</b>	<b>119,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	172 000,00	172 000,00	205 850,00	119,68%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 463 445,00</b>	<b>6 818 677,98</b>	<b>5 981 898,94</b>	<b>87,73%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 580,00</b>	<b>359 770,00</b>	<b>348 573,38</b>	<b>96,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 580,00	359 770,00	348 565,63	96,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>573 100,00</b>	<b>1 661 733,00</b>	<b>1 961 570,45</b>	<b>118,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	740,72	370,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	253,00	252,03	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240 680,00	524 692,57	218,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	35 285,13	176,43%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 400 600,00	1 400 600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 100,00	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>103 920,00</b>	<b>103 920,00</b>	<b>104 426,89</b>	<b>100,49%</b>
		0830	Wpływy z usług	103 920,00	103 920,00	103 920,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	506,89	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 529 845,00</b>	<b>4 693 254,98</b>	<b>3 567 328,22</b>	<b>76,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 401,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 621,82	-
		2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 910 499,00	0,00	0,00	-
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	339 017,28	171 038,24	50,45%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	690 088,00	1 581 757,70	969 216,68	61,27%
		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	25 000,00	15 581,32	62,33%
		2058	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	604 847,00	278 692,21	46,08%
		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	106 738,00	49 180,98	46,08%
		6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 189 869,00	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 %
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	287 384,25	287 384,25	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	739 389,00	1 628 510,75	1 628 510,75	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	102 000,00	94 095,00	92,25%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 000,00	16 605,00	92,25%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 647,00	3 647,00	3 647,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>9 984,96</b>	<b>82,52%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>9 984,96</b>	<b>82,52%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	9 650,00	80,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	334,96	334,96%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 484 203,00</b>	<b>38 725 153,45</b>	<b>40 328 309,53</b>	<b>104,14%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>120 400,00</b>	<b>107 875,81</b>	<b>89,60%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	120 000,00	106 970,76	89,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	905,05	226,26%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 214 610,00</b>	<b>6 764 918,00</b>	<b>7 925 258,69</b>	<b>117,15%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 440 000,00	6 440 000,00	6 576 834,74	102,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110,00	110,00	57,00	51,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	8 331,00	128,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	225 000,00	227 963,60	101,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 203 000,00	83 100,00	1 004 648,00	1 208,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	476,00	228,85%



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	350 000,00	10 000,00	106 948,35	1 069,48%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 542 260,00</b>	<b>4 993 907,00</b>	<b>5 398 590,33</b>	<b>108,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	3 335 422,51	107,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	12 876,94	85,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	760,00	760,00	1 086,00	142,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 500,00	185 500,00	201 894,78	108,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	206 000,00	264 351,03	128,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	230 000,00	221 560,00	96,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	915 000,00	1 215 000,00	1 261 235,96	103,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	19 260,60	128,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 400,00	62 685,05	435,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 247,00	18 217,46	148,75%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>971 600,00</b>	<b>1 230 004,88</b>	<b>1 304 272,58</b>	<b>106,04%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	148 676,88	220 703,21	148,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	380 000,00	385 772,29	101,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	531 366,28	106,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 600,00	200 000,00	164 180,50	82,09%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	60,00	300,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	145,00	722,71	498,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,00	161,59	375,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	306,00	255,00%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 545 733,00</b>	<b>25 434 151,57</b>	<b>25 410 540,24</b>	<b>99,91%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 145 882,00	21 034 300,57	21 034 300,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 399 851,00	4 399 851,00	4 376 239,67	99,46%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>181 772,00</b>	<b>181 771,88</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	181 772,00	181 771,88	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 997 550,00</b>	<b>19 909 535,22</b>	<b>19 909 542,22</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 277 173,00</b>	<b>16 101 247,00</b>	<b>16 101 247,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 277 173,00	16 101 247,00	16 101 247,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>368 659,00</b>	<b>368 659,00</b>	<b>368 659,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	368 659,00	368 659,00	368 659,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 911,22</b>	<b>2 487 918,22</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,00	-
		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	10 329,05	10 329,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 015,00	351 015,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 126 567,17	2 126 567,17	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 400 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>951 718,00</b>	<b>951 718,00</b>	<b>951 718,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	951 718,00	951 718,00	951 718,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 648 655,00</b>	<b>4 393 713,42</b>	<b>4 418 736,37</b>	<b>100,57%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>491 900,00</b>	<b>502 800,00</b>	<b>507 331,30</b>	<b>100,90%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 900,00	13 486,30	123,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	56 945,00	103,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	436 900,00	436 900,00	436 900,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 838 955,00</b>	<b>3 190 655,00</b>	<b>3 211 921,92</b>	<b>100,67%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 473,50	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 808,00	207 208,00	208 506,00	100,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 128 397,00	1 055 397,00	930 049,00	88,12%
		0830	Wpływy z usług	561 500,00	911 500,00	1 056 339,11	115,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 076,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 250,00	1 016 550,00	998 478,00	98,22%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 692,60</b>	<b>97,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	44 000,00	42 692,60	97,03%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 293 800,00</b>	<b>510 440,00</b>	<b>511 011,45</b>	<b>100,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 571,45	114,29%
		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	668 800,00	241 784,07	241 784,07	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 641,93	14 641,93	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	625 000,00	235 738,20	235 738,20	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 275,80	14 275,80	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 775,42</b>	<b>145 720,47</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145 775,42	145 720,47	99,96%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>58,63</b>	<b>136,35%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,41	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,34	-
		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	43,00	42,88	99,72%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 231,00</b>	<b>15 195,98</b>	<b>99,77%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>14 511,00</b>	<b>14 475,98</b>	<b>99,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	10,53	95,73%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 500,00	14 465,45	99,76%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	720,00	720,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 119 611,00</b>	<b>4 541 912,62</b>	<b>4 519 253,83</b>	<b>99,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>53 441,57</b>	<b>130,35%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	53 441,57	130,35%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 480,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 020,37</b>	<b>97,03%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	33 000,00	32 020,37	97,03%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>155 500,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>178 683,85</b>	<b>95,55%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	783,22	78,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 500,00	186 000,00	177 900,63	95,65%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 016,20</b>	<b>4 016,20</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 016,20	4 016,20	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>290 556,00</b>	<b>362 300,00</b>	<b>357 437,69</b>	<b>98,66%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 556,00	362 300,00	357 437,69	98,66%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>202 770,00</b>	<b>258 578,32</b>	<b>248 324,65</b>	<b>96,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	8 090,45	80,90%
		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	9 331,00	9 322,60	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 770,00	239 247,32	230 911,60	96,52%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>353 305,00</b>	<b>740 312,00</b>	<b>753 442,00</b>	<b>101,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	260 000,00	291 847,15	112,25%
		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	143 000,00	180 007,00	178 262,91	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	282 269,52	94,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00	305,00	1 062,42	348,33%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>296 966,70</b>	<b>271 929,78</b>	<b>91,57%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	296 966,70	271 929,78	91,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 618 739,40</b>	<b>2 619 957,72</b>	<b>100,05%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	96,00	600,00%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	54 111,15	117,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,21	-
		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	0,00	1 222 641,00	1 221 380,12	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 258 855,04	1 253 136,21	99,55%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3,36	3,36	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 464,00	13 463,67	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615 440,00</b>	<b>4 990 207,02</b>	<b>108,12%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615 440,00</b>	<b>4 990 207,02</b>	<b>108,12%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 179,20	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 615 440,00	4 989 027,82	108,09%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>71 660,90</b>	<b>67 422,43</b>	<b>94,09%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>1 503,33</b>	<b>234,90%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,57	-
		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	640,00	1 412,76	220,74%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>71 020,90</b>	<b>65 919,10</b>	<b>92,82%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	315,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 300,00	56 883,20	91,31%
		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	8 720,90	8 720,90	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 518 114,00</b>	<b>16 676 067,00</b>	<b>16 622 483,01</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 346 944,00</b>	<b>7 925 342,00</b>	<b>7 899 845,36</b>	<b>99,68%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,22	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 320,37	110,03%
		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	6 346 944,00	7 924 142,00	7 898 489,77	99,68%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 869 548,00</b>	<b>8 284 000,00</b>	<b>8 242 750,91</b>	<b>99,50%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	1 228,37	24,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	21 773,28	108,87%
		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	6 819 548,00	8 169 000,00	8 126 118,90	99,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	90 000,00	93 614,36	104,02%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 137,00</b>	<b>3 137,55</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 137,00	3 137,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 622,00</b>	<b>133 458,00</b>	<b>132 122,88</b>	<b>99,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 622,00	133 458,00	132 122,88	99,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>245 000,00</b>	<b>330 130,00</b>	<b>344 626,31</b>	<b>104,39%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	200 000,00	218 745,27	109,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	183,44	141,11%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	125 697,60	96,69%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 000,00</b>	<b>72 011,02</b>	<b>67 595,31</b>	<b>93,87%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 277,00</b>	<b>2 140,54</b>	<b>65,32%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	277,00	277,06	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 863,48	62,12%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>28 688,02</b>	<b>28 538,02</b>	<b>99,48%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 688,02	28 538,02	99,48%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>45,60</b>	<b>99,13%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	46,00	45,60	99,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 164,03</b>	<b>90,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	36 164,03	90,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,12</b>	<b>-</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	499,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	-
		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	128,17	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	76,36	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 775,00</b>	<b>42 774,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>2 774,48</b>	<b>99,98%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 775,00	2 774,48	99,98%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>895 100,00</b>	<b>1 235 367,05</b>	<b>1 295 561,75</b>	<b>104,87%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>139 600,00</b>	<b>189 060,00</b>	<b>170 834,84</b>	<b>90,36%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	36 108,75	72,22%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	125 000,00	123 987,23	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 060,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	13 000,00	10 738,86	82,61%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>755 500,00</b>	<b>1 037 487,05</b>	<b>1 115 927,86</b>	<b>107,56%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 009,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	49 124,92	61,41%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	900 000,00	1 018 129,13	113,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 878,05	4 878,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 100,00	4 521,34	26,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 000,00	39 274,42	130,91%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>8 799,05</b>	<b>99,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	83,13	83,13%
		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	3 220,00	3 220,72	100,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 500,00	5 495,20	99,91%
			<b>Razem</b>	<b>91 733 725,00</b>	<b>101 018 202,45</b>	<b>101 813 140,42</b>	<b>100,79%</b>



## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 2: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miasto Złotów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269,92</b>	<b>7 269,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269,92</b>	<b>7 269,92</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 269,92	7 269,92	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>138 400,00</b>	<b>173 306,00</b>	<b>208 573,70</b>	<b>120,35%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 906,00</b>	<b>38 753,35</b>	<b>259,98%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	34 808,18	348,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	86,00	357,60	415,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	3 530,63	73,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	56,94	284,70%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>138 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>169 097,41</b>	<b>107,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	158 000,00	169 097,41	107,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>722,94</b>	<b>180,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	720,57	180,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,37	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>1 173,67</b>	<b>100,06%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>1 173,67</b>	<b>100,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,03	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 173,00	1 172,64	99,97%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>988 000,00</b>	<b>1 215 841,00</b>	<b>1 221 356,08</b>	<b>100,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>988 000,00</b>	<b>1 210 241,00</b>	<b>1 214 149,82</b>	<b>100,32%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 000,00	78 000,00	85 665,38	109,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	712 730,00	702 058,14	98,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 780,16	118,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 200,00	3 693,40	87,94%

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	0,00	2 711,00	4 106,18	151,46%
		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	320 000,00	370 000,00	367 601,13	99,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 300,00	9 300,00	147,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 800,00	24 875,47	125,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 069,96	100,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>7 206,26</b>	<b>128,68%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 600,00	7 206,26	128,68%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>205 850,00</b>	<b>119,68%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>205 850,00</b>	<b>119,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	172 000,00	172 000,00	205 850,00	119,68%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 534 187,00</b>	<b>4 782 529,98</b>	<b>3 955 051,91</b>	<b>82,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>256 580,00</b>	<b>359 770,00</b>	<b>348 573,38</b>	<b>96,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 580,00	359 770,00	348 565,63	96,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>573 100,00</b>	<b>1 661 480,00</b>	<b>1 961 318,42</b>	<b>118,05%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	740,72	370,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240 680,00	524 692,57	218,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	35 285,13	176,43%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 400 600,00	1 400 600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 100,00	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>103 920,00</b>	<b>103 920,00</b>	<b>104 426,89</b>	<b>100,49%</b>
		0830	Wpływy z usług	103 920,00	103 920,00	103 920,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	506,89	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 600 587,00</b>	<b>2 657 359,98</b>	<b>1 540 733,22</b>	<b>57,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 401,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 621,82	-
		2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 910 499,00	0,00	0,00	-
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	339 017,28	171 038,24	50,45%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	690 088,00	1 581 757,70	969 216,68	61,27%
		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	25 000,00	15 581,32	62,33%
		2058	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	604 847,00	278 692,21	46,08%
		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	106 738,00	49 180,98	46,08%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 647,00	3 647,00	3 647,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>9 984,96</b>	<b>82,52%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>9 984,96</b>	<b>82,52%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	9 650,00	80,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	334,96	334,96%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 484 203,00</b>	<b>38 725 153,45</b>	<b>40 328 309,53</b>	<b>104,14%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>120 400,00</b>	<b>107 875,81</b>	<b>89,60%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	120 000,00	106 970,76	89,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	905,05	226,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 214 610,00</b>	<b>6 764 918,00</b>	<b>7 925 258,69</b>	<b>117,15%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 440 000,00	6 440 000,00	6 576 834,74	102,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110,00	110,00	57,00	51,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	8 331,00	128,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	225 000,00	227 963,60	101,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 203 000,00	83 100,00	1 004 648,00	1 208,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	476,00	228,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	10 000,00	106 948,35	1 069,48%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 542 260,00</b>	<b>4 993 907,00</b>	<b>5 398 590,33</b>	<b>108,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	3 335 422,51	107,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	12 876,94	85,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	760,00	760,00	1 086,00	142,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 500,00	185 500,00	201 894,78	108,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	206 000,00	264 351,03	128,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	230 000,00	221 560,00	96,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	915 000,00	1 215 000,00	1 261 235,96	103,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	19 260,60	128,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 400,00	62 685,05	435,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 247,00	18 217,46	148,75%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>971 600,00</b>	<b>1 230 004,88</b>	<b>1 304 272,58</b>	<b>106,04%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	148 676,88	220 703,21	148,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	380 000,00	385 772,29	101,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	531 366,28	106,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 600,00	200 000,00	164 180,50	82,09%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	60,00	300,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	145,00	722,71	498,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,00	161,59	375,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	306,00	255,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 545 733,00</b>	<b>25 434 151,57</b>	<b>25 410 540,24</b>	<b>99,91%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 145 882,00	21 034 300,57	21 034 300,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 399 851,00	4 399 851,00	4 376 239,67	99,46%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>181 772,00</b>	<b>181 771,88</b>	<b>100,00%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	181 772,00	181 771,88	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 597 550,00</b>	<b>17 782 968,05</b>	<b>17 782 975,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 277 173,00</b>	<b>16 101 247,00</b>	<b>16 101 247,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 277 173,00	16 101 247,00	16 101 247,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>368 659,00</b>	<b>368 659,00</b>	<b>368 659,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	368 659,00	368 659,00	368 659,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>361 344,05</b>	<b>361 351,05</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,00	-
		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	10 329,05	10 329,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 015,00	351 015,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>951 718,00</b>	<b>951 718,00</b>	<b>951 718,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	951 718,00	951 718,00	951 718,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 023 655,00</b>	<b>4 143 699,42</b>	<b>4 168 722,37</b>	<b>100,60%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>491 900,00</b>	<b>502 800,00</b>	<b>507 331,30</b>	<b>100,90%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 900,00	13 486,30	123,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	56 945,00	103,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	436 900,00	436 900,00	436 900,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 838 955,00</b>	<b>3 190 655,00</b>	<b>3 211 921,92</b>	<b>100,67%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 473,50	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 808,00	207 208,00	208 506,00	100,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 128 397,00	1 055 397,00	930 049,00	88,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	561 500,00	911 500,00	1 056 339,11	115,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 076,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 250,00	1 016 550,00	998 478,00	98,22%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 692,60</b>	<b>97,03%</b>
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	44 000,00	42 692,60	97,03%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>668 800,00</b>	<b>260 426,00</b>	<b>260 997,45</b>	<b>100,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 571,45	114,29%
		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	668 800,00	241 784,07	241 784,07	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 641,93	14 641,93	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 775,42</b>	<b>145 720,47</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145 775,42	145 720,47	99,96%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>58,63</b>	<b>136,35%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,41	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,34	-
		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	43,00	42,88	99,72%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 231,00</b>	<b>15 195,98</b>	<b>99,77%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>14 511,00</b>	<b>14 475,98</b>	<b>99,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	10,53	95,73%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 500,00	14 465,45	99,76%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	720,00	720,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 119 611,00</b>	<b>4 541 912,62</b>	<b>4 519 253,83</b>	<b>99,50%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>53 441,57</b>	<b>130,35%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	53 441,57	130,35%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 480,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 020,37</b>	<b>97,03%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	33 000,00	32 020,37	97,03%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>155 500,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>178 683,85</b>	<b>95,55%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	783,22	78,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 500,00	186 000,00	177 900,63	95,65%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 016,20</b>	<b>4 016,20</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 016,20	4 016,20	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>290 556,00</b>	<b>362 300,00</b>	<b>357 437,69</b>	<b>98,66%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 556,00	362 300,00	357 437,69	98,66%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>202 770,00</b>	<b>258 578,32</b>	<b>248 324,65</b>	<b>96,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	8 090,45	80,90%
		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	9 331,00	9 322,60	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 770,00	239 247,32	230 911,60	96,52%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>353 305,00</b>	<b>740 312,00</b>	<b>753 442,00</b>	<b>101,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	260 000,00	291 847,15	112,25%
		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	143 000,00	180 007,00	178 262,91	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	282 269,52	94,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00	305,00	1 062,42	348,33%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>296 966,70</b>	<b>271 929,78</b>	<b>91,57%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	296 966,70	271 929,78	91,57%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 618 739,40</b>	<b>2 619 957,72</b>	<b>100,05%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	96,00	600,00%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	54 111,15	117,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,21	-
		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	0,00	1 222 641,00	1 221 380,12	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 258 855,04	1 253 136,21	99,55%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3,36	3,36	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 464,00	13 463,67	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615 440,00</b>	<b>4 990 207,02</b>	<b>108,12%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615 440,00</b>	<b>4 990 207,02</b>	<b>108,12%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 179,20	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 615 440,00	4 989 027,82	108,09%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>71 660,90</b>	<b>67 422,43</b>	<b>94,09%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>1 503,33</b>	<b>234,90%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,57	-
		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	640,00	1 412,76	220,74%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>71 020,90</b>	<b>65 919,10</b>	<b>92,82%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	315,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 300,00	56 883,20	91,31%
		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	8 720,90	8 720,90	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 518 114,00</b>	<b>16 676 067,00</b>	<b>16 622 483,01</b>	<b>99,68%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 346 944,00</b>	<b>7 925 342,00</b>	<b>7 899 845,36</b>	<b>99,68%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 320,37	110,03%
		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	6 346 944,00	7 924 142,00	7 898 489,77	99,68%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 869 548,00</b>	<b>8 284 000,00</b>	<b>8 242 750,91</b>	<b>99,50%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	1 228,37	24,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	21 773,28	108,87%
		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	6 819 548,00	8 169 000,00	8 126 118,90	99,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	90 000,00	93 614,36	104,02%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 137,00</b>	<b>3 137,55</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 137,00	3 137,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 622,00</b>	<b>133 458,00</b>	<b>132 122,88</b>	<b>99,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 622,00	133 458,00	132 122,88	99,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>245 000,00</b>	<b>330 130,00</b>	<b>344 626,31</b>	<b>104,39%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	200 000,00	218 745,27	109,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	183,44	141,11%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	125 697,60	96,69%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 000,00</b>	<b>72 011,02</b>	<b>67 595,31</b>	<b>93,87%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 277,00</b>	<b>2 140,54</b>	<b>65,32%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	277,00	277,06	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 863,48	62,12%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>28 688,02</b>	<b>28 538,02</b>	<b>99,48%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 688,02	28 538,02	99,48%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>45,60</b>	<b>99,13%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	46,00	45,60	99,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 164,03</b>	<b>90,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	36 164,03	90,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,12</b>	<b>-</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	499,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	-
		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	128,17	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	76,36	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 775,00</b>	<b>42 774,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>2 774,48</b>	<b>99,98%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 775,00	2 774,48	99,98%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>895 100,00</b>	<b>1 230 489,00</b>	<b>1 290 683,70</b>	<b>104,89%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>139 600,00</b>	<b>189 060,00</b>	<b>170 834,84</b>	<b>90,36%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	36 108,75	72,22%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	125 000,00	123 987,23	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 060,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	13 000,00	10 738,86	82,61%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>755 500,00</b>	<b>1 032 609,00</b>	<b>1 111 049,81</b>	<b>107,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 009,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	49 124,92	61,41%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	900 000,00	1 018 129,13	113,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 100,00	4 521,34	26,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 000,00	39 274,42	130,91%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>8 799,05</b>	<b>99,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	83,13	83,13%
		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	3 220,00	3 220,72	100,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 500,00	5 495,20	99,91%
			<b>Razem</b>	<b>80 569 467,00</b>	<b>94 285 274,36</b>	<b>95 508 529,95</b>	<b>101,30%</b>

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 3: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 728,36</b>	<b>98,77%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 728,36</b>	<b>98,77%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 000,00	21 728,36	98,77%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>2 293 320,87</b>	<b>1 874 575,86</b>	<b>81,74%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>893 320,87</b>	<b>782 211,33</b>	<b>87,56%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	310 000,00	310 000,00	198 890,46	64,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	583 320,87	583 320,87	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 092 364,53</b>	<b>78,03%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 400 000,00	1 092 364,53	78,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 929 258,00</b>	<b>2 036 148,00</b>	<b>2 026 847,03</b>	<b>99,54%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>253,00</b>	<b>252,03</b>	<b>99,62%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	253,00	252,03	99,62%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 929 258,00</b>	<b>2 035 895,00</b>	<b>2 026 595,00</b>	<b>99,54%</b>
		6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 189 869,00	0,00	0,00	-
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	287 384,25	287 384,25	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	739 389,00	1 628 510,75	1 628 510,75	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	102 000,00	94 095,00	92,25%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 000,00	16 605,00	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>2 126 567,17</b>	<b>2 126 567,17</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 126 567,17</b>	<b>2 126 567,17</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 126 567,17	2 126 567,17	100,00%
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 400 000,00	0,00	0,00	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>625 000,00</b>	<b>250 014,00</b>	<b>250 014,00</b>	<b>100,00%</b>
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>625 000,00</b>	<b>250 014,00</b>	<b>250 014,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 000,00	235 738,20	235 738,20	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 275,80	14 275,80	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 878,05</b>	<b>4 878,05</b>	<b>100,00%</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 878,05</b>	<b>4 878,05</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 878,05	4 878,05	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 164 258,00</b>	<b>6 732 928,09</b>	<b>6 304 610,47</b>	<b>93,64%</b>

## 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów 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	18 145 882,00	21 034 300,57	21 034 300,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 399 851,00	4 399 851,00	4 376 239,67	99,46%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	148 676,88	220 703,21	148,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 540 000,00	9 540 000,00	9 912 257,25	103,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	15 110,00	15 110,00	12 933,94	85,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 260,00	7 260,00	9 417,00	129,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 500,00	410 500,00	429 858,38	104,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	120 000,00	106 970,76	89,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	206 000,00	264 351,03	128,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	380 000,00	385 772,29	101,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	230 000,00	221 560,00	96,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 000,00	78 000,00	85 665,38	109,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	531 366,28	106,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 600,00	200 000,00	164 180,50	82,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 118 000,00	1 298 100,00	2 265 883,96	174,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	712 730,00	702 058,14	98,50%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	22 046,00	44 503,78	201,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	277,00	6 250,06	2 256,34%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	60,00	300,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 780,16	118,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 755,00	24 957,27	126,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 808,00	207 208,00	208 506,00	100,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 128 397,00	1 055 397,00	930 049,00	88,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	163 000,00	251 920,00	262 619,68	104,25%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	181 772,00	181 771,88	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	500 000,00	452 834,80	90,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	310 000,00	310 000,00	198 890,46	64,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 400 000,00	1 092 364,53	78,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	1 935 820,00	2 746 320,00	3 142 210,03	114,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 131,05	26 858,44	99,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	22 647,00	126 070,86	556,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00	314 444,00	629 469,11	200,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	22 700,00	24 198,87	106,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	46 691,78	311,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	159 120,00	195 993,98	123,17%
2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 910 499,00	0,00	0,00	-
2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	339 017,28	171 038,24	50,45%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	690 088,00	2 982 357,70	2 369 816,68	79,46%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 279 397,00	10 248 381,59	10 189 892,68	99,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 556,00	2 574 124,02	2 485 590,79	96,56%
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	8 720,90	8 720,90	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 221 900,00	266 784,07	257 365,39	96,47%
2058	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	604 847,00	278 692,21	46,08%
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	121 379,93	63 822,91	52,58%
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	6 346 944,00	7 924 142,00	7 898 489,77	99,68%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 609 870,04	1 604 151,21	99,64%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	436 900,00	5 053 060,00	5 426 647,82	107,39%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	125 697,60	96,69%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 305,00	90 305,00	94 685,08	104,85%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,34	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 688,02	28 538,02	99,48%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3,36	3,36	100,00%
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	3 903,00	4 804,53	123,10%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 597 550,00	17 421 624,00	17 421 624,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 412,00	37 447,80	100,10%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 400 000,00	0,00	0,00	-
6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 189 869,00	0,00	0,00	-
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	287 384,25	287 384,25	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	739 389,00	1 628 510,75	1 628 510,75	100,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	102 000,00	94 095,00	92,25%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 000,00	16 605,00	92,25%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 000,00	235 738,20	235 738,20	100,00%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 275,80	14 275,80	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	583 320,87	583 320,87	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 126 567,17	2 126 567,17	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>91 733 725,00</b>	<b>101 018 202,45</b>	<b>101 813 140,42</b>	<b>100,79%</b>

## 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 5: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miasto Złotów 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	18 145 882,00	21 034 300,57	21 034 300,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 399 851,00	4 399 851,00	4 376 239,67	99,46%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	148 676,88	220 703,21	148,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 540 000,00	9 540 000,00	9 912 257,25	103,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	15 110,00	15 110,00	12 933,94	85,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 260,00	7 260,00	9 417,00	129,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 500,00	410 500,00	429 858,38	104,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	120 000,00	106 970,76	89,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	206 000,00	264 351,03	128,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	380 000,00	385 772,29	101,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	230 000,00	221 560,00	96,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 000,00	78 000,00	85 665,38	109,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	531 366,28	106,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 600,00	200 000,00	164 180,50	82,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 118 000,00	1 298 100,00	2 265 883,96	174,55%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	712 730,00	702 058,14	98,50%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	22 046,00	44 503,78	201,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	277,00	6 250,06	2 256,34%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	60,00	300,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 780,16	118,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 755,00	24 957,27	126,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 808,00	207 208,00	208 506,00	100,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 128 397,00	1 055 397,00	930 049,00	88,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	163 000,00	251 920,00	262 619,68	104,25%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	181 772,00	181 771,88	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	500 000,00	452 834,80	90,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	310 000,00	310 000,00	198 890,46	64,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 400 000,00	1 092 364,53	78,03%
0830	Wpływy z usług	1 935 820,00	2 746 320,00	3 142 210,03	114,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 131,05	26 858,44	99,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	22 647,00	126 070,86	556,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00	314 444,00	629 469,11	200,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	22 700,00	24 198,87	106,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	46 691,78	311,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	159 120,00	195 993,98	123,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 305,00	90 305,00	94 685,08	104,85%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,34	-
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3,36	3,36	100,00%
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	3 903,00	4 804,53	123,10%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 412,00	37 447,80	100,10%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 126 567,17	2 126 567,17	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>44 505 633,00</b>	<b>48 795 976,03</b>	<b>50 583 122,33</b>	<b>103,66%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 6: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>302,00</b>	<b>7 571,92</b>	<b>7 522,25</b>	<b>99,34%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>302,00</b>	<b>302,00</b>	<b>252,33</b>	<b>83,55%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	302,00	302,00	252,33	83,55%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269,92</b>	<b>7 269,92</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,55	142,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 127,37	7 127,37	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 951 547,00</b>	<b>5 721 745,17</b>	<b>4 537 807,07</b>	<b>79,31%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 897 047,00</b>	<b>5 352 294,17</b>	<b>4 173 833,19</b>	<b>77,98%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	654,00	653,52	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 797,00	38 349,91	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	302 443,00	264 871,75	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	113 009,00	111 456,38	98,63%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	62 172,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 972,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	300,00	298,86	99,62%
		4560	Odstetki 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	2,00	1,04	52,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 428,00	4 750 945,17	3 688 201,73	77,63%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 601,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 950,00	10 500,00	95,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 518,00	62 050,00	59 500,00	95,89%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>54 500,00</b>	<b>69 451,00</b>	<b>63 973,88</b>	<b>92,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 049,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 991,00	1 563,68	78,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	47 651,00	47 650,20	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>168 215,00</b>	<b>96 095,00</b>	<b>34 865,60</b>	<b>36,28%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>168 215,00</b>	<b>96 095,00</b>	<b>34 865,60</b>	<b>36,28%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	34 865,60	87,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 489,10	0,00	0,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 983,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 841,85	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 232,00	38 764,05	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 070 441,00</b>	<b>7 356 656,68</b>	<b>4 166 538,13</b>	<b>56,64%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 431 046,00</b>	<b>3 173 686,00</b>	<b>1 971 295,28</b>	<b>62,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	29 000,00	24 802,62	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	900,00	390,34	43,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 101,00	145 000,00	131 392,09	90,62%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	54 332,00	54 332,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 588,00	9 588,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	28 101,00	23 621,74	84,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	34 100,00	28 368,87	83,19%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	94 854,00	83 139,81	87,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	98,07	4,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	673,00	673,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	237 478,00	208 194,80	87,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	209 761,00	178 855,15	85,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 882,00	47 672,00	50,24%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 586,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 949,00	138 432,24	48,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 870,00	1 626 045,00	784 449,25	48,24%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 450,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 789,00	2 550,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	277 723,00	257 285,30	92,64%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>1 584 620,17</b>	<b>44,64%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	3 550 000,00	1 584 620,17	44,64%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>89 395,00</b>	<b>632 970,68</b>	<b>610 622,68</b>	<b>96,47%</b>
		4810	Rezerwy	89 395,00	22 348,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	610 622,68	610 622,68	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>759 220,00</b>	<b>1 054 220,00</b>	<b>797 128,71</b>	<b>75,61%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 220,00</b>	<b>48 720,00</b>	<b>48 638,23</b>	<b>99,83%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 895,00	11 895,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 220,00	36 825,00	36 743,23	99,78%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>691 000,00</b>	<b>1 005 500,00</b>	<b>748 490,48</b>	<b>74,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	10 200,00	1 944,31	19,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	231 500,00	170 081,71	73,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	763 000,00	576 464,46	75,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 995 035,00</b>	<b>9 688 974,60</b>	<b>7 818 955,69</b>	<b>80,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>497 936,00</b>	<b>618 950,05</b>	<b>503 487,04</b>	<b>81,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 610,00	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 420,00	473 039,05	362 918,57	76,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 451,00	19 851,00	19 848,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 839,00	64 839,00	62 631,20	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 576,00	9 576,00	7 283,52	76,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 780,00	2 778,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	14 600,00	14 494,09	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	13 500,00	13 423,70	99,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	782,06	78,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	10 955,00	10 955,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 420,00	3 419,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00	1 590,00	1 243,69	78,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>228 266,69</b>	<b>80,09%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	221 915,80	85,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 032,49	25,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 318,40	26,59%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 688 790,00</b>	<b>6 868 545,00</b>	<b>5 838 693,95</b>	<b>85,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 107,00	13 947,00	12 119,16	86,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 772,00	6 460,00	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 414,00	3 227 705,00	3 115 194,83	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 921,00	216 080,00	216 076,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 438,00	570 399,70	513 928,35	90,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 123,00	81 689,15	63 829,46	78,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	59 500,00	56 787,45	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	123 550,00	113 853,16	92,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	523 500,00	1 371 000,00	817 691,76	59,64%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	3 601,38	90,03%
		4260	Zakup energii	122 000,00	175 400,00	157 473,48	89,78%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	94 647,00	93 974,67	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 301,00	1 760,00	76,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	258 572,15	258 196,63	99,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 535,00	42,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	22 000,00	20 307,22	92,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	21 350,00	21 168,50	99,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 253,00	1 252,35	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	46 000,00	43 034,74	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 844,00	89 439,00	89 439,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	20 434,00	18 293,83	89,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	47 836,00	23 219,60	48,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	520,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	25 400,00	22 750,94	89,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 800,00	19 243,00	97,19%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	16 600,00	7 600,00	45,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 480,00	8 480,00	5 846,07	68,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 488,00	7 487,50	99,99%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 751,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 096,00	18 385,42	43,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 074,00	238 548,00	104 184,08	43,67%
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 327,00	0,00	0,00	-
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 411,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 411,00	36 327,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>152 205,83</b>	<b>87,98%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 000,00	73 859,38	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 000,00	78 346,45	81,61%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>394 044,00</b>	<b>402 644,00</b>	<b>371 102,06</b>	<b>92,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 386,00	1 386,00	335,97	24,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 377,00	252 017,00	251 970,60	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 481,00	16 441,00	16 439,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 593,00	48 193,00	47 874,79	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 367,00	4 767,00	4 591,17	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 315,00	28 315,00	14 528,88	51,31%
		4270	Zakup usług remontowych	461,00	461,00	196,80	42,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	606,00	160,00	26,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 513,00	37 513,00	26 014,25	69,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 949,00	1 949,00	1 461,43	74,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	252,00	252,00	225,00	89,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	674,00	674,00	652,05	96,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 959 265,00</b>	<b>1 340 835,55</b>	<b>725 200,12</b>	<b>54,09%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 179,00	14 890,30	77,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	36 554,00	36 547,00	99,98%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 265,00	0,00	0,00	-
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 389,00	12 710,09	40,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 876,00	72 023,79	40,49%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 474,50	77 653,75	86,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 789,65	13 703,60	86,79%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 584,00	0,00	0,00	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 573,50	2 150,15	38,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 580,50	12 184,09	38,58%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 127,00	13 278,72	87,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 671,05	2 343,33	87,73%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	0,00	0,00	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	768,00	308,04	40,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 352,00	1 745,69	40,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 192,15	1 606,81	73,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,85	283,54	73,29%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 250,00	38 950,00	96,77%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 636,00	9 020,00	66,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 864,00	15 489,57	97,64%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	218,25	9,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 750,00	1 236,72	9,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 926,98	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	90 450,00	66 708,84	73,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4305	Zakup usług pozostałych	704 325,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	33 840,37	45,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	913 971,00	438 000,00	203 616,71	46,49%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	29 311,55	13 306,44	45,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 172,45	2 348,20	45,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 339,98	9 339,98	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 500,00	2 227,22	29,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	799,47	31,98%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 170,00	6 870,75	37,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	102 966,00	38 934,25	37,81%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,02	99,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,50	362,78	99,26%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,20	161,77	99,12%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,80	28,53	99,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 574,11	5 574,11	100,00%
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	23 320,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	996,26	996,26	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	2 370,87	2 370,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 276,13	1 276,13	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>834 208,00</b>	<b>838 471,00</b>	<b>481 475,06</b>	<b>57,42%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>33 600,00</b>	<b>49 776,00</b>	<b>44 487,20</b>	<b>89,37%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	21 879,00	21 826,44	99,76%
		4260	Zakup energii	1 200,00	3 276,00	1 250,32	38,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	778,00	777,40	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 555,00	4 345,04	95,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 888,00	1 888,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>4 387,49</b>	<b>57,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 712,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 603,00	1 602,01	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 365,00	2 129,00	63,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	656,48	65,65%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>253 808,00</b>	<b>213 783,00</b>	<b>192 793,59</b>	<b>90,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 520,00	6 020,00	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 710,00	142 710,00	132 768,92	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 204,00	13 204,00	13 031,16	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 646,00	30 146,00	24 411,51	80,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	2 177,00	1 884,08	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 300,00	4 722,98	64,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	590,40	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	307,11	20,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	5 731,43	95,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>318 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	320 000,00	318 432,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 800,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>38 806,78</b>	<b>81,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	22 600,00	14 238,51	63,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 700,00	2 263,20	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 800,00	12 607,50	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 700,00	9 697,57	99,97%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>337 563,00</b>	<b>251 169,00</b>	<b>139 499,19</b>	<b>55,54%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>92 373,00</b>	<b>183 173,00</b>	<b>139 499,19</b>	<b>76,16%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 373,00	183 173,00	139 499,19	76,16%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>245 190,00</b>	<b>67 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	245 190,00	67 996,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>545 000,00</b>	<b>105 861,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>545 000,00</b>	<b>105 861,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	225 000,00	62 538,80	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	43 323,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 063 925,00</b>	<b>39 205 565,37</b>	<b>35 720 530,97</b>	<b>91,11%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 204 605,00</b>	<b>17 404 754,95</b>	<b>16 410 628,64</b>	<b>94,29%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 472,00	934 246,30	931 934,97	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 779,00	21 355,00	21 354,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 498,00	1 872 204,00	1 866 208,16	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 771,00	126 492,00	126 489,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 645,00	1 779 955,00	1 762 743,60	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 677,00	188 277,00	180 643,65	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 066,00	14 199,00	14 198,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 908,00	202 045,00	202 040,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	368 090,00	386 447,00	385 489,07	99,75%
		4260	Zakup energii	590 895,00	742 344,00	720 158,64	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	91 117,00	58 626,00	58 624,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 081,00	7 768,00	7 751,76	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 786,00	705 213,95	403 209,34	57,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 336,00	10 020,00	9 998,93	99,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 143,00	1 797,00	1 795,13	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	13 115,00	12 061,00	12 061,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 828,00	658 591,00	658 591,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 535,00	53 763,00	52 397,60	97,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 049,00	2 756,00	2 392,38	86,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 730,00	12 170,00	11 936,70	98,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 105 982,00	8 377 396,70	8 323 581,42	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	668 102,00	626 628,00	626 627,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608 100,00	28 100,00	4,62%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 133,00</b>	<b>7 132,53</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 133,00	7 132,53	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 532 883,00</b>	<b>14 086 360,00</b>	<b>12 794 487,70</b>	<b>90,83%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 677,00	2 287 817,00	2 266 522,55	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 207,00	19 707,00	18 763,48	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 010,00	2 460 002,00	2 431 880,74	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 479,00	162 519,00	162 390,06	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 455,00	1 058 172,00	1 000 999,98	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 037,00	150 138,00	99 107,12	66,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 144,00	353 386,00	343 492,91	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 128 397,00	1 055 397,00	890 535,54	84,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 471,00	97 173,00	93 656,22	96,38%
		4260	Zakup energii	366 595,00	399 835,00	320 847,36	80,24%
		4270	Zakup usług remontowych	237 918,00	251 918,00	248 451,59	98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 531,00	10 531,00	6 897,04	65,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 701,00	148 701,00	139 382,75	93,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 190,00	2 138,37	67,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 083,00	9 183,00	6 138,30	66,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 298,00	2 498,00	432,38	17,31%
		4430	Różne opłaty i składki	11 080,00	9 980,00	8 756,98	87,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 422,00	333 078,00	333 078,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 576,00	24 976,00	8 828,73	35,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 386 729,00	3 612 459,00	3 446 717,46	95,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 593,00	245 303,00	245 239,73	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 000,00	1 220 264,00	720 230,41	59,02%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 933,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 294,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 047,00	143 339,00	0,00	0,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>164 878,00</b>	<b>182 594,00</b>	<b>182 593,88</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 878,00	182 594,00	182 593,88	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>711 788,00</b>	<b>653 389,00</b>	<b>641 501,00</b>	<b>98,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 313,00	85 950,00	84 102,84	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 157,00	5 793,00	5 403,59	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00	1 343,00	1 343,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 579,00	8 003,00	8 002,40	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 453,00	21 740,00	21 740,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 608,00	1 995,00	1 967,79	98,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 401,00	491 165,00	481 542,97	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 754,00	34 236,00	34 234,41	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>429 000,00</b>	<b>535 956,00</b>	<b>366 557,13</b>	<b>68,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	25 000,00	22 561,29	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	282 394,00	272 732,40	96,58%
		4305	Zakup usług pozostałych	189 482,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	30 558,00	9 353,02	30,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 437,00	173 162,00	53 000,42	30,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 081,00	15 842,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 000,00	8 910,00	99,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>122 125,00</b>	<b>86 077,00</b>	<b>85 213,22</b>	<b>99,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	11 491,00	11 491,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 690,00	48 148,00	47 576,96	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	781,00	780,40	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 035,00	25 657,00	25 364,86	98,86%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>348 605,00</b>	<b>345 220,00</b>	<b>345 102,44</b>	<b>99,97%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00	680,00	679,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 257,00	260 398,00	260 288,90	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758,00	13 453,00	13 452,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 628,00	45 603,00	45 596,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 199,00	2 938,00	2 937,37	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	5 502,00	5 501,48	99,99%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 689,00	2 589,00	2 589,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	12 677,00	12 677,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 883 230,00</b>	<b>2 424 192,00</b>	<b>2 226 649,48</b>	<b>91,85%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 378,00	1 624 649,00	1 551 139,04	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,00	661,00	335,35	50,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 946,00	272 346,00	260 840,56	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	9 850,00	9 764,57	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 985,00	102 332,00	78 249,06	76,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 268,00	15 460,00	11 160,11	72,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 504,00	48 419,00	46 578,55	96,20%
		4220	Zakup środków żywności	27 237,00	27 237,00	18 889,15	69,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 575,00	34 417,00	32 458,94	94,31%
		4260	Zakup energii	9 066,00	17 646,00	6 535,89	37,04%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 650,00	5 018,10	75,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	142,96	15,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 520,00	3 448,22	62,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	132,76	25,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	8,02	4,01%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	330,00	189,02	57,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 790,00	15 933,00	15 933,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 798,00	3 898,00	916,22	23,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 548,00	226 390,00	174 370,12	77,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 429,00	10 609,00	10 539,84	99,35%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 635 011,00</b>	<b>2 858 818,00</b>	<b>2 052 505,76</b>	<b>71,80%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 593,00	340 598,00	340 597,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 811,00	190 760,00	179 931,70	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 765,00	26 079,00	19 851,43	76,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 952,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 048,00	31 115,70	20 743,80	66,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 884,30	1 256,20	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 069,00	86 850,28	20 991,18	24,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	499 431,00	90 518,40	32 711,57	36,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 481,60	1 980,94	36,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 546,00	183 045,88	102 883,79	56,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	330 015,01	48 523,45	14,70%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 984,99	6 580,55	32,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 479,00	19 427,84	2 706,00	13,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 521,00	149 279,92	19 423,74	13,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 040,08	1 176,26	13,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 159,00	43 267,00	43 267,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 663,00	920,00	747,58	81,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 667,00	1 100 321,00	1 062 951,21	96,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 907,00	62 666,00	62 664,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 504,00	38 450,00	25 745,33	66,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 896,00	120 033,50	54 472,90	45,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 079,50	3 298,77	40,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 904,00	943,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 775,42</b>	<b>145 720,47</b>	<b>99,96%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 640,22	13 640,22	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 443,32	1 443,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 691,88	130 636,93	99,96%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 800,00</b>	<b>475 296,00</b>	<b>462 438,72</b>	<b>97,29%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 500,00	12 024,16	89,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70,00	63,52	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,20	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,00	469,43	92,23%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	16 015,00	14 323,80	89,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 747,00	81 168,20	89,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 622,72	54 622,72	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 924,00	10 924,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	141,00	140,41	99,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 985,09	83 985,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 918,22	141 918,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 627,76	43 627,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 937,21	15 937,21	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>602 000,00</b>	<b>938 184,25</b>	<b>730 968,42</b>	<b>77,91%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>28,50%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 200,00	34,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>530 000,00</b>	<b>849 464,25</b>	<b>660 948,42</b>	<b>77,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 000,00	210 565,00	210 565,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	1 090,13	84,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 520,00	76 229,00	75 386,44	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,00	4 649,00	4 648,84	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	13 420,00	12 245,26	91,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,00	14,00	13,72	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	47 242,76	85,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 380,00	77 265,88	20 761,93	26,87%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 700,00	1 273,74	74,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	440,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 821,00	355 402,37	247 989,12	69,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 472,48	86,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	37 000,00	34 740,00	93,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	2 450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	2 079,00	2 079,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>38 720,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>88,64%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	195,74	195,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	33,46	33,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	4,80	4,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 486,00	486,00	19,55%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 526 302,00</b>	<b>9 707 415,30</b>	<b>9 298 000,41</b>	<b>95,78%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>901 393,00</b>	<b>915 393,00</b>	<b>909 935,89</b>	<b>99,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	901 393,00	915 393,00	909 935,89	99,40%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 046,00</b>	<b>5 046,00</b>	<b>4 062,26</b>	<b>80,50%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	426,00	69,67	16,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	696,00	404,52	58,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	1 906,00	1 892,71	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	212,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868,00	1 868,00	1 601,36	85,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	94,00	62,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 980,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>32 020,37</b>	<b>95,58%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 980,00	33 500,00	32 020,37	95,58%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>499 900,00</b>	<b>494 400,00</b>	<b>379 800,97</b>	<b>76,82%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	777,80	38,89%
		3110	Świadczenia społeczne	497 900,00	492 400,00	379 023,17	76,97%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 396 200,00</b>	<b>1 805 216,20</b>	<b>1 795 983,04</b>	<b>99,49%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 200,00	1 805 147,20	1 795 914,04	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00	69,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>372 556,00</b>	<b>366 300,00</b>	<b>357 437,69</b>	<b>97,58%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	370 556,00	364 300,00	357 437,69	98,12%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 405 027,00</b>	<b>1 484 335,32</b>	<b>1 445 476,47</b>	<b>97,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 308,00	4 108,00	3 825,89	93,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 331,00	9 322,60	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 852,00	995 129,32	982 359,87	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 461,00	66 161,00	66 095,34	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	181 500,00	180 425,66	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	20 000,00	19 744,47	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 400,00	29 931,38	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 520,00	34 707,00	28 779,18	82,92%
		4260	Zakup energii	18 000,00	32 000,00	25 189,21	78,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	1 100,85	91,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	53 000,00	47 661,61	89,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 620,00	3 113,88	67,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	236,31	39,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	650,00	452,00	69,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 576,00	30 455,00	30 454,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 684,00	3 018,00	81,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	3 900,00	3 800,32	97,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 400,00	1 290,00	92,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 890,00	9 290,00	7 505,38	80,79%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>723 000,00</b>	<b>951 007,00</b>	<b>918 337,95</b>	<b>96,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	723 000,00	951 007,00	918 337,95	96,56%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>213 000,00</b>	<b>509 966,70</b>	<b>433 374,16</b>	<b>84,98%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	505 966,70	432 006,16	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 368,00	45,60%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 948,05</b>	<b>1 237 229,22</b>	<b>99,54%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 048 640,00	1 045 040,00	99,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	184 142,37	182 036,87	98,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 663,56	3 663,56	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	628,44	615,11	97,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	673,68	673,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>972 200,00</b>	<b>1 899 303,03</b>	<b>1 784 342,39</b>	<b>93,95%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	39 760,00	38 682,08	97,29%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	399 626,75	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	1 210 908,00	1 208 806,46	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 393,00	2 248,98	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	284,20	81,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	660,17	73,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	17 050,00	9 356,03	54,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 100,00	2 749,71	88,70%
		4260	Zakup energii	37 000,00	103 760,00	50 294,40	48,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	492,00	31,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	44 952,03	15 804,98	35,16%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 590,00	2 585,76	56,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 010,00	14 652,64	56,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 652,42	91,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	17 121,20	81,53%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 750,00	893,70	51,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 124,00	93,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 600,00	3 864,91	84,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	42,00	52,50%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615 440,00</b>	<b>4 552 301,44</b>	<b>98,63%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615 440,00</b>	<b>4 552 301,44</b>	<b>98,63%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 272 000,00	4 219 000,00	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 450,00	47 400,00	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 894,00	8 860,90	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 229,00	835,46	67,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 383,00	4 057,01	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 748,00	15 787,85	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	928,30	30,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260 000,00	255 077,92	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	736,00	354,00	48,10%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 258,00</b>	<b>254 278,90</b>	<b>224 254,90</b>	<b>88,19%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 000,00</b>	<b>103 020,90</b>	<b>80 696,90</b>	<b>78,33%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	252,00	12,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	87 300,00	71 104,00	81,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	13 720,90	9 340,90	68,08%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>89,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	66 500,00	58 800,00	88,42%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 258,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 258,00	1 258,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 523 361,00</b>	<b>17 799 656,00</b>	<b>17 629 723,12</b>	<b>99,05%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 356 144,00</b>	<b>7 933 342,00</b>	<b>7 899 839,84</b>	<b>99,58%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	1 320,37	16,50%
		3110	Świadczenia społeczne	6 326 068,00	7 898 624,00	7 873 203,89	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040,00	15 022,00	15 021,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 825,00	4 824,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468,00	3 415,00	3 405,20	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	495,00	484,50	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	380,00	169,90	44,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	1 381,00	1 380,27	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	29,70	2,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 856 548,00</b>	<b>8 229 113,00</b>	<b>8 164 698,77</b>	<b>99,22%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	34 000,00	21 689,28	63,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	638,00	638,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 314 961,00	7 364 863,00	7 353 627,62	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 477,00	175 635,00	155 038,86	88,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 100,00	9 087,41	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	585 955,00	576 308,79	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	4 020,00	2 709,02	67,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	5 894,92	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 139,00	4 594,73	74,84%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	2 718,89	77,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 762,00	24 379,42	84,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	328,49	65,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 851,00	4 850,33	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 333,89	44,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	159,80	39,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	789,32	87,70%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 137,00</b>	<b>3 137,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 137,00	3 137,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>116 039,00</b>	<b>109 039,00</b>	<b>101 013,82</b>	<b>92,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	75,10	25,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 005,00	81 565,00	78 401,71	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	2 997,57	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 698,00	15 698,00	13 513,61	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	2 234,00	1 922,67	86,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	862,32	53,90%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	319,68	63,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	94,00	62,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 338,00	2 778,00	2 777,16	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	652,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>282 206,36</b>	<b>99,72%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	283 000,00	282 206,36	99,72%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 622,00</b>	<b>133 458,00</b>	<b>132 122,88</b>	<b>99,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 622,00	133 458,00	132 122,88	99,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>928 008,00</b>	<b>1 108 567,00</b>	<b>1 046 704,45</b>	<b>94,42%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	641 088,00	687 088,00	666 414,00	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 040,00	62 381,00	53 455,64	85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00	8 937,00	7 250,26	81,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	343 111,00	312 605,55	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 629,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 661 940,00</b>	<b>4 367 970,22</b>	<b>3 994 944,54</b>	<b>91,46%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>632 500,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>610 359,82</b>	<b>86,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	691 500,00	606 127,82	87,65%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 840,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	392,00	19,60%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 037 444,00</b>	<b>1 113 634,00</b>	<b>1 103 264,99</b>	<b>99,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	23 698,00	18 683,15	78,84%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 500,00	5 356,52	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	964 163,00	1 021 163,00	1 020 501,05	99,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	10 615,87	75,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 556,00	1 393,00	89,52%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 869,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 008,00	7 007,31	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212,00	39 709,00	39 708,09	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>528 900,00</b>	<b>653 315,00</b>	<b>573 344,27</b>	<b>87,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	111 053,38	88,84%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 237,91	40,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 268,13	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 400,00	427 200,00	427 024,05	99,96%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,00	1 887,75	98,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 880,00	10 697,25	98,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 200,00	9 175,80	99,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 473,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 142,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>44 325,22</b>	<b>23 910,04</b>	<b>53,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 191,12	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 397,70	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 134,10	15 512,34	96,15%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>89 496,00</b>	<b>117 906,00</b>	<b>89 494,99</b>	<b>75,90%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 496,00	89 496,00	89 494,99	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 410,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>1 381 500,00</b>	<b>1 255 685,97</b>	<b>90,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	710 000,00	847 074,00	787 331,29	92,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	432 000,00	409 576,29	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 500,00	32 533,50	60,81%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	494,00	50,67	10,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	13 432,00	12 432,00	92,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 762,22	91,75%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 024,13</b>	<b>70,24%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 024,13	70,24%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 600,00</b>	<b>342 290,00</b>	<b>331 860,33</b>	<b>96,95%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	13 695,00	13 695,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 502,00	33 408,16	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 200,00	11 130,00	99,38%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	158,02	7,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	65 396,78	93,42%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	5 896,00	5 895,15	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 406,00	33 405,85	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	120 862,00	118 352,72	97,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 329,00	20 885,78	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 532,87	98,44%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 337 846,00</b>	<b>3 520 936,00</b>	<b>3 519 975,48</b>	<b>99,97%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 040,00</b>	<b>99,44%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	169 040,00	99,44%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 356 846,00</b>	<b>1 359 236,00</b>	<b>1 359 236,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	845 836,00	845 836,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6225	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 819,00	0,00	0,00	-
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 027,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>954 000,00</b>	<b>1 064 700,00</b>	<b>1 064 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 000,00	954 000,00	954 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 095,00	94 095,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>857 000,00</b>	<b>857 000,00</b>	<b>856 999,48</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782 000,00	782 000,00	782 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	74 999,48	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 128 365,00</b>	<b>4 852 647,00</b>	<b>4 466 227,40</b>	<b>92,04%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 773 769,00</b>	<b>1 314 900,00</b>	<b>1 028 424,11</b>	<b>78,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 202,00	4 802,00	4 302,88	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 880,00	313 080,00	313 077,87	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 583,00	18 583,00	16 390,75	88,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 254,00	56 054,00	56 054,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 328,00	7 328,00	7 328,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	110 500,00	106 658,37	96,52%
		4260	Zakup energii	152 718,00	179 170,55	154 814,90	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	245 999,00	34 746,45	34 746,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00	246,00	160,00	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	69 000,00	67 398,04	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 100,00	972,81	88,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	506,98	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 200,00	16 796,65	97,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	12 184,00	12 184,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	41 477,26	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	420,00	52,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	201 927,00	61 992,00	30,70%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 474,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 393,00	19 521,48	53,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 790,00	206 226,00	110 621,67	53,64%
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>2 831 096,00</b>	<b>3 014 247,00</b>	<b>2 950 953,29</b>	<b>97,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570,00	10 570,00	7 623,34	72,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 933,00	1 287 133,00	1 287 133,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 432,00	77 232,00	75 315,29	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 304,00	227 204,00	227 204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 335,00	30 335,00	30 335,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 325,00	21 325,00	21 324,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	19 693,00	33 493,00	33 465,57	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 644,00	226 077,00	211 846,02	93,71%
		4260	Zakup energii	550 000,00	735 000,00	704 939,64	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	3 380,00	1 389,90	41,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 000,00	970,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	232 300,00	230 896,35	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 900,00	8 749,30	98,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 475,00	6 915,00	6 689,42	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	19 725,32	89,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 743,00	38 381,00	38 381,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	28 081,67	96,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 813,00	9 813,00	6 096,97	62,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	517,00	517,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 115,00	56,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 572,00	7 672,00	7 672,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>523 500,00</b>	<b>523 500,00</b>	<b>486 850,00</b>	<b>93,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	104 850,00	104 850,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	38 650,00	2 000,00	5,17%
			<b>Razem</b>	<b>104 715 175,00</b>	<b>110 386 505,21</b>	<b>98 124 365,38</b>	<b>88,89%</b>

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 7: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miasto Złotów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>302,00</b>	<b>7 571,92</b>	<b>7 522,25</b>	<b>99,34%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>302,00</b>	<b>302,00</b>	<b>252,33</b>	<b>83,55%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	302,00	302,00	252,33	83,55%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269,92</b>	<b>7 269,92</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,55	142,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 127,37	7 127,37	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>447 500,00</b>	<b>550 149,00</b>	<b>431 955,14</b>	<b>78,52%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>447 500,00</b>	<b>528 349,00</b>	<b>415 631,46</b>	<b>78,67%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	654,00	653,52	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 797,00	38 349,91	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	302 443,00	264 871,75	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	113 009,00	111 456,38	98,63%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	62 172,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 972,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	300,00	298,86	99,62%
		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	2,00	1,04	52,00%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>16 323,68</b>	<b>74,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 049,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 991,00	1 563,68	78,54%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 865,60</b>	<b>87,16%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 865,60</b>	<b>87,16%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	34 865,60	87,16%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>503 196,00</b>	<b>893 435,00</b>	<b>743 456,49</b>	<b>83,21%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>413 801,00</b>	<b>871 087,00</b>	<b>743 456,49</b>	<b>85,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	29 000,00	24 802,62	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	900,00	390,34	43,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 101,00	145 000,00	131 392,09	90,62%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	54 332,00	54 332,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 588,00	9 588,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	28 101,00	23 621,74	84,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	34 100,00	28 368,87	83,19%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	94 854,00	83 139,81	87,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	98,07	4,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	673,00	673,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	237 478,00	208 194,80	87,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	209 761,00	178 855,15	85,27%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>89 395,00</b>	<b>22 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	89 395,00	22 348,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>259 220,00</b>	<b>291 220,00</b>	<b>220 664,25</b>	<b>75,77%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 220,00</b>	<b>48 720,00</b>	<b>48 638,23</b>	<b>99,83%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 895,00	11 895,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 220,00	36 825,00	36 743,23	99,78%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>191 000,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>172 026,02</b>	<b>70,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	10 200,00	1 944,31	19,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	231 500,00	170 081,71	73,47%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 658 472,00</b>	<b>9 358 104,60</b>	<b>7 688 898,69</b>	<b>82,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>497 936,00</b>	<b>618 950,05</b>	<b>503 487,04</b>	<b>81,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 610,00	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 420,00	473 039,05	362 918,57	76,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 451,00	19 851,00	19 848,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 839,00	64 839,00	62 631,20	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 576,00	9 576,00	7 283,52	76,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 780,00	2 778,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	14 600,00	14 494,09	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	13 500,00	13 423,70	99,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	782,06	78,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	10 955,00	10 955,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 420,00	3 419,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00	1 590,00	1 243,69	78,22%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>228 266,69</b>	<b>80,09%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	221 915,80	85,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 032,49	25,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 318,40	26,59%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 352 227,00</b>	<b>6 537 675,00</b>	<b>5 708 636,95</b>	<b>87,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 107,00	13 947,00	12 119,16	86,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 772,00	6 460,00	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 414,00	3 227 705,00	3 115 194,83	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 921,00	216 080,00	216 076,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 438,00	570 399,70	513 928,35	90,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 123,00	81 689,15	63 829,46	78,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	59 500,00	56 787,45	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	123 550,00	113 853,16	92,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	523 500,00	1 371 000,00	817 691,76	59,64%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	3 601,38	90,03%
		4260	Zakup energii	122 000,00	175 400,00	157 473,48	89,78%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	94 647,00	93 974,67	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 301,00	1 760,00	76,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	258 572,15	258 196,63	99,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 535,00	42,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	22 000,00	20 307,22	92,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	21 350,00	21 168,50	99,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 253,00	1 252,35	99,95%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	46 000,00	43 034,74	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 844,00	89 439,00	89 439,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	20 434,00	18 293,83	89,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	47 836,00	23 219,60	48,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	520,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	25 400,00	22 750,94	89,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 800,00	19 243,00	97,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	16 600,00	7 600,00	45,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 480,00	8 480,00	5 846,07	68,94%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>152 205,83</b>	<b>87,98%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 000,00	73 859,38	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 000,00	78 346,45	81,61%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>394 044,00</b>	<b>402 644,00</b>	<b>371 102,06</b>	<b>92,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 386,00	1 386,00	335,97	24,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 377,00	252 017,00	251 970,60	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 481,00	16 441,00	16 439,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 593,00	48 193,00	47 874,79	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 367,00	4 767,00	4 591,17	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 315,00	28 315,00	14 528,88	51,31%
		4270	Zakup usług remontowych	461,00	461,00	196,80	42,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	606,00	160,00	26,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 513,00	37 513,00	26 014,25	69,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 949,00	1 949,00	1 461,43	74,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	252,00	252,00	225,00	89,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	674,00	674,00	652,05	96,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 959 265,00</b>	<b>1 340 835,55</b>	<b>725 200,12</b>	<b>54,09%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 179,00	14 890,30	77,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	36 554,00	36 547,00	99,98%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 265,00	0,00	0,00	-
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 389,00	12 710,09	40,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 876,00	72 023,79	40,49%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 474,50	77 653,75	86,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 789,65	13 703,60	86,79%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 584,00	0,00	0,00	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 573,50	2 150,15	38,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 580,50	12 184,09	38,58%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 127,00	13 278,72	87,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 671,05	2 343,33	87,73%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	0,00	0,00	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	768,00	308,04	40,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 352,00	1 745,69	40,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 192,15	1 606,81	73,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,85	283,54	73,29%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 250,00	38 950,00	96,77%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 636,00	9 020,00	66,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 864,00	15 489,57	97,64%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	218,25	9,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 750,00	1 236,72	9,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 926,98	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	90 450,00	66 708,84	73,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4305	Zakup usług pozostałych	704 325,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	33 840,37	45,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	913 971,00	438 000,00	203 616,71	46,49%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	29 311,55	13 306,44	45,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 172,45	2 348,20	45,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 339,98	9 339,98	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 500,00	2 227,22	29,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	799,47	31,98%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 170,00	6 870,75	37,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	102 966,00	38 934,25	37,81%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,02	99,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,50	362,78	99,26%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,20	161,77	99,12%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,80	28,53	99,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 574,11	5 574,11	100,00%
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	23 320,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	996,26	996,26	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	2 370,87	2 370,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 276,13	1 276,13	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650 208,00</b>	<b>637 771,00</b>	<b>280 777,49</b>	<b>44,02%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>33 600,00</b>	<b>49 776,00</b>	<b>44 487,20</b>	<b>89,37%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	21 879,00	21 826,44	99,76%
		4260	Zakup energii	1 200,00	3 276,00	1 250,32	38,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	778,00	777,40	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 555,00	4 345,04	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 888,00	1 888,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrońa cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>4 387,49</b>	<b>57,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 712,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 603,00	1 602,01	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 365,00	2 129,00	63,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	656,48	65,65%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>253 808,00</b>	<b>213 783,00</b>	<b>192 793,59</b>	<b>90,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 520,00	6 020,00	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 710,00	142 710,00	132 768,92	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 204,00	13 204,00	13 031,16	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 646,00	30 146,00	24 411,51	80,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	2 177,00	1 884,08	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 300,00	4 722,98	64,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	590,40	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	307,11	20,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	5 731,43	95,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>318 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	320 000,00	318 432,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 800,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>29 109,21</b>	<b>76,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	22 600,00	14 238,51	63,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 700,00	2 263,20	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 800,00	12 607,50	98,50%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>337 563,00</b>	<b>251 169,00</b>	<b>139 499,19</b>	<b>55,54%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>92 373,00</b>	<b>183 173,00</b>	<b>139 499,19</b>	<b>76,16%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 373,00	183 173,00	139 499,19	76,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>245 190,00</b>	<b>67 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	245 190,00	67 996,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 000,00</b>	<b>62 538,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>225 000,00</b>	<b>62 538,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	225 000,00	62 538,80	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 458 545,00</b>	<b>37 041 005,37</b>	<b>34 888 683,56</b>	<b>94,19%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 204 605,00</b>	<b>16 796 654,95</b>	<b>16 382 528,64</b>	<b>97,53%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 472,00	934 246,30	931 934,97	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 779,00	21 355,00	21 354,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 498,00	1 872 204,00	1 866 208,16	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 771,00	126 492,00	126 489,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 645,00	1 779 955,00	1 762 743,60	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 677,00	188 277,00	180 643,65	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 066,00	14 199,00	14 198,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 908,00	202 045,00	202 040,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	368 090,00	386 447,00	385 489,07	99,75%
		4260	Zakup energii	590 895,00	742 344,00	720 158,64	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	91 117,00	58 626,00	58 624,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 081,00	7 768,00	7 751,76	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 786,00	705 213,95	403 209,34	57,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 336,00	10 020,00	9 998,93	99,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 143,00	1 797,00	1 795,13	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	13 115,00	12 061,00	12 061,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 828,00	658 591,00	658 591,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 535,00	53 763,00	52 397,60	97,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 049,00	2 756,00	2 392,38	86,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 730,00	12 170,00	11 936,70	98,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 105 982,00	8 377 396,70	8 323 581,42	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	668 102,00	626 628,00	626 627,08	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 133,00</b>	<b>7 132,53</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 133,00	7 132,53	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 825 903,00</b>	<b>12 697 463,00</b>	<b>12 074 257,29</b>	<b>95,09%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 677,00	2 287 817,00	2 266 522,55	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 207,00	19 707,00	18 763,48	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 010,00	2 460 002,00	2 431 880,74	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 479,00	162 519,00	162 390,06	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 455,00	1 058 172,00	1 000 999,98	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 037,00	150 138,00	99 107,12	66,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 144,00	353 386,00	343 492,91	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 128 397,00	1 055 397,00	890 535,54	84,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 471,00	97 173,00	93 656,22	96,38%
		4260	Zakup energii	366 595,00	399 835,00	320 847,36	80,24%
		4270	Zakup usług remontowych	237 918,00	251 918,00	248 451,59	98,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 531,00	10 531,00	6 897,04	65,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 701,00	148 701,00	139 382,75	93,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 190,00	2 138,37	67,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 083,00	9 183,00	6 138,30	66,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 298,00	2 498,00	432,38	17,31%
		4430	Różne opłaty i składki	11 080,00	9 980,00	8 756,98	87,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 422,00	333 078,00	333 078,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 576,00	24 976,00	8 828,73	35,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 386 729,00	3 612 459,00	3 446 717,46	95,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 593,00	245 303,00	245 239,73	99,97%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>164 878,00</b>	<b>182 594,00</b>	<b>182 593,88</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 878,00	182 594,00	182 593,88	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>711 788,00</b>	<b>653 389,00</b>	<b>641 501,00</b>	<b>98,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 313,00	85 950,00	84 102,84	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 157,00	5 793,00	5 403,59	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00	1 343,00	1 343,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 579,00	8 003,00	8 002,40	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 453,00	21 740,00	21 740,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 608,00	1 995,00	1 967,79	98,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 401,00	491 165,00	481 542,97	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 754,00	34 236,00	34 234,41	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>429 000,00</b>	<b>535 956,00</b>	<b>366 557,13</b>	<b>68,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	25 000,00	22 561,29	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	282 394,00	272 732,40	96,58%
		4305	Zakup usług pozostałych	189 482,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	30 558,00	9 353,02	30,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 437,00	173 162,00	53 000,42	30,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 081,00	15 842,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 000,00	8 910,00	99,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>122 125,00</b>	<b>86 077,00</b>	<b>85 213,22</b>	<b>99,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	11 491,00	11 491,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 690,00	48 148,00	47 576,96	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	781,00	780,40	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 035,00	25 657,00	25 364,86	98,86%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>348 605,00</b>	<b>345 220,00</b>	<b>345 102,44</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00	680,00	679,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 257,00	260 398,00	260 288,90	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758,00	13 453,00	13 452,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 628,00	45 603,00	45 596,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 199,00	2 938,00	2 937,37	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	5 502,00	5 501,48	99,99%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 689,00	2 589,00	2 589,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	12 677,00	12 677,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	0,00	0,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 883 230,00</b>	<b>2 424 192,00</b>	<b>2 226 649,48</b>	<b>91,85%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 378,00	1 624 649,00	1 551 139,04	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,00	661,00	335,35	50,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 946,00	272 346,00	260 840,56	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	9 850,00	9 764,57	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 985,00	102 332,00	78 249,06	76,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 268,00	15 460,00	11 160,11	72,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 504,00	48 419,00	46 578,55	96,20%
		4220	Zakup środków żywności	27 237,00	27 237,00	18 889,15	69,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 575,00	34 417,00	32 458,94	94,31%
		4260	Zakup energii	9 066,00	17 646,00	6 535,89	37,04%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 650,00	5 018,10	75,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	142,96	15,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 520,00	3 448,22	62,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	132,76	25,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	8,02	4,01%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	330,00	189,02	57,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 790,00	15 933,00	15 933,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 798,00	3 898,00	916,22	23,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 548,00	226 390,00	174 370,12	77,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 429,00	10 609,00	10 539,84	99,35%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 736 611,00</b>	<b>2 691 255,00</b>	<b>1 968 988,76</b>	<b>73,16%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 593,00	340 598,00	340 597,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 811,00	190 760,00	179 931,70	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 765,00	26 079,00	19 851,43	76,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 952,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 048,00	31 115,70	20 743,80	66,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 884,30	1 256,20	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 069,00	86 850,28	20 991,18	24,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	499 431,00	90 518,40	32 711,57	36,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 481,60	1 980,94	36,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 546,00	183 045,88	102 883,79	56,21%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	330 015,01	48 523,45	14,70%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 984,99	6 580,55	32,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 479,00	19 427,84	2 706,00	13,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 521,00	149 279,92	19 423,74	13,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 040,08	1 176,26	13,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 159,00	43 267,00	43 267,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 663,00	920,00	747,58	81,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 667,00	1 100 321,00	1 062 951,21	96,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 907,00	62 666,00	62 664,89	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>145 775,42</b>	<b>145 720,47</b>	<b>99,96%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 640,22	13 640,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 443,32	1 443,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 691,88	130 636,93	99,96%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 800,00</b>	<b>475 296,00</b>	<b>462 438,72</b>	<b>97,29%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 500,00	12 024,16	89,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70,00	63,52	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,20	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,00	469,43	92,23%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	16 015,00	14 323,80	89,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 747,00	81 168,20	89,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 622,72	54 622,72	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 924,00	10 924,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	141,00	140,41	99,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 985,09	83 985,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 918,22	141 918,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 627,76	43 627,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	15 937,21	15 937,21	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>602 000,00</b>	<b>938 184,25</b>	<b>730 968,42</b>	<b>77,91%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>28,50%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 200,00	34,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>530 000,00</b>	<b>849 464,25</b>	<b>660 948,42</b>	<b>77,81%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 000,00	210 565,00	210 565,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	1 090,13	84,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 520,00	76 229,00	75 386,44	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,00	4 649,00	4 648,84	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	13 420,00	12 245,26	91,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,00	14,00	13,72	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	47 242,76	85,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 380,00	77 265,88	20 761,93	26,87%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 700,00	1 273,74	74,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	440,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 821,00	355 402,37	247 989,12	69,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 472,48	86,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	37 000,00	34 740,00	93,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	2 450,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	2 079,00	2 079,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00	12,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>38 720,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>88,64%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	195,74	195,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	33,46	33,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	4,80	4,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 486,00	486,00	19,55%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 526 302,00</b>	<b>9 707 415,30</b>	<b>9 298 000,41</b>	<b>95,78%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>901 393,00</b>	<b>915 393,00</b>	<b>909 935,89</b>	<b>99,40%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	901 393,00	915 393,00	909 935,89	99,40%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 046,00</b>	<b>5 046,00</b>	<b>4 062,26</b>	<b>80,50%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	426,00	69,67	16,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	696,00	404,52	58,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	1 906,00	1 892,71	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	212,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868,00	1 868,00	1 601,36	85,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	94,00	62,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 980,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>32 020,37</b>	<b>95,58%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 980,00	33 500,00	32 020,37	95,58%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>499 900,00</b>	<b>494 400,00</b>	<b>379 800,97</b>	<b>76,82%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	777,80	38,89%
		3110	Świadczenia społeczne	497 900,00	492 400,00	379 023,17	76,97%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 396 200,00</b>	<b>1 805 216,20</b>	<b>1 795 983,04</b>	<b>99,49%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 200,00	1 805 147,20	1 795 914,04	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00	69,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>372 556,00</b>	<b>366 300,00</b>	<b>357 437,69</b>	<b>97,58%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	370 556,00	364 300,00	357 437,69	98,12%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 405 027,00</b>	<b>1 484 335,32</b>	<b>1 445 476,47</b>	<b>97,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 308,00	4 108,00	3 825,89	93,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 331,00	9 322,60	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 852,00	995 129,32	982 359,87	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 461,00	66 161,00	66 095,34	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	181 500,00	180 425,66	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	20 000,00	19 744,47	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 400,00	29 931,38	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 520,00	34 707,00	28 779,18	82,92%
		4260	Zakup energii	18 000,00	32 000,00	25 189,21	78,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	1 100,85	91,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	53 000,00	47 661,61	89,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 620,00	3 113,88	67,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	236,31	39,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	650,00	452,00	69,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 576,00	30 455,00	30 454,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 684,00	3 018,00	81,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	3 900,00	3 800,32	97,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 400,00	1 290,00	92,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 890,00	9 290,00	7 505,38	80,79%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>723 000,00</b>	<b>951 007,00</b>	<b>918 337,95</b>	<b>96,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	723 000,00	951 007,00	918 337,95	96,56%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>213 000,00</b>	<b>509 966,70</b>	<b>433 374,16</b>	<b>84,98%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	505 966,70	432 006,16	85,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 368,00	45,60%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 948,05</b>	<b>1 237 229,22</b>	<b>99,54%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 048 640,00	1 045 040,00	99,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	184 142,37	182 036,87	98,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 663,56	3 663,56	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	628,44	615,11	97,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	673,68	673,68	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>972 200,00</b>	<b>1 899 303,03</b>	<b>1 784 342,39</b>	<b>93,95%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	39 760,00	38 682,08	97,29%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	399 626,75	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	1 210 908,00	1 208 806,46	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 393,00	2 248,98	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	284,20	81,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	660,17	73,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	17 050,00	9 356,03	54,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 100,00	2 749,71	88,70%
		4260	Zakup energii	37 000,00	103 760,00	50 294,40	48,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	492,00	31,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	44 952,03	15 804,98	35,16%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	4 590,00	2 585,76	56,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 010,00	14 652,64	56,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 652,42	91,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	17 121,20	81,53%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 750,00	893,70	51,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 124,00	93,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 600,00	3 864,91	84,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	42,00	52,50%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615 440,00</b>	<b>4 552 301,44</b>	<b>98,63%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615 440,00</b>	<b>4 552 301,44</b>	<b>98,63%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 272 000,00	4 219 000,00	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 450,00	47 400,00	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 894,00	8 860,90	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 229,00	835,46	67,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 383,00	4 057,01	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 748,00	15 787,85	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	928,30	30,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260 000,00	255 077,92	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	736,00	354,00	48,10%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 258,00</b>	<b>254 278,90</b>	<b>224 254,90</b>	<b>88,19%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 000,00</b>	<b>103 020,90</b>	<b>80 696,90</b>	<b>78,33%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	252,00	12,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	87 300,00	71 104,00	81,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	13 720,90	9 340,90	68,08%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>89,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	66 500,00	58 800,00	88,42%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 258,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 258,00	1 258,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 523 361,00</b>	<b>17 799 656,00</b>	<b>17 629 723,12</b>	<b>99,05%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 356 144,00</b>	<b>7 933 342,00</b>	<b>7 899 839,84</b>	<b>99,58%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	1 320,37	16,50%
		3110	Świadczenia społeczne	6 326 068,00	7 898 624,00	7 873 203,89	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040,00	15 022,00	15 021,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 825,00	4 824,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468,00	3 415,00	3 405,20	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	495,00	484,50	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	380,00	169,90	44,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	1 381,00	1 380,27	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	29,70	2,48%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 856 548,00</b>	<b>8 229 113,00</b>	<b>8 164 698,77</b>	<b>99,22%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	34 000,00	21 689,28	63,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	638,00	638,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 314 961,00	7 364 863,00	7 353 627,62	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 477,00	175 635,00	155 038,86	88,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 100,00	9 087,41	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	585 955,00	576 308,79	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	4 020,00	2 709,02	67,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	5 894,92	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 139,00	4 594,73	74,84%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	2 718,89	77,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 762,00	24 379,42	84,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	328,49	65,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 851,00	4 850,33	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 333,89	44,46%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	159,80	39,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	789,32	87,70%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 137,00</b>	<b>3 137,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 137,00	3 137,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>116 039,00</b>	<b>109 039,00</b>	<b>101 013,82</b>	<b>92,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	75,10	25,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 005,00	81 565,00	78 401,71	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	2 997,57	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 698,00	15 698,00	13 513,61	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	2 234,00	1 922,67	86,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	862,32	53,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	319,68	63,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	94,00	62,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 338,00	2 778,00	2 777,16	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	652,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>282 206,36</b>	<b>99,72%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	283 000,00	282 206,36	99,72%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 622,00</b>	<b>133 458,00</b>	<b>132 122,88</b>	<b>99,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 622,00	133 458,00	132 122,88	99,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>928 008,00</b>	<b>1 108 567,00</b>	<b>1 046 704,45</b>	<b>94,42%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	641 088,00	687 088,00	666 414,00	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 040,00	62 381,00	53 455,64	85,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00	8 937,00	7 250,26	81,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	343 111,00	312 605,55	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 629,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 568 859,00</b>	<b>4 193 228,22</b>	<b>3 900 934,05</b>	<b>93,03%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>632 500,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>610 359,82</b>	<b>86,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	691 500,00	606 127,82	87,65%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 840,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	392,00	19,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>989 363,00</b>	<b>1 066 917,00</b>	<b>1 056 549,59</b>	<b>99,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	23 698,00	18 683,15	78,84%
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 500,00	5 356,52	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	964 163,00	1 021 163,00	1 020 501,05	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	10 615,87	75,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 556,00	1 393,00	89,52%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>528 900,00</b>	<b>605 700,00</b>	<b>573 344,27</b>	<b>94,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	111 053,38	88,84%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 237,91	40,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 268,13	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 400,00	427 200,00	427 024,05	99,96%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,00	1 887,75	98,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 880,00	10 697,25	98,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 200,00	9 175,80	99,74%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 325,22</b>	<b>19 910,04</b>	<b>49,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 191,12	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 397,70	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 134,10	15 512,34	96,15%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>89 496,00</b>	<b>89 496,00</b>	<b>89 494,99</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 496,00	89 496,00	89 494,99	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 136 000,00</b>	<b>1 366 500,00</b>	<b>1 241 923,75</b>	<b>90,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	710 000,00	847 074,00	787 331,29	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	432 000,00	409 576,29	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 500,00	32 533,50	60,81%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	494,00	50,67	10,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	13 432,00	12 432,00	92,56%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 024,13</b>	<b>70,24%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 024,13	70,24%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 600,00</b>	<b>312 290,00</b>	<b>302 327,46</b>	<b>96,81%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	13 695,00	13 695,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 502,00	33 408,16	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 200,00	11 130,00	99,38%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	158,02	7,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	65 396,78	93,42%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	5 896,00	5 895,15	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 406,00	33 405,85	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	120 862,00	118 352,72	97,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 329,00	20 885,78	97,92%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 116 000,00</b>	<b>3 196 836,00</b>	<b>3 195 875,48</b>	<b>99,97%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 040,00</b>	<b>99,44%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	169 040,00	99,44%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>1 145 836,00</b>	<b>1 145 836,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	845 836,00	845 836,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>954 000,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 000,00	954 000,00	954 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>857 000,00</b>	<b>857 000,00</b>	<b>856 999,48</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782 000,00	782 000,00	782 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	74 999,48	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 408 101,00</b>	<b>4 408 101,00</b>	<b>4 274 092,25</b>	<b>96,96%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 053 505,00</b>	<b>870 354,00</b>	<b>836 288,96</b>	<b>96,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 202,00	4 802,00	4 302,88	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 880,00	313 080,00	313 077,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 583,00	18 583,00	16 390,75	88,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 254,00	56 054,00	56 054,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 328,00	7 328,00	7 328,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	110 500,00	106 658,37	96,52%
		4260	Zakup energii	152 718,00	179 170,55	154 814,90	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	245 999,00	34 746,45	34 746,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00	246,00	160,00	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	69 000,00	67 398,04	97,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 100,00	972,81	88,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	506,98	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 200,00	16 796,65	97,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	12 184,00	12 184,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	41 477,26	98,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	420,00	52,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 831 096,00</b>	<b>3 014 247,00</b>	<b>2 950 953,29</b>	<b>97,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570,00	10 570,00	7 623,34	72,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 933,00	1 287 133,00	1 287 133,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 432,00	77 232,00	75 315,29	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 304,00	227 204,00	227 204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 335,00	30 335,00	30 335,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 325,00	21 325,00	21 324,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	19 693,00	33 493,00	33 465,57	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 644,00	226 077,00	211 846,02	93,71%
		4260	Zakup energii	550 000,00	735 000,00	704 939,64	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	3 380,00	1 389,90	41,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 000,00	970,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	232 300,00	230 896,35	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 900,00	8 749,30	98,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 475,00	6 915,00	6 689,42	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	19 725,32	89,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 743,00	38 381,00	38 381,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	28 081,67	96,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 813,00	9 813,00	6 096,97	62,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	517,00	517,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 115,00	56,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 572,00	7 672,00	7 672,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>523 500,00</b>	<b>523 500,00</b>	<b>486 850,00</b>	<b>93,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	104 850,00	104 850,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	38 650,00	2 000,00	5,17%
			<b>Razem</b>	<b>80 534 534,00</b>	<b>94 249 751,36</b>	<b>88 246 119,73</b>	<b>93,63%</b>

## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 8: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Złotów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 504 047,00</b>	<b>5 171 596,17</b>	<b>4 105 851,93</b>	<b>79,39%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 449 547,00</b>	<b>4 823 945,17</b>	<b>3 758 201,73</b>	<b>77,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 428,00	4 750 945,17	3 688 201,73	77,63%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 601,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 950,00	10 500,00	95,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 518,00	62 050,00	59 500,00	95,89%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>54 500,00</b>	<b>47 651,00</b>	<b>47 650,20</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	47 651,00	47 650,20	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>128 215,00</b>	<b>56 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>128 215,00</b>	<b>56 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 489,10	0,00	0,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 983,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 841,85	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 232,00	38 764,05	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 567 245,00</b>	<b>6 463 221,68</b>	<b>3 423 081,64</b>	<b>52,96%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 017 245,00</b>	<b>2 302 599,00</b>	<b>1 227 838,79</b>	<b>53,32%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 882,00	47 672,00	50,24%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 586,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 949,00	138 432,24	48,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 870,00	1 626 045,00	784 449,25	48,24%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 450,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 789,00	2 550,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	277 723,00	257 285,30	92,64%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>1 584 620,17</b>	<b>44,64%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	3 550 000,00	1 584 620,17	44,64%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>610 622,68</b>	<b>610 622,68</b>	<b>100,00%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	610 622,68	610 622,68	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>763 000,00</b>	<b>576 464,46</b>	<b>75,55%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>763 000,00</b>	<b>576 464,46</b>	<b>75,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	763 000,00	576 464,46	75,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 563,00</b>	<b>330 870,00</b>	<b>130 057,00</b>	<b>39,31%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>336 563,00</b>	<b>330 870,00</b>	<b>130 057,00</b>	<b>39,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 488,00	7 487,50	99,99%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 751,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 096,00	18 385,42	43,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 074,00	238 548,00	104 184,08	43,67%
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 327,00	0,00	0,00	-
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 411,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 411,00	36 327,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 000,00</b>	<b>200 700,00</b>	<b>200 697,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>21 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 697,57</b>	<b>99,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 700,00	9 697,57	99,97%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>320 000,00</b>	<b>43 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>43 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	43 323,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 605 380,00</b>	<b>2 164 560,00</b>	<b>831 847,41</b>	<b>38,43%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>608 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>4,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608 100,00	28 100,00	4,62%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 706 980,00</b>	<b>1 388 897,00</b>	<b>720 230,41</b>	<b>51,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 000,00	1 220 264,00	720 230,41	59,02%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 933,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 294,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 047,00	143 339,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>898 400,00</b>	<b>167 563,00</b>	<b>83 517,00</b>	<b>49,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 504,00	38 450,00	25 745,33	66,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 896,00	120 033,50	54 472,90	45,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 079,50	3 298,77	40,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 904,00	943,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 081,00</b>	<b>174 742,00</b>	<b>94 010,49</b>	<b>53,80%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>48 081,00</b>	<b>46 717,00</b>	<b>46 715,40</b>	<b>100,00%</b>
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 869,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 008,00	7 007,31	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212,00	39 709,00	39 708,09	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>47 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 473,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 142,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>28 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 410,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 762,22</b>	<b>91,75%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 762,22	91,75%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 532,87</b>	<b>98,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 532,87	98,44%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>221 846,00</b>	<b>324 100,00</b>	<b>324 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>221 846,00</b>	<b>213 400,00</b>	<b>213 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6225	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 819,00	0,00	0,00	-
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 027,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 095,00	94 095,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 720 264,00</b>	<b>444 546,00</b>	<b>192 135,15</b>	<b>43,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 720 264,00</b>	<b>444 546,00</b>	<b>192 135,15</b>	<b>43,22%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	201 927,00	61 992,00	30,70%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 474,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 393,00	19 521,48	53,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 790,00	206 226,00	110 621,67	53,64%
			<b>Razem</b>	<b>24 180 641,00</b>	<b>16 136 753,85</b>	<b>9 878 245,65</b>	<b>61,22%</b>



3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 9: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>302,00</b>	<b>7 571,92</b>	<b>7 522,25</b>	<b>7 522,25</b>	<b>7 522,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 522,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>302,00</b>	<b>302,00</b>	<b>252,33</b>	<b>252,33</b>	<b>252,33</b>	<b>0,00</b>	<b>252,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,55%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-ogrodniczego	302,00	302,00	252,33	252,33	252,33	0,00	252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	
	01095		<b>Przemysł i rzemiosło</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269,92</b>	<b>7 269,92</b>	<b>7 269,92</b>	<b>7 269,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,55	142,55	142,55	142,55	0,00	142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 127,37	7 127,37	7 127,37	7 127,37	0,00	7 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 951 547,00</b>	<b>5 721 745,17</b>	<b>4 537 807,07</b>	<b>4 537 807,07</b>	<b>4 537 807,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 537 807,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105 851,93</b>	<b>4 105 851,93</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,21%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 897 047,00</b>	<b>5 352 294,17</b>	<b>4 173 833,19</b>	<b>4 173 833,19</b>	<b>4 173 833,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 173 833,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 758 201,73</b>	<b>3 758 201,73</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,98%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	654,00	653,52	653,52	653,52	0,00	653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 797,00	38 349,91	38 349,91	38 349,91	0,00	38 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	302 443,00	264 871,75	264 871,75	264 871,75	0,00	264 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	113 009,00	111 456,38	111 456,38	111 456,38	0,00	111 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	62 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	300,00	298,86	298,86	298,86	0,00	298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		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	2,00	1,04	1,04	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 428,00	4 750 945,17	3 688 201,73	3 688 201,73	3 688 201,73	0,00	3 688 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 201,73	3 688 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 518,00	62 050,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
60019			<b>Płatne parkowanie</b>	<b>54 500,00</b>	<b>69 451,00</b>	<b>63 973,88</b>	<b>63 973,88</b>	<b>63 973,88</b>	<b>0,00</b>	<b>63 973,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 650,20</b>	<b>47 650,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 991,00	1 563,68	1 563,68	1 563,68	0,00	1 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	47 651,00	47 650,20	47 650,20	47 650,20	0,00	47 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 650,20	47 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>168 215,00</b>	<b>96 095,00</b>	<b>34 865,60</b>	<b>34 865,60</b>	<b>34 865,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34 865,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,28%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>168 215,00</b>	<b>96 095,00</b>	<b>34 865,60</b>	<b>34 865,60</b>	<b>34 865,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34 865,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,28%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	40 000,00	40 000,00	34 865,60	34 865,60	34 865,60	0,00	34 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			Zakup energii	5 200,00	10 200,00	1 944,31	1 944,31	1 944,31	0,00	1 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%	
			Zakup usług pozostałych	185 000,00	231 500,00	170 081,71	170 081,71	170 081,71	0,00	170 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	763 000,00	576 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 464,46	576 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 995 035,00</b>	<b>9 688 974,60</b>	<b>7 818 955,69</b>	<b>7 688 896,69</b>	<b>5 998 486,62</b>	<b>4 755 811,77</b>	<b>1 242 674,85</b>	<b>55 437,30</b>	<b>244 440,93</b>	<b>1 390 533,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 057,00</b>	<b>130 057,00</b>	<b>122 569,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>497 936,00</b>	<b>618 986,85</b>	<b>583 487,04</b>	<b>583 487,04</b>	<b>499 877,04</b>	<b>456 783,19</b>	<b>43 173,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,25%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 420,00	473 039,05	362 918,57	362 918,57	362 918,57	362 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 451,00	19 851,00	19 848,21	19 848,21	19 848,21	19 848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 839,00	64 839,00	62 631,20	62 631,20	62 631,20	62 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 576,00	9 576,00	7 283,52	7 283,52	7 283,52	7 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 780,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	14 600,00	14 494,09	14 494,09	14 494,09	0,00	14 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	13 500,00	13 423,70	13 423,70	13 423,70	0,00	13 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	1 000,00	782,06	782,06	782,06	0,00	782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 420,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarabiający	2 090,00	1 590,00	1 243,69	1 243,69	1 243,69	1 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>228 266,69</b>	<b>228 266,69</b>	<b>6 350,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 350,89</b>	<b>0,00</b>	<b>221 915,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,69%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	221 915,80	221 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	221 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 032,49	1 032,49	1 032,49	0,00	1 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 318,40	5 318,40	5 318,40	0,00	5 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 688 796,00</b>	<b>6 868 545,00</b>	<b>5 838 693,95</b>	<b>5 708 636,95</b>	<b>4 859 231,03</b>	<b>3 971 662,53</b>	<b>887 568,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18 579,16</b>	<b>830 826,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 057,00</b>	<b>130 057,00</b>	<b>122 569,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 107,00	13 947,00	12 119,16	12 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 772,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 414,00	3 227 705,00	3 115 194,83	3 115 194,83	3 115 194,83	3 115 194,83	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	96,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 921,00	216 080,00	216 076,37	216 076,37	216 076,37	216 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 438,00	570 399,70	513 928,35	513 928,35	513 928,35	513 928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 123,00	81 689,15	63 829,46	63 829,46	63 829,46	63 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	59 500,00	56 787,45	56 787,45	56 787,45	56 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	123 550,00	113 853,16	113 853,16	113 853,16	0,00	113 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	523 500,00	1 371 000,00	817 691,76	817 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	3 601,38	3 601,38	3 601,38	0,00	3 601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4260	Zakup energii	122 000,00	175 400,00	157 473,48	157 473,48	157 473,48	0,00	157 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	94 647,00	93 974,67	93 974,67	93 974,67	0,00	93 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 301,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	258 572,15	258 196,63	258 196,63	258 196,63	0,00	258 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i poryceń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	22 000,00	20 307,22	20 307,22	20 307,22	0,00	20 307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	21 350,00	21 168,50	21 168,50	21 168,50	0,00	21 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 253,00	1 252,35	1 252,35	1 252,35	0,00	1 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	46 000,00	43 034,74	43 034,74	43 034,74	0,00	43 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 844,00	89 439,00	89 439,00	89 439,00	89 439,00	0,00	89 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	20 434,00	18 293,83	18 293,83	18 293,83	0,00	18 293,83	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	89,53%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	47 836,00	23 219,60	23 219,60	23 219,60	0,00	23 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%	
		4580	Podatki i opłaty	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	25 400,00	22 750,94	22 750,94	22 750,94	0,00	22 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 800,00	19 243,00	19 243,00	19 243,00	0,00	19 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	16 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarabiający	8 480,00	8 480,00	5 846,07	5 846,07	5 846,07	0,00	5 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 488,00	7 487,50	7 487,50	7 487,50	0,00	7 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,50	7 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 096,00	18 385,42	18 385,42	18 385,42	0,00	18 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 385,42	18 385,42	18 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 074,00	238 548,00	104 184,08	104 184,08	104 184,08	0,00	104 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 184,08	104 184,08	104 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%	
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 411,00	36 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>152 205,83</b>	<b>152 205,83</b>	<b>152 205,83</b>	<b>0,00</b>	<b>152 205,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,98%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 000,00	73 859,38	73 859,38	73 859,38	0,00	73 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 000,00	78 346,45	78 346,45	78 346,45	0,00	78 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>394 044,00</b>	<b>402 644,00</b>	<b>371 102,06</b>	<b>371 102,06</b>	<b>370 766,09</b>	<b>320 875,68</b>	<b>49 890,41</b>	<b>0,00</b>	<b>335,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 386,00	1 386,00	335,97	335,97	335,97	0,00	335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 377,00	252 017,00	251 970,60	251 970,60	251 970,60	0,00	251 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 481,00	16 441,00	16 439,12	16 439,12	16 439,12	0,00	16 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 593,00	48 193,00	47 874,79	47 874,79	47 874,79	0,00	47 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 367,00	4 767,00	4 591,17	4 591,17	4 591,17	0,00	4 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 315,00	28 315,00	14 528,88	14 528,88	14 528,88	0,00	14 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	461,00	461,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	606,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 513,00	37 513,00	26 014,25	26 014,25	26 014,25	0,00	26 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 949,00	1 949,00	1 461,43	1 461,43	1 461,43	0,00	1 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	252,00	252,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	674,00	674,00	652,05	652,05	652,05	0,00	652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>75095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>3 959 265,00</b>	<b>1 340 835,55</b>	<b>725 200,12</b>	<b>725 200,12</b>	<b>110 055,74</b>	<b>6 570,37</b>	<b>103 485,37</b>	<b>55 437,30</b>	<b>0,00</b>	<b>559 707,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,09%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 179,00	14 890,30	14 890,30	0,00	0,00	14 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
		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 gospodarczą publiczną	30 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	36 554,00	36 547,00	36 547,00	0,00	0,00	36 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 389,00	12 710,09	12 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 876,00	72 023,79	72 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	72 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 474,50	77 653,75	77 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 789,65	13 703,60	13 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4046	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 573,50	2 150,15	2 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 580,50	12 184,09	12 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 127,00	13 278,72	13 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 671,05	2 343,33	2 343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	768,00	308,04	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 352,00	1 745,69	1 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 192,15	1 606,81	1 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,85	283,54	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 250,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4180	Nagrody konkursowe	0,00	13 636,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 864,00	15 489,57	15 489,57	15 489,57	0,00	15 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 18,25	2 18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 750,00	1 236,72	1 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70%
		4220	Zakup środków zymności	3 000,00	3 000,00	2 926,98	2 926,98	2 926,98	0,00	2 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																						z tego:	z tego:	z tego:
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	90 450,00	66 708,84	66 708,84	66 708,84	0,00	66 708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	
			4305 Zakup usług pozostałych	704 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4306 Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	33 840,37	33 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12%	
			4307 Zakup usług pozostałych	913 971,00	438 000,00	203 616,71	203 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%	
			4308 Zakup usług pozostałych	0,00	29 311,55	13 306,44	13 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%	
			4309 Zakup usług pozostałych	0,00	5 172,45	2 348,20	2 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%	
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 339,98	9 339,98	9 339,98	9 339,98	0,00	9 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 500,00	2 227,22	2 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%	
			4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	799,47	799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%	
			4706 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 170,00	6 870,75	6 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%	
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	102 966,00	38 934,25	38 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%	
			4716 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,02	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,50	362,78	362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
			4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,20	161,77	161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,80	28,53	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 574,11	5 574,11	5 574,11	5 574,11	5 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4810 Rezerwy	2 000 000,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	996,26	996,26	996,26	996,26	996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	2 370,87	2 370,87	2 370,87	2 370,87	0,00	2 370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 276,13	1 276,13	1 276,13	1 276,13	0,00	1 276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>834 208,00</b>	<b>838 471,00</b>	<b>481 475,06</b>	<b>280 777,49</b>	<b>264 757,49</b>	<b>186 495,67</b>	<b>78 261,82</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 697,57</b>	<b>200 697,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,42%</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i poryceń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>33 600,00</b>	<b>49 776,00</b>	<b>44 487,20</b>	<b>44 487,20</b>	<b>44 487,20</b>	<b>14 400,00</b>	<b>30 087,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,37%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	9 800,00	21 879,00	21 826,44	21 826,44	21 826,44	0,00	21 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4260		Zakup energii	1 200,00	3 276,00	1 250,32	1 250,32	1 250,32	0,00	1 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73%
	4270		Zakup usług remontowych	2 200,00	776,00	777,40	777,40	777,40	0,00	777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 555,00	4 345,04	4 345,04	4 345,04	0,00	4 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>4 387,49</b>	<b>4 387,49</b>	<b>4 387,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 387,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,13%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 602,01	1 602,01	1 602,01	1 602,01	0,00	1 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 365,99	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	656,48	656,48	656,48	0,00	656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>253 808,00</b>	<b>213 783,00</b>	<b>192 793,59</b>	<b>192 793,59</b>	<b>186 773,59</b>	<b>172 095,67</b>	<b>14 677,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,18%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 520,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 710,00	142 710,00	132 768,92	132 768,92	132 768,92	132 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 204,00	13 204,00	13 031,16	13 031,16	13 031,16	13 031,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 646,00	30 146,00	24 411,51	24 411,51	24 411,51	24 411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	2 177,00	1 884,08	1 884,08	1 884,08	1 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 300,00	4 722,98	4 722,98	4 722,98	0,00	4 722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	307,11	307,11	307,11	0,00	307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47%
	4410		Podręcz. służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	5 731,43	5 731,43	5 731,43	0,00	5 731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>318 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810		Rezerwy	320 000,00	318 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 800,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>38 806,78</b>	<b>29 109,21</b>	<b>29 109,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29 109,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 697,57</b>	<b>9 697,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,19%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	22 600,00	14 238,51	14 238,51	14 238,51	0,00	14 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
	4270		Zakup usług remontowych	700,00	2 700,00	2 263,20	2 263,20	2 263,20	0,00	2 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 800,00	12 607,50	12 607,50	12 607,50	0,00	12 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 700,00	9 697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 697,57	9 697,57	0,00	0,00	99,97%
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>337 563,00</b>	<b>251 169,00</b>	<b>139 499,19</b>	<b>139 499,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 499,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,54%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>92 373,00</b>	<b>183 173,00</b>	<b>139 499,19</b>	<b>139 499,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 499,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,16%</b>
	8110		Odebrki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 373,00	183 173,00	139 499,19	139 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	245 190,00	67 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	245 190,00	67 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	545 000,00	105 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	105 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	225 000,00	62 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	43 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	40 063 925,00	39 205 565,37	35 720 530,97	34 888 683,56	29 235 231,07	23 381 871,60	5 853 359,47	5 298 452,29	64 758,25	290 241,95	0,00	0,00	831 847,41	831 847,41	57 771,67	0,00	0,00	91,11%	
80101			Skoly podstawowe	16 204 605,00	17 404 754,95	16 410 628,64	16 382 528,64	15 429 239,05	12 912 428,65	2 516 810,40	931 934,97	21 354,62	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 472,00	934 246,30	931 934,97	931 934,97	0,00	0,00	0,00	931 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 779,00	21 355,00	21 354,62	21 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 498,00	1 872 204,00	1 866 208,16	1 866 208,16	1 866 208,16	1 866 208,16	1 866 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	131 771,00	126 492,00	126 489,43	126 489,43	126 489,43	126 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 645,00	1 779 955,00	1 762 743,60	1 762 743,60	1 762 743,60	1 762 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 677,00	188 277,00	180 643,65	180 643,65	180 643,65	180 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 066,00	14 199,00	14 198,61	14 198,61	14 198,61	14 198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	228 908,00	202 045,00	202 040,75	202 040,75	202 040,75	202 040,75	0,00	202 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	368 090,00	386 447,00	385 489,07	385 489,07	385 489,07	385 489,07	0,00	385 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	4260		Zakup energii	590 895,00	742 344,00	720 158,64	720 158,64	720 158,64	720 158,64	0,00	720 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
	4270		Zakup usług remontowych	91 117,00	58 626,00	58 624,80	58 624,80	58 624,80	58 624,80	0,00	58 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 081,00	7 768,00	7 751,76	7 751,76	7 751,76	7 751,76	0,00	7 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	4300		Zakup usług pozostałych	382 786,00	705 213,95	403 209,34	403 209,34	403 209,34	403 209,34	0,00	403 209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 336,00	10 020,00	9 998,93	9 998,93	9 998,93	9 998,93	0,00	9 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 143,00	1 797,00	1 795,13	1 795,13	1 795,13	1 795,13	0,00	1 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4430		Różne opłaty i składki	13 115,00	12 061,00	12 061,00	12 061,00	12 061,00	12 061,00	0,00	12 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 828,00	658 591,00	658 591,00	658 591,00	658 591,00	658 591,00	0,00	658 591,00	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	15 535,00	53 763,00	52 397,60	52 397,60	52 397,60	52 397,60	0,00	52 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 049,00	2 756,00	2 392,38	2 392,38	2 392,38	2 392,38	0,00	2 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 730,00	12 170,00	11 936,70	11 936,70	11 936,70	11 936,70	0,00	11 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 105 982,00	8 377 396,70	8 323 581,42	8 323 581,42	8 323 581,42	8 323 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	668 102,00	626 628,00	626 627,08	626 627,08	626 627,08	626 627,08	0,00	626 627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	608 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	
80103			Odpiaty przedzkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	7 133,00	7 132,53	7 132,53	7 132,53	7 132,53	0,00	7 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 133,00	7 132,53	7 132,53	7 132,53	7 132,53	0,00	7 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80104			Przedzkola	16 532 883,00	14 086 360,00	12 794 487,70	12 074 257,29	9 788 971,26	7 395 163,82	2 393 807,44	2 266 522,55	18 763,48	0,00	0,00	0,00	720 230,41	720 230,41	0,00	0,00	0,00	90,83%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 677,00	2 287 817,00	2 266 522,55	2 266 522,55	0,00	0,00	0,00	2 266 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 207,00	19 707,00	18 763,48	18 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 010,00	2 460 002,00	2 431 880,74	2 431 880,74	2 431 880,74	2 431 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 479,00	162 519,00	162 390,06	162 390,06	162 390,06	162 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 455,00	1 058 172,00	1 000 999,98	1 000 999,98	1 000 999,98	1 000 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 037,00	150 138,00	99 107,12	99 107,12	99 107,12	99 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 144,00	353 386,00	343 402,91	343 402,91	343 402,91	343 402,91	0,00	343 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4220	Zakup środków żywności	1 128 397,00	1 055 397,00	890 535,54	890 535,54	890 535,54	890 535,54	0,00	890 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 471,00	97 173,00	93 656,22	93 656,22	93 656,22	93 656,22	0,00	93 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4260	Zakup energii	366 995,00	399 835,00	320 847,36	320 847,36	320 847,36	320 847,36	0,00	320 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	237 918,00	251 918,00	248 451,59	248 451,59	248 451,59	248 451,59	0,00	248 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 531,00	10 531,00	6 897,04	6 897,04	6 897,04	6 897,04	0,00	6 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 701,00	148 701,00	139 382,75	139 382,75	139 382,75	139 382,75	0,00	139 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 190,00	2 138,37	2 138,37	2 138,37	2 138,37	0,00	2 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 083,00	9 183,00	6 138,30	6 138,30	6 138,30	6 138,30	0,00	6 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 298,00	2 498,00	432,38	432,38	432,38	432,38	0,00	432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31%
		4430	Różne opłaty i składki	11 080,00	9 980,00	8 756,98	8 756,98	8 756,98	8 756,98	0,00	8 756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 422,00	333 078,00	333 078,00	333 078,00	333 078,00	333 078,00	0,00	333 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 576,00	24 976,00	8 828,73	8 828,73	8 828,73	8 828,73	0,00	8 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 386 729,00	3 612 459,00	3 446 717,46	3 446 717,46	3 446 717,46	3 446 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 593,00	245 303,00	245 239,73	245 239,73	245 239,73	245 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 000,00	1 220 264,00	720 230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 230,41	720 230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 047,00	143 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>164 878,00</b>	<b>182 594,00</b>	<b>182 593,88</b>	<b>182 593,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 593,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 878,00	182 594,00	182 593,88	182 593,88	0,00	0,00	0,00	182 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>711 788,00</b>	<b>653 389,00</b>	<b>641 501,00</b>	<b>641 501,00</b>	<b>640 501,00</b>	<b>607 251,60</b>	<b>33 249,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 313,00	85 950,00	84 102,84	84 102,84	84 102,84	84 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 157,00	5 793,00	5 403,59	5 403,59	5 403,59	5 403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 579,00	8 003,00	8 002,40	8 002,40	8 002,40	8 002,40	0,00	8 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 453,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 608,00	1 995,00	1 967,79	1 967,79	1 967,79	1 967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 401,00	491 165,00	481 542,97	481 542,97	481 542,97	481 542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 754,00	34 236,00	34 234,41	34 234,41	34 234,41	34 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	w tym:											
								z tego:	z tego:	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i poryczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>429 000,00</b>	<b>535 956,00</b>	<b>366 557,13</b>	<b>366 557,13</b>	<b>281 642,40</b>	<b>0,00</b>	<b>281 642,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22 561,29</b>	<b>62 353,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,39%</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	25 000,00	22 561,29	22 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00	282 394,00	272 732,40	272 732,40	272 732,40	0,00	272 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
4305			Zakup usług pozostałych	189 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4306			Zakup usług pozostałych	0,00	30 556,00	9 353,02	9 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%	
4307			Zakup usług pozostałych	33 437,00	173 162,00	53 000,42	53 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%	
4309			Zakup usług pozostałych	47 081,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 000,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>122 125,00</b>	<b>86 077,00</b>	<b>85 213,22</b>	<b>85 213,22</b>	<b>85 213,22</b>	<b>0,00</b>	<b>85 213,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00%</b>	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	11 491,00	11 491,00	11 491,00	11 491,00	0,00	11 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	97 690,00	48 148,00	47 576,96	47 576,96	47 576,96	0,00	47 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
4410			Podróże służbowe krajowe	800,00	781,00	780,40	780,40	780,40	0,00	780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 035,00	25 657,00	25 364,86	25 364,86	25 364,86	0,00	25 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>348 605,00</b>	<b>345 220,00</b>	<b>345 102,44</b>	<b>345 102,44</b>	<b>344 422,45</b>	<b>322 274,97</b>	<b>22 147,48</b>	<b>0,00</b>	<b>679,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00	680,00	679,99	679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 257,00	260 398,00	260 288,90	260 288,90	260 288,90	260 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 758,00	13 453,00	13 452,13	13 452,13	13 452,13	0,00	13 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 628,00	45 603,00	45 596,57	45 596,57	45 596,57	0,00	45 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 199,00	2 938,00	2 937,37	2 937,37	2 937,37	0,00	2 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	5 502,00	5 501,48	5 501,48	5 501,48	0,00	5 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4260			Zakup energii	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	2 689,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	12 677,00	12 677,00	12 677,00	12 677,00	0,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 883 230,00</b>	<b>2 424 192,00</b>	<b>2 226 649,48</b>	<b>2 226 649,48</b>	<b>675 175,09</b>	<b>545 840,48</b>	<b>129 334,61</b>	<b>1 551 139,04</b>	<b>335,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,85%</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 378,00	1 624 649,00	1 551 139,04	1 551 139,04	0,00	0,00	0,00	1 551 139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,00	661,00	335,35	335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 946,00	272 346,00	260 840,56	260 840,56	260 840,56	260 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	9 850,00	9 764,57	9 764,57	9 764,57	0,00	9 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	106 985,00	102 332,00	78 249,06	78 249,06	78 249,06	0,00	78 249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 268,00	15 460,00	11 160,11	11 160,11	11 160,11	0,00	11 160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 504,00	48 419,00	46 578,55	46 578,55	46 578,55	0,00	46 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
4220			Zakup środków żywności	27 237,00	27 237,00	18 889,15	18 889,15	18 889,15	0,00	18 889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	29 575,00	34 417,00	32 458,94	32 458,94	32 458,94	0,00	32 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
4260			Zakup energii	9 066,00	17 646,00	6 535,89	6 535,89	6 535,89	0,00	6 535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%	
4270			Zakup usług remontowych	6 200,00	6 650,00	5 018,10	5 018,10	5 018,10	0,00	5 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	142,96	142,96	142,96	0,00	142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 520,00	3 448,22	3 448,22	3 448,22	0,00	3 448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	132,76	132,76	132,76	0,00	132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53%		
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	8,02	8,02	8,02	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01%		
			Różne opłaty i składki	300,00	330,00	189,02	189,02	189,02	0,00	189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 790,00	15 933,00	15 933,00	15 933,00	15 933,00	0,00	15 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 798,00	3 898,00	916,22	916,22	916,22	0,00	916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50%		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 548,00	226 390,00	174 370,12	174 370,12	174 370,12	0,00	174 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 429,00	10 609,00	10 539,84	10 539,84	10 539,84	0,00	10 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<b>3 635 011,00</b>	<b>2 858 818,00</b>	<b>2 052 505,76</b>	<b>1 968 988,76</b>	<b>1 495 994,78</b>	<b>1 326 146,81</b>	<b>1 69 847,97</b>	<b>340 597,47</b>	<b>0,00</b>	<b>132 396,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 517,00</b>	<b>83 517,00</b>	<b>57 771,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,80%</b>	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 593,00	340 598,00	340 597,47	340 597,47	0,00	0,00	0,00	340 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	187 811,00	190 760,00	179 931,70	179 931,70	179 931,70	0,00	179 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 765,00	26 079,00	19 851,43	19 851,43	19 851,43	0,00	19 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 048,00	31 115,70	20 743,80	20 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 743,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 884,30	1 256,20	1 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	296 069,00	86 850,28	20 991,18	20 991,18	20 991,18	0,00	20 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	499 431,00	90 518,40	32 711,57	32 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 481,60	1 980,94	1 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14%		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	39 546,00	183 045,88	102 883,79	102 883,79	102 883,79	0,00	102 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	330 015,01	48 523,45	48 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70%		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 984,99	6 580,55	6 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%		
			Zakup usług pozostałych	70 478,00	19 427,84	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93%		
			Zakup usług pozostałych	120 521,00	149 279,92	19 423,74	19 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01%		
			Zakup usług pozostałych	0,00	9 040,08	1 176,26	1 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01%		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 159,00	43 267,00	43 267,00	43 267,00	43 267,00	0,00	43 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 663,00	920,00	747,58	747,58	747,58	0,00	747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 667,00	1 100 321,00	1 062 951,21	1 062 951,21	1 062 951,21	0,00	1 062 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 907,00	62 666,00	62 664,89	62 664,89	62 664,89	0,00	62 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 504,00	38 450,00	25 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 745,33	25 745,33	0,00	0,00	0,00	66,96%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 896,00	120 033,50	54 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 472,90	54 472,90	54 472,90	0,00	0,00	45,38%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 079,50	3 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,77	3 298,77	3 298,77	0,00	0,00	40,83%		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 904,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	145 775,42	145 720,47	145 720,47	132 080,25	0,00	132 080,25	13 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	13 640,22	13 640,22	13 640,22	0,00	0,00	0,00	13 640,22	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	1 443,32	1 443,32	1 443,32	1 443,32	0,00	1 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	130 691,88	130 636,93	130 636,93	130 636,93	0,00	130 636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 800,00</b>	<b>478 296,00</b>	<b>462 438,72</b>	<b>462 438,72</b>	<b>354 859,04</b>	<b>272 768,27</b>	<b>82 093,77</b>	<b>12 024,16</b>	<b>63,52</b>	<b>95 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29%</b>	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 500,00	12 024,16	12 024,16	0,00	0,00	0,00	12 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70,00	63,52	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,20	34,20	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	509,00	469,43	469,43	469,43	0,00	469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
	4306		Zakup usług pozostałych	0,00	16 015,00	14 323,80	14 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	90 747,00	81 168,20	81 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 622,72	54 622,72	54 622,72	54 622,72	0,00	54 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 924,00	10 924,00	10 924,00	10 924,00	0,00	10 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	141,00	140,41	140,41	140,41	0,00	140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 985,09	83 985,09	83 985,09	83 985,09	83 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 918,22	141 918,22	141 918,22	141 918,22	141 918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 627,76	43 627,76	43 627,76	43 627,76	43 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 937,21	15 937,21	15 937,21	15 937,21	0,00	15 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>602 000,00</b>	<b>938 184,25</b>	<b>730 968,42</b>	<b>730 968,42</b>	<b>455 713,29</b>	<b>139 771,02</b>	<b>315 942,27</b>	<b>274 165,00</b>	<b>1 090,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,91%</b>	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50%</b>	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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	10,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>530 000,00</b>	<b>849 464,25</b>	<b>660 948,42</b>	<b>660 948,42</b>	<b>449 209,29</b>	<b>139 537,02</b>	<b>309 756,27</b>	<b>210 565,00</b>	<b>1 090,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,81%</b>	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	272 000,00	210 565,00	210 565,00	210 565,00	0,00	0,00	0,00	210 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4700		Świadczenia socjalne	2 500,00	1 400,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	9 890,00	9 290,00	7 505,38	7 505,38	7 505,38	7 505,38	7 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>723 000,00</b>	<b>951 007,00</b>	<b>918 337,95</b>	<b>918 337,95</b>	<b>918 337,95</b>	<b>0,00</b>	<b>918 337,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	723 000,00	951 007,00	918 337,95	918 337,95	918 337,95	0,00	918 337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>213 000,00</b>	<b>509 966,70</b>	<b>433 374,16</b>	<b>433 374,16</b>	<b>1 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 006,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,98%</b>	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	212 000,00	505 966,70	432 006,16	432 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	432 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 948,05</b>	<b>1 237 229,22</b>	<b>1 237 229,22</b>	<b>10 152,35</b>	<b>8 198,67</b>	<b>1 953,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 076,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 048 640,00	1 045 040,00	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	184 142,37	182 036,87	182 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	182 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 663,56	3 663,56	3 663,56	3 663,56	3 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencji-promocyjne i wynagrodzenia honorarowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	628,44	615,11	615,11	615,11	615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	673,68	673,68	673,68	673,68	0,00	673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>972 200,00</b>	<b>1 899 303,03</b>	<b>1 784 342,39</b>	<b>1 784 342,39</b>	<b>119 988,70</b>	<b>15 635,35</b>	<b>104 353,35</b>	<b>438 308,83</b>	<b>1 208 806,46</b>	<b>17 238,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,95%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	39 760,00	38 682,08	38 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	38 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	399 626,75	399 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	399 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	1 210 908,00	1 208 806,46	1 208 806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 393,00	2 248,98	2 248,98	2 248,98	2 248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	284,20	284,20	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	660,17	660,17	660,17	660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	17 050,00	9 356,03	9 356,03	9 356,03	0,00	9 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%	
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	3 100,00	2 749,71	2 749,71	2 749,71	0,00	2 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
	4260		Zakup energii	37 000,00	103 760,00	50 294,40	50 294,40	50 294,40	0,00	50 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	24 250,00	44 952,03	15 804,98	15 804,98	15 804,98	0,00	15 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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 udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			Zakup usług pozostałych	0,00	4 590,00	2 585,76	2 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%		
			Zakup usług pozostałych	0,00	26 010,00	14 652,64	14 652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 652,42	2 652,42	2 652,42	0,00	2 652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	17 121,20	17 121,20	17 121,20	0,00	17 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%	
			Różne opłaty i składki	650,00	1 750,00	893,70	893,70	893,70	0,00	893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07%	
			Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 600,00	3 864,91	3 864,91	3 864,91	0,00	3 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615 440,00</b>	<b>4 552 301,44</b>	<b>4 552 301,44</b>	<b>333 301,44</b>	<b>61 507,37</b>	<b>271 794,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 615 440,00</b>	<b>4 552 301,44</b>	<b>4 552 301,44</b>	<b>333 301,44</b>	<b>61 507,37</b>	<b>271 794,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63%</b>
			Świadczenia społeczne	0,00	4 272 000,00	4 219 000,00	4 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	48 450,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 894,00	8 860,90	8 860,90	8 860,90	0,00	8 860,90	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	99,63%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 229,00	835,46	835,46	835,46	835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 383,00	4 057,01	4 057,01	4 057,01	4 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 748,00	15 787,85	15 787,85	15 787,85	0,00	15 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	928,30	928,30	928,30	0,00	928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94%
			Różne opłaty i składki	0,00	260 000,00	255 077,92	255 077,92	255 077,92	0,00	255 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	736,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 258,00</b>	<b>254 278,90</b>	<b>224 254,90</b>	<b>224 254,90</b>	<b>1 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>139 244,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,19%</b>
			Kolonie i łobzy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	103 020,90	80 696,90	80 696,90	252,00	0,00	252,00	0,00	80 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych mierzonych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narazieniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60%
			Stypendia dla uczniów	50 000,00	87 300,00	71 104,00	71 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
			Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	13 720,90	9 340,90	9 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Stypendia dla uczniów	70 000,00	66 500,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 258,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	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%
			Zakup usług pozostałych	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
855			Rodzina	14 523 361,00	17 799 656,00	17 629 723,12	17 629 723,12	1 735 764,51	1 243 711,04	492 053,47	666 414,00	15 227 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 356 144,00	7 933 342,00	7 899 839,84	7 899 839,84	26 635,95	23 735,71	2 900,24	0,00	7 873 203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	1 320,37	1 320,37	1 320,37	0,00	1 320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50%
		3110	Świadczenia społeczne	6 326 068,00	7 898 624,00	7 873 203,89	7 873 203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040,00	15 022,00	15 021,11	15 021,11	15 021,11	15 021,11	15 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 825,00	4 824,90	4 824,90	4 824,90	4 824,90	4 824,90	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468,00	3 415,00	3 405,20	3 405,20	3 405,20	3 405,20	3 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	495,00	484,50	484,50	484,50	484,50	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	380,00	169,90	169,90	0,00	169,90	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	44,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	1 381,00	1 380,27	1 380,27	1 380,27	1 380,27	1 380,27	0,00	1 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 548,00	8 229 113,00	8 164 698,77	8 164 698,77	810 433,15	749 828,32	60 604,83	0,00	7 354 265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	34 000,00	21 689,28	21 689,28	21 689,28	0,00	21 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	6 314 961,00	7 364 863,00	7 353 627,62	7 353 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 477,00	175 635,00	155 038,86	155 038,86	155 038,86	155 038,86	155 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 100,00	9 087,41	9 087,41	9 087,41	9 087,41	9 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	585 955,00	576 308,79	576 308,79	576 308,79	576 308,79	576 308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	4 020,00	2 709,02	2 709,02	2 709,02	2 709,02	2 709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	5 894,92	5 894,92	5 894,92	5 894,92	5 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 139,00	4 594,73	4 594,73	4 594,73	4 594,73	4 594,73	0,00	4 594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	2 718,89	2 718,89	2 718,89	2 718,89	2 718,89	0,00	2 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 762,00	24 379,42	24 379,42	24 379,42	24 379,42	24 379,42	0,00	24 379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	328,49	328,49	328,49	328,49	328,49	0,00	328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 851,00	4 850,33	4 850,33	4 850,33	4 850,33	4 850,33	0,00	4 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 333,89	1 333,89	1 333,89	1 333,89	1 333,89	0,00	1 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	900,00	900,00	789,32	789,32	789,32	789,32	789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i poryczeń	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					
								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 poręczeń i poryczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>116 039,00</b>	<b>109 039,00</b>	<b>101 015,82</b>	<b>101 013,82</b>	<b>100 938,72</b>	<b>96 835,56</b>	<b>4 103,16</b>	<b>0,00</b>	<b>75,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	75,10	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 005,00	81 565,00	78 401,71	78 401,71	78 401,71	78 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	2 997,57	2 997,57	2 997,57	2 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 698,00	15 698,00	13 513,61	13 513,61	13 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	2 234,00	1 922,67	1 922,67	1 922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	862,32	862,32	862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	319,68	319,68	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	150,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 338,00	2 778,00	2 777,16	2 777,16	2 777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85508</b>		<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>282 206,36</b>	<b>282 206,36</b>	<b>282 206,36</b>	<b>0,00</b>	<b>282 206,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	283 000,00	282 206,36	282 206,36	282 206,36	0,00	282 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 622,00</b>	<b>133 458,00</b>	<b>132 122,88</b>	<b>132 122,88</b>	<b>132 122,88</b>	<b>0,00</b>	<b>132 122,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00%</b>	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 622,00	133 458,00	132 122,88	132 122,88	132 122,88	0,00	132 122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>928 008,00</b>	<b>1 108 567,00</b>	<b>1 046 704,45</b>	<b>1 046 704,45</b>	<b>380 290,45</b>	<b>373 311,45</b>	<b>6 979,00</b>	<b>666 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,42%</b>	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	641 088,00	687 088,00	666 414,00	666 414,00	0,00	0,00	0,00	666 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 040,00	62 381,00	53 455,64	53 455,64	53 455,64	53 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00	8 937,00	7 250,26	7 250,26	7 250,26	7 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	343 111,00	312 605,55	312 605,55	312 605,55	312 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	6 629,00	6 629,00	6 629,00	0,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 661 940,00</b>	<b>4 367 970,22</b>	<b>3 994 944,54</b>	<b>3 900 934,05</b>	<b>3 599 595,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 599 595,43</b>	<b>110 214,12</b>	<b>0,00</b>	<b>191 124,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 010,49</b>	<b>94 010,49</b>	<b>46 715,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,46%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>632 500,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>610 359,82</b>	<b>610 359,82</b>	<b>610 359,82</b>	<b>0,00</b>	<b>610 359,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,58%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	629 000,00	691 500,00	606 127,82	606 127,82	606 127,82	0,00	606 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%	
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu									
								z tego:							w tym:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%								
90003			<b>Oczyszczanie śmieci i wsi</b>	<b>1 037 444,00</b>	<b>1 113 634,00</b>	<b>1 103 264,99</b>	<b>1 056 549,59</b>	<b>1 056 549,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 549,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 715,40</b>	<b>46 715,40</b>	<b>46 715,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07%</b>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	23 698,00	18 683,15	18 683,15	18 683,15	0,00	18 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%			
4260			Zakup energii	2 000,00	6 500,00	5 356,52	5 356,52	5 356,52	0,00	5 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%		
4300			Zakup usług pozostałych	964 163,00	1 021 163,00	1 020 501,05	1 020 501,05	1 020 501,05	0,00	1 020 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	10 615,87	10 615,87	10 615,87	0,00	10 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 556,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%		
6055			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 007,00	7 007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007,31	7 007,31	7 007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212,00	39 709,00	39 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 708,09	39 708,09	39 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>528 900,00</b>	<b>653 315,00</b>	<b>573 344,27</b>	<b>573 344,27</b>	<b>560 759,27</b>	<b>0,00</b>	<b>560 759,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,76%</b>	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	111 053,38	111 053,38	111 053,38	0,00	111 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
4260			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 237,91	12 237,91	12 237,91	0,00	12 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79%	
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 268,13	1 268,13	1 268,13	0,00	1 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
4300			Zakup usług pozostałych	372 400,00	427 200,00	427 024,05	427 024,05	427 024,05	0,00	427 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4306			Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,00	1 887,75	1 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	10 880,00	10 697,25	10 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 200,00	9 175,80	9 175,80	9 175,80	0,00	9 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>44 325,22</b>	<b>23 910,04</b>	<b>19 910,04</b>	<b>19 910,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19 910,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,84%</b>	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 397,70	4 397,70	4 397,70	0,00	4 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 134,10	15 512,34	15 512,34	15 512,34	0,00	15 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
4308			Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>89 496,00</b>	<b>117 906,00</b>	<b>89 494,99</b>	<b>89 494,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 494,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,90%</b>	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 496,00	89 496,00	89 494,99	89 494,99	0,00	0,00	0,00	89 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>1 381 500,00</b>	<b>1 255 685,97</b>	<b>1 241 923,75</b>	<b>1 241 923,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 923,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 762,22</b>	<b>13 762,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,89%</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260			Zakup energii	710 000,00	847 074,00	787 331,29	787 331,29	787 331,29	0,00	787 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
4270			Zakup usług remontowych	345 000,00	432 000,00	409 576,29	409 576,29	409 576,29	0,00	409 576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 500,00	32 533,50	32 533,50	32 533,50	0,00	32 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%	
4580			Pozostałe odsetki	0,00	494,00	50,67	50,67	50,67	0,00	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26%	
4600			Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	13 432,00	12 432,00	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 762,22	13 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 024,13</b>	<b>7 024,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,24%</b>	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 024,13	7 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 600,00</b>	<b>342 290,00</b>	<b>331 860,33</b>	<b>302 327,46</b>	<b>110 092,96</b>	<b>0,00</b>	<b>110 092,96</b>	<b>13 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 539,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 532,87</b>	<b>29 532,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,95%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	13 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	13 695,00	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	50 000,00	33 502,00	33 408,16	33 408,16	33 408,16	0,00	33 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 200,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	158,02	158,02	158,02	0,00	158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	65 396,78	65 396,78	65 396,78	0,00	65 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	5 895,00	5 895,15	5 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 408,00	33 405,85	33 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	120 862,00	118 352,72	118 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 329,00	20 885,78	20 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 532,87	29 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 337 846,00</b>	<b>3 520 936,00</b>	<b>3 519 975,48</b>	<b>3 195 975,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 195 975,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 100,00</b>	<b>324 100,00</b>	<b>209 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 040,00</b>	<b>169 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	169 040,00	169 040,00	0,00	0,00	0,00	169 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	92109		<b>Domy i centra kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 356 846,00</b>	<b>1 359 236,00</b>	<b>1 359 236,00</b>	<b>1 145 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 400,00</b>	<b>213 400,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	845 836,00	845 836,00	845 836,00	0,00	0,00	0,00	845 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6225	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>954 000,00</b>	<b>1 064 700,00</b>	<b>1 064 700,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>857 000,00</b>	<b>857 000,00</b>	<b>856 999,48</b>	<b>856 999,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 999,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782 000,00	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	74 999,48	74 999,48	0,00	0,00	0,00	74 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 128 365,00</b>	<b>4 852 647,00</b>	<b>4 466 227,40</b>	<b>4 274 092,25</b>	<b>3 777 316,03</b>	<b>2 042 834,41</b>	<b>1 734 481,62</b>	<b>484 850,00</b>	<b>11 926,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 135,15</b>	<b>192 135,15</b>	<b>130 143,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,04%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 773 769,00</b>	<b>1 314 900,00</b>	<b>1 028 424,11</b>	<b>836 288,96</b>	<b>831 986,08</b>	<b>393 850,62</b>	<b>438 135,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 302,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 135,15</b>	<b>192 135,15</b>	<b>130 143,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 202,00	4 802,00	4 302,88	4 302,88	0,00	0,00	0,00	4 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 880,00	313 080,00	313 077,87	313 077,87	313 077,87	313 077,87	313 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 583,00	18 583,00	16 390,75	16 390,75	16 390,75	16 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 254,00	56 054,00	56 054,00	56 054,00	56 054,00	56 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 328,00	7 328,00	7 328,00	7 328,00	7 328,00	7 328,00	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	98 000,00	110 500,00	106 658,27	106 658,27	106 658,27	0,00	106 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4260	Zakup energii	152 718,00	179 170,55	154 814,90	154 814,90	154 814,90	0,00	154 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	245 999,00	34 746,45	34 746,45	34 746,45	34 746,45	0,00	34 746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00	246,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	69 000,00	67 398,04	67 398,04	67 398,04	0,00	67 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 100,00	972,81	972,81	972,81	0,00	972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	506,98	506,98	506,98	0,00	506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 200,00	16 796,65	16 796,65	16 796,65	0,00	16 796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	12 184,00	12 184,00	12 184,00	12 184,00	0,00	12 184,00	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	42 000,00	42 000,00	41 477,26	41 477,26	41 477,26	0,00	41 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	201 927,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 992,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	30,70%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 393,00	19 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 521,48	19 521,48	19 521,48	0,00	0,00	53,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 790,00	206 226,00	110 621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 621,67	110 621,67	110 621,67	0,00	0,00	53,64%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 831 096,00</b>	<b>3 014 247,00</b>	<b>2 950 953,29</b>	<b>2 950 953,29</b>	<b>2 943 329,95</b>	<b>1 648 983,79</b>	<b>1 294 346,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 623,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570,00	10 570,00	7 623,34	7 623,34	0,00	0,00	0,00	7 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 933,00	1 287 133,00	1 287 133,00	1 287 133,00	1 287 133,00	1 287 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 432,00	77 232,00	75 315,29	75 315,29	75 315,29	75 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 304,00	227 204,00	227 204,00	227 204,00	227 204,00	227 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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				
								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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 325,00	21 325,00	21 324,50	21 324,50	21 324,50	21 324,50	21 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	19 693,00	33 493,00	33 465,57	33 465,57	33 465,57	33 465,57	0,00	33 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 644,00	226 077,00	211 846,02	211 846,02	211 846,02	211 846,02	0,00	211 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4260	Zakup energii	550 000,00	735 000,00	704 939,64	704 939,64	704 939,64	704 939,64	0,00	704 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	3 380,00	1 389,90	1 389,90	1 389,90	1 389,90	0,00	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 000,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	232 300,00	230 896,35	230 896,35	230 896,35	230 896,35	0,00	230 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 900,00	8 749,30	8 749,30	8 749,30	8 749,30	0,00	8 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 475,00	6 915,00	6 689,42	6 689,42	6 689,42	6 689,42	0,00	6 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	19 725,32	19 725,32	19 725,32	19 725,32	0,00	19 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 743,00	38 381,00	38 381,00	38 381,00	38 381,00	38 381,00	0,00	38 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	28 081,67	28 081,67	28 081,67	28 081,67	0,00	28 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 813,00	9 813,00	6 096,97	6 096,97	6 096,97	6 096,97	0,00	6 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 572,00	7 672,00	7 672,00	7 672,00	7 672,00	7 672,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>523 500,00</b>	<b>523 500,00</b>	<b>486 850,00</b>	<b>486 850,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-484 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,80%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	104 850,00	104 850,00	104 850,00	0,00	0,00	0,00	104 850,00	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%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	38 650,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%
			<b>Razem</b>	<b>104 715 175,00</b>	<b>110 386 505,21</b>	<b>98 124 365,38</b>	<b>88 246 119,73</b>	<b>50 174 041,31</b>	<b>33 134 268,19</b>	<b>17 039 773,12</b>	<b>10 652 082,62</b>	<b>25 327 437,92</b>	<b>1 953 058,69</b>	<b>0,00</b>	<b>139 499,19</b>	<b>9 878 245,65</b>	<b>9 267 622,97</b>	<b>1 559 181,21</b>	<b>0,00</b>	<b>610 622,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,89%</b>

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

Tabela 10: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>470 119,00</b>	<b>623 812,32</b>	<b>947 787,32</b>	<b>146 144,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>47,90%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>470 119,00</b>	<b>623 812,32</b>	<b>947 787,32</b>	<b>146 144,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>47,90%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	130 576,88	68 404,88	62 172,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 634,44	12 662,44	10 972,00	0,00	0,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 601,00	0,00	399 601,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 018,00	70 068,00	10 950,00	10 500,00	95,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 518,00	388 583,00	397 051,00	62 050,00	59 500,00	95,89%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>128 215,00</b>	<b>143 709,85</b>	<b>226 318,95</b>	<b>45 605,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>128 215,00</b>	<b>143 709,85</b>	<b>226 318,95</b>	<b>45 605,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 983,00	0,00	108 983,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 441,85	17 600,00	6 841,85	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 232,00	119 268,00	99 735,95	38 764,05	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 917 245,00</b>	<b>6 711 363,99</b>	<b>12 634 694,99</b>	<b>1 993 914,00</b>	<b>986 801,49</b>	<b>49,49%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 917 245,00</b>	<b>6 711 363,99</b>	<b>12 634 694,99</b>	<b>1 993 914,00</b>	<b>986 801,49</b>	<b>49,49%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	181 637,23	127 305,23	54 332,00	54 332,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 053,62	22 465,62	9 588,00	9 588,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 548,00	0,00	5 195 586,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 049 679,05	762 730,05	286 949,00	138 432,24	48,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 510,00	5 031 296,95	4 322 121,95	1 626 045,00	784 449,25	48,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 192,58	339 742,58	14 450,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 789,00	62 504,56	1 864 743,56	2 550,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 759 928,00</b>	<b>2 736 641,33</b>	<b>2 651 165,13</b>	<b>2 845 404,20</b>	<b>1 513 103,34</b>	<b>53,18%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>889 663,00</b>	<b>1 133 578,00</b>	<b>299 259,00</b>	<b>1 723 982,00</b>	<b>953 396,26</b>	<b>55,30%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	523 500,00	847 500,00	0,00	1 371 000,00	817 691,76	59,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	5 535,00	42,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	7 600,00	45,78%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 751,00	0,00	249 751,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 074,00	1 978,00	42 096,00	18 385,42	43,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 074,00	205 677,00	11 203,00	238 548,00	104 184,08	43,67%
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 327,00	0,00	36 327,00	0,00	0,00	-
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 411,00	0,00	6 411,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 411,00	29 916,00	0,00	36 327,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>53 422,73</b>	<b>50 422,73</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	45 409,32	42 859,32	2 550,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 013,41	7 563,41	450,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 870 265,00</b>	<b>1 549 640,60</b>	<b>2 301 483,40</b>	<b>1 118 422,20</b>	<b>559 707,08</b>	<b>50,04%</b>
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 265,00	0,00	209 265,00	0,00	0,00	-
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 389,00	0,00	31 389,00	12 710,09	40,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 876,00	0,00	177 876,00	72 023,79	40,49%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 474,50	0,00	89 474,50	77 653,75	86,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 789,65	0,00	15 789,65	13 703,60	86,79%
		4046	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 584,00	0,00	37 584,00	0,00	0,00	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 638,00	64,50	5 573,50	2 150,15	38,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 946,00	365,50	31 580,50	12 184,09	38,58%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 290,20	163,20	15 127,00	13 278,72	87,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 699,85	28,80	2 671,05	2 343,33	87,73%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	768,00	0,00	768,00	308,04	40,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 352,00	0,00	4 352,00	1 745,69	40,11%

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			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 192,15	0,00	2 192,15	1 606,81	73,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	386,85	0,00	386,85	283,54	73,29%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 250,00	0,00	40 250,00	38 950,00	96,77%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	2 250,00	2 250,00	218,25	9,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 500,00	12 750,00	12 750,00	1 236,72	9,70%
		4305	Zakup usług pozostałych	704 325,00	0,00	704 325,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	245 089,00	170 089,00	75 000,00	33 840,37	45,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	913 971,00	487 868,00	963 839,00	438 000,00	203 616,71	46,49%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	169 745,63	140 434,08	29 311,55	13 306,44	45,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	46 385,99	41 213,54	5 172,45	2 348,20	45,40%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	15 272,78	7 772,78	7 500,00	2 227,22	29,70%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	799,47	31,98%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 103,00	933,00	18 170,00	6 870,75	37,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	108 252,00	5 286,00	102 966,00	38 934,25	37,81%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	0,00	64,50	64,02	99,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,50	0,00	365,50	362,78	99,26%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,20	0,00	163,20	161,77	99,12%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,80	0,00	28,80	28,53	99,06%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 750 780,00</b>	<b>1 535 291,12</b>	<b>2 024 681,12</b>	<b>1 261 390,00</b>	<b>348 013,62</b>	<b>27,59%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>186 980,00</b>	<b>158 933,00</b>	<b>177 280,00</b>	<b>168 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 933,00	0,00	158 933,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 047,00	2 753,00	25 294,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 047,00	130 886,00	15 594,00	143 339,00	0,00	0,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>270 000,00</b>	<b>239 920,00</b>	<b>290 358,00</b>	<b>219 562,00</b>	<b>62 353,44</b>	<b>28,40%</b>
		4305	Zakup usług pozostałych	189 482,00	0,00	189 482,00	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	36 316,00	5 758,00	30 558,00	9 353,02	30,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 437,00	172 365,00	32 640,00	173 162,00	53 000,42	30,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 081,00	31 239,00	62 478,00	15 842,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 293 800,00</b>	<b>995 402,12</b>	<b>1 522 769,12</b>	<b>766 433,00</b>	<b>190 168,18</b>	<b>24,81%</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 048,00	26 067,70	0,00	31 115,70	20 743,80	66,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 884,30	0,00	1 884,30	1 256,20	66,67%

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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	499 431,00	0,00	408 912,60	90 518,40	32 711,57	36,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 511,43	12 029,83	5 481,60	1 980,94	36,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	330 015,01	0,00	330 015,01	48 523,45	14,70%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 984,99	0,00	19 984,99	6 580,55	32,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 521,00	114 750,92	85 992,00	149 279,92	19 423,74	13,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 553,98	513,90	9 040,08	1 176,26	13,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	76 280,61	76 280,61	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 619,39	4 619,39	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 924,00	329 799,09	866 661,59	120 033,50	54 472,90	45,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 934,70	40 855,20	8 079,50	3 298,77	40,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 904,00	15 086,40	26 047,40	943,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	913,60	856,60	57,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>141 036,00</b>	<b>34 274,00</b>	<b>106 762,00</b>	<b>95 492,00</b>	<b>89,44%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	21 155,00	5 140,00	16 015,00	14 323,80	89,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 881,00	29 134,00	90 747,00	81 168,20	89,44%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>17 238,40</b>	<b>56,33%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>17 238,40</b>	<b>56,33%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	7 350,00	2 760,00	4 590,00	2 585,76	56,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 650,00	15 640,00	26 010,00	14 652,64	56,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 081,00</b>	<b>1 317 036,33</b>	<b>1 068 492,33</b>	<b>296 625,00</b>	<b>237 839,90</b>	<b>80,18%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>149 583,62</b>	<b>143 583,62</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	63 573,04	61 023,04	2 550,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 218,77	10 768,77	450,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 573,04	61 023,04	2 550,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 218,77	10 768,77	450,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>48 081,00</b>	<b>40 869,00</b>	<b>42 233,00</b>	<b>46 717,00</b>	<b>46 715,40</b>	<b>100,00%</b>
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 869,00	0,00	40 869,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 212,00	204,00	7 008,00	7 007,31	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212,00	33 657,00	1 160,00	39 709,00	39 708,09	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>314 528,52</b>	<b>254 113,52</b>	<b>60 415,00</b>	<b>12 585,00</b>	<b>20,83%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 887,75	98,32%

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			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 880,00	0,00	10 880,00	10 697,25	98,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 469,50	215 996,50	40 473,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 259,02	38 117,02	7 142,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>299 167,18</b>	<b>297 167,18</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	254 292,11	252 592,11	1 700,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 875,07	44 575,07	300,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>512 888,01</b>	<b>331 395,01</b>	<b>181 493,00</b>	<b>178 539,50</b>	<b>98,37%</b>
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	12 821,45	6 925,45	5 896,00	5 895,15	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 654,89	39 248,89	33 406,00	33 405,85	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	363 304,42	242 442,42	120 862,00	118 352,72	97,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	64 107,25	42 778,25	21 329,00	20 885,78	97,92%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 846,00</b>	<b>350 352,48</b>	<b>248 098,48</b>	<b>209 100,00</b>	<b>209 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>106 846,00</b>	<b>222 138,00</b>	<b>230 584,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 294,00	2 534,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 998,00	14 358,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
		6225	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 819,00	0,00	90 819,00	0,00	0,00	-
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 027,00	16 027,00	0,00	0,00	-
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 027,00	90 819,00	106 846,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>128 214,48</b>	<b>17 514,48</b>	<b>110 700,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 982,31	14 887,31	94 095,00	94 095,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 232,17	2 627,17	16 605,00	16 605,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 545 264,00</b>	<b>2 736 257,00</b>	<b>4 038 902,00</b>	<b>242 619,00</b>	<b>130 143,15</b>	<b>53,64%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 545 264,00</b>	<b>2 736 257,00</b>	<b>4 038 902,00</b>	<b>242 619,00</b>	<b>130 143,15</b>	<b>53,64%</b>
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 233,00	0,00	1 313 474,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 564,00	403 171,00	36 393,00	19 521,48	53,64%

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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 335,00	2 263 987,00	2 289 551,00	206 226,00	110 621,67	53,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 706,00	32 706,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>14 726 478,00</b>	<b>16 203 464,42</b>	<b>23 858 540,32</b>	<b>7 071 402,10</b>	<b>3 512 239,90</b>	<b>49,67%</b>

## 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 11: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Złotów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 269,92</b>	<b>7 269,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 269,92</b>	<b>7 269,92</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 269,92	7 269,92	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>359 770,00</b>	<b>348 565,63</b>	<b>96,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>359 770,00</b>	<b>348 565,63</b>	<b>96,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 770,00	348 565,63	96,89%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 647,00	3 647,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 329,05</b>	<b>10 329,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 329,05</b>	<b>10 329,05</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 329,05	10 329,05	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 775,42</b>	<b>145 720,47</b>	<b>99,96%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>145 775,42</b>	<b>145 720,47</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 775,42	145 720,47	99,96%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 415 995,20</b>	<b>1 412 981,83</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 016,20</b>	<b>4 016,20</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 016,20	4 016,20	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 331,00</b>	<b>9 322,60</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 331,00	9 322,60	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 007,00</b>	<b>178 262,91</b>	<b>99,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 007,00	178 262,91	99,03%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 222 641,00</b>	<b>1 221 380,12</b>	<b>99,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222 641,00	1 221 380,12	99,90%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 229 737,00</b>	<b>16 159 868,55</b>	<b>99,57%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 924 142,00</b>	<b>7 898 489,77</b>	<b>99,68%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 924 142,00	7 898 489,77	99,68%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 169 000,00</b>	<b>8 126 118,90</b>	<b>99,48%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 169 000,00	8 126 118,90	99,48%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 137,00</b>	<b>3 137,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 137,00	3 137,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>133 458,00</b>	<b>132 122,88</b>	<b>99,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 458,00	132 122,88	99,00%
			<b>Razem</b>	<b>18 172 523,59</b>	<b>18 088 382,45</b>	<b>99,54%</b>



**3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 12: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasto Złotów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 269,92</b>	<b>7 269,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 269,92</b>	<b>7 269,92</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,55	142,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 127,37	7 127,37	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>359 770,00</b>	<b>348 565,63</b>	<b>96,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>359 770,00</b>	<b>348 565,63</b>	<b>96,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 270,00	337 065,63	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,87	2 370,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,13	1 276,13	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 775,42</b>	<b>145 720,47</b>	<b>99,96%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>145 775,42</b>	<b>145 720,47</b>	<b>99,96%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 640,22	13 640,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,32	1 443,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 691,88	130 636,93	99,96%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 415 995,20</b>	<b>1 412 981,83</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 016,20</b>	<b>4 016,20</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 947,20	3 947,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	69,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 331,00</b>	<b>9 322,60</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 331,00	9 322,60	99,91%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 007,00</b>	<b>178 262,91</b>	<b>99,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	180 007,00	178 262,91	99,03%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 222 641,00</b>	<b>1 221 380,12</b>	<b>99,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 668,00	1 198 667,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	2 248,98	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	284,20	81,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	660,17	73,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 658,01	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	419,10	38,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	42,00	52,50%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 229 737,00</b>	<b>16 159 868,55</b>	<b>99,57%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 924 142,00</b>	<b>7 898 489,77</b>	<b>99,68%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	7 898 624,00	7 873 203,89	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 022,00	15 021,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 824,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 415,00	3 405,20	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	484,50	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	169,90	44,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 381,00	1 380,27	99,95%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 169 000,00</b>	<b>8 126 118,90</b>	<b>99,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00	638,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 364 863,00	7 353 627,62	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 477,00	141 025,71	88,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 087,41	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 000,00	574 765,24	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	2 709,02	67,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 894,92	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,00	4 594,73	74,84%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 718,89	77,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 762,00	24 379,42	94,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	328,49	65,70%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851,00	4 850,33	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	159,80	39,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	789,32	87,70%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 137,00</b>	<b>3 137,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,00	3 137,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>133 458,00</b>	<b>132 122,88</b>	<b>99,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 458,00	132 122,88	99,00%
			<b>Razem</b>	<b>18 162 194,54</b>	<b>18 078 053,40</b>	<b>99,54%</b>

**3.13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 13: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>375,00</b>	<b>155,00</b>	<b>41,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>375,00</b>	<b>155,00</b>	<b>41,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	375,00	155,00	41,33%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 248,18</b>	<b>70,83%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 248,18</b>	<b>70,83%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 248,18	70,83%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>279 776,00</b>	<b>429 221,78</b>	<b>153,42%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>279 776,00</b>	<b>429 210,78</b>	<b>153,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199 908,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 934,75	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	279 776,00	210 367,25	75,19%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			<b>Razem</b>	<b>310 151,00</b>	<b>450 624,96</b>	<b>145,29%</b>

Załącznik nr 2 do Sprawozdania nr 1.2023  
Burmistrza Miasta Złotowa  
z dnia 27 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
ZŁOTOWSKIEGO  
DOMU KULTURY  
ZA 2022 ROK**



## Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

Złotów, 27 lutego 2023 r.

ZCUW.ZDK.3022.01.2023



Urząd Miejski

Al. Piasta 1  
77-400 Złotów

Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie w załączeniu przekazuje informację z wykonania planu finansowego za rok 2022 przez Złotowski Dom Kultury.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY***Jolanta Wiess*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZŁOTOWSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2022 R.**

Złotowski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji Kultury pod numerem wpisu 4 prowadzonego przez organizatora Gminę Miasto Złotów. Rozpoczęcie działalności Złotowskiego Domu Kultury nastąpiło, z dniem 30 października 2019 r., zgodnie z uchwałą nr VIII.71.2919 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury. Do zadań Złotowskiego Domu Kultury należy prowadzenie działalności kulturalnej, upowszechnianie sztuki oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej. Zachęcanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych oraz informacyjnych społeczeństwa Gminy Miasto Złotów. Uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej; promowanie Gminy Miasto Złotów.

Uchwałą nr VIII.71.2919 z dnia 26 czerwca 2019 r. został nadany statut Złotowskiego Domu Kultury. Podstawowym jego celem jest zaspokajanie potrzeb oraz inspiracji kulturalnych lokalnej społeczności poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sztuki profesjonalnej i amatorskiej aktywności obywatelskiej. Do zadań ZDK należą między innymi: współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, środowiskami artystycznymi, animatorami i twórcami kultury. Tworzenie i realizacja programu opartego na wydarzeniach artystycznych reprezentujących różne dziedziny sztuki, tworzenie warunków do kultywowania tradycji i podtrzymania postaw patriotycznych. Prowadzenie pracowni artystycznych i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowanie wystaw i innych imprez okolicznościowych, koncertów, przeglądów, festiwali i imprez kulturalnych oraz projektów muzycznych.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2022 R.**

**I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**PRZYCHODY (w ujęciu syntetycznym)**

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	%
1	Dotacja podmiotowa	845 836,00	845 836,00	100%
2	Dotacja celowa „Euro Eco Festiwal 2022”	300 000,00	300 000,00	100%
3	Dotacja celowa "Remont dachu i budynku gospodarczego amfiteatru w Złotowie"	115 000,00	115 000,00	100%

4	Dotacja z programu „Wzmocnij swoje otoczenie”	20 000,00	20 000,00	100%
5	Przychody z usług statutowych	145 200,00	137 409,58	95%
6	Pozostałe przychody operacyjne	69 478,70	68 978,70	99%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 495 514,70</b>	<b>1 487 224,28</b>	<b>99%</b>

**KOSZTY** (w ujęciu syntetycznym)

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	%
1	Amortyzacja	59 978,29	59 978,29	100%
2	Zakup materiałów i wyposażenia	141 298,15	132 493,47	94%
3	Zużycie energii	123 537,23	143 820,61	116%
4	Pozostałe usługi obce	448 837,00	440 884,28	98%
5	Zakup usług remontowych	173 020,85	146 745,64	85%
6	Inwestycje	0,00	0,00	0%
7	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	530 401,00	529 105,05	100%
8	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 970,00	4 910,75	99%
9	Pozostałe świadczenia (PPK)	410,00	408,63	100%
10	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 606,00	11 606,00	100%
11	Podatki i opłaty	20 220,77	19 005,24	94%
12	Pozostałe koszty	6 000,00	5 257,00	88%
13	Pozostałe koszty operacyjne	20,00	0,69	3%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 518 299,29</b>	<b>1492 215,65</b>	<b>98%</b>



**Zestawienie analityczne wykonania przychodów i kosztów za 2022 r.****PRZYCHODY** w (ujęciu analitycznym)

Nazwa konta	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu na dz. 31.12.2022 r.
<b>Przychody z usług w tym:</b>	<b>142 000,00</b>	<b>137 409,58</b>
- wynajem pomieszczeń, powierzchni	110 000,00	106 196,58
- sprzedaż biletów	26 000,00	25 705,00
- pozostałe-organiz. zajęć, inne	6 000,00	5 508,00
<b>Dotacje</b>	<b>1 280 836,00</b>	<b>1 280 836,00</b>
-dotacja podmiotowa	845 836,00	845 836,00
-dotacja celowa na organizację Euro Eco Festiwal w 2022 r.	300 000,00	300 000,00
-dotacja celowa "Remont dachu i budynku gospodarczego Amfiteatru w Złotowie"	115 000,00	115 000,00
-dotacja z programu "Wzmocnij swoje toczenie"	20 000,00	20 000,00
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>69 478,70</b>	<b>68 978,70</b>
-pozostałe przychody operacyjne -inne	500,00	0,00
-darowizny	11 000,41	11 000,41
-amortyzacja	57 978,29	57 978,29
<b>RAZEM</b>	<b>1 492 314,70</b>	<b>1 487 224,28</b>
Stan konta na 01.01.2022 r.	94 192,86	94 192,86
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 586 507,56</b>	<b>1 581 417,14</b>

**KOSZTY** w (ujęciu analitycznym)

Nazwa konta	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu na dz. 31.12.2022 r.
<b>Amortyzacja</b>	<b>57 978,29</b>	<b>57 978,29</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>141 298,15</b>	<b>132 493,47</b>
Materiały biurowe (w tym tonery)	1 700,00	1 734,78

Środki chemiczne, czystości	3 000,00	2 241,01
Materiały do bieżących napraw i remontów	8 000,00	6 133,84
Materiały dekoracyjne	2 000,00	1 241,05
Materiały szkoleniowe, literatura fachowa	0,00	0,00
Materiały na organizację imprez, wystaw, zajęć,	6 000,00	8 196,38
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	4 313,01	4 313,01
Wyposażenie	90 000,00	92 617,82
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	5 036,64	5 036,64
-dotacja celowa rozbiórka amfiteatru	1 148,50	1 148,50
Nagrody rzeczowe	10 500,00	781,63
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	600,00	600,00
Pozostałe	9 000,00	8 448,81
<b>Zużycie energii</b>	<b>123 537,23</b>	<b>143 820,61</b>
Energia elektryczna	31 000,00	40 145,67
-dotacja celowa rozbiórka amfiteatru	742,25	742,25
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	14 294,98	14 294,98
Energia cieplna	70 000,00	78 429,88
Woda, ścieki komunalne	7 500,00	10 207,83
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>448 837,00</b>	<b>440 884,28</b>
Prowizje i opłaty bankowe	1 300,00	1 100,06
Usługi telefoniczne, internetowe	3 600,00	3 458,97
Usługi transportowe	3 500,00	2 607,19
Przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy	6 000,00	5 247,67
Usługi komunalne, wywóz śmieci	5 000,00	4 605,65
Usługi finansowo-księgowe	57 564,00	57 564,00
Usługi pocztowe i kurierskie	800,00	554,39
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	1 417,90	1 417,90
-dotacja celowa rozbiórka amfiteatru	88,40	88,40

Usługi informatyczne, ksero, poligraficzne	3 400,00	3 279,73
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	2 095,18	2 095,18
Prowadzenie zajęć, warsztatów	8 500,00	7 792,50
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	200,00	200,00
Koncerty, przedstawienia teatralne	86 400,00	84 280,00
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	98 950,00	98 950,00
Obsługa imprez plenerowych	13 000,00	11 500,00
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	38 200,00	38 200,00
Wynajem sprzętu, licencji, dzierżawa	500,00	0,00
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	72 217,03	72 217,03
Pozostałe usługi	21 500,00	21 121,12
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	24 604,49	24 604,49
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>173 020,85</b>	<b>146 745,64</b>
-dotacja podmiotowa- zakup usług remontowych	60 000,00	33 724,79
-dotacja celowa rozbiórka amfiteatru	113 020,85	113 020,85
<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>456 647,00</b>	<b>455 544,82</b>
Wynagrodzenia osobowe	376 797,00	376 539,82
Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 155,00
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	23 850,00	23 850,00
<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 970,00</b>	<b>4 910,75</b>
Szkolenia, konferencje, warsztaty	3 500,00	3 500,00
Badania lekarskie pracowników	570,00	570,00
Świadczenia wynikające z BHP	900,00	840,75
<b>Pozostałe świadczenia (PPK)</b>	<b>410,00</b>	<b>408,63</b>
<b>Składki ZUS i FP</b>	<b>73 754,00</b>	<b>73 560,23</b>
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>11 606,00</b>	<b>11 606,00</b>

<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>20 220,77</b>	<b>19 005,24</b>
Podatki i opłaty	6 000,00	4 784,47
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	14 220,77	14 220,77
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 257,00</b>
Podróże służbowe	300,00	0,00
Ubezpieczenie OC i majątkowe	5 000,00	4 857,00
Inne	700,00	400,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20,00</b>	<b>0,69</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 518 299,29</b>	<b>1 492 215,65</b>

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasto Złotów dla Złotowskiego Domu Kultury została przekazana w wysokości **845 836,00** zł, tj. 100 % wykonania planu. Złotowski Dom Kultury otrzymał dotacje celowe w wysokości **415 000,00** zł w tym na realizację Euro Eco Festiwal'22 w kwocie 300 000,00 zł i na remont dachu oraz budynku gospodarczego amfiteatru w Złotowie w kwocie 115 000,00 zł. Dotacje celowe zostały wydatkowane w całości. Złotowski Dom Kultury otrzymał również środki z programu „Wzmocnij swoje otoczenie” w kwocie 20 000,00 zł, które również zostały wydatkowane w 100%. ZDK osiągnął przychody z tytułu własnej działalności statutowej w wysokości **137 409,58** zł, głównie z wynajmu pomieszczeń tj. 106 196,58 zł. Ogółem przychody z działalności statutowej stanowiły 95 % planu.

Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły ogółem **530 401,00** zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 376 539,82 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 73 560,23 zł. Wykonanie planu na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowiło 100% wykonania planu. Na dzień 31.12.2022 r. stan zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę wyniósł 7 osób ( 6,75 etatu). Koszty na wynagrodzenie bezosobowe ukształtowały się na poziomie 55 155,00 zł. Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły: 132 493,47 zł. co stanowiło 97% wykonania planu. W skład struktury tego typu kosztów składały się między innymi: zakup niezbędnego wyposażenia w kwocie 92 617,82 zł, materiały na organizację imprez 8 196,38 zł., materiały do bieżących napraw i remontów w kwocie 6 133,84 zł co stanowiło 68% planu. Poziom kosztów poniesionych na zużycie energii oscylował na poziomie 143 820,61 zł. Struktura wysokości poniesionych kosztów na zużycie energii wyniosła: energia elektryczna 40 145,67zł, energia cieplna 78 429,88zł oraz koszty zużycia wody i ścieków 10 207,83 zł. Poziom kosztów usług ukształtował się ogółem w wysokości 440 884,28zł, z czego wydatkowano min: na usługi przeglądów technicznych, konserwacji i napraw w kwocie 5 247,67 zł; usługi informatyczne, poligraficzne itp. 3 279,73 zł; usługi kulturalne (przedstawienia teatralne, koncerty) 84 280,00 zł; obsługa imprez plenerowych 11 500,00 zł, usługi finansowo-księgowo 57 564,00 zł; usługi telefoniczne 3 458,97 zł, usługi komunalne 4 605,65 zł; usługi pocztowe i kurierskie 554,39 zł, pozostałe usługi 21 121,12 zł (m in.: obsługa RODO). Ponadto ZDK zrealizowało w 56% plan na zakup usług remontowych tj. w kwocie 33 724,79. Na dzień 31.12.2022 r. dokonano odpisu naZFŚS w

wysokości 11 606,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu finansowego. Stan środków na rachunku bankowym Złotowskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 127 319,27 zł.  
Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania Złotowskiego Domu Kultury wynosiły ogółem 5 499,13 zł (zobowiązania dotyczyły m.in. kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie 3 911,71). Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 625,00 zł (należność za świadczone usługi statutowe). Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne.

Złotów, dnia 24.02.2022 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Jolanta Wiese

**DYREKTOR**  
  
Beata Reszka-Sygiel



ZCUW.ZDK.3022.02.2023

Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

Złotów, 07 marca 2023 r.

Urząd Mierjski

Al. Piasta 1  
77-400 Złotów

Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie w załączeniu przekazuje korektę informacji z wykonania planu finansowego za rok 2022 przez Złotowski Dom Kultury.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jolanta Wiśniewska*



Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów  
tel./fax: 67 263 28 43  
www.zcuw.zlotow.pl

**ZŁOTÓW**  
WIELKOPOLSKIE ZIEMIE  
dyrektor.zcuw@zlotow.pl  
ksiegowosc.zcuw@zlotow.pl  
kadry.zcuw@zlotow.pl



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZŁOTOWSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2022 R.**

Złotowski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji Kultury pod numerem wpisu 4 prowadzonego przez organizatora Gminę Miasto Złotów. Rozpoczęcie działalności Złotowskiego Domu Kultury nastąpiło, z dniem 30 października 2019 r., zgodnie z uchwałą nr VIII.71.2919 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury. Do zadań Złotowskiego Domu Kultury należy prowadzenie działalności kulturalnej, upowszechnianie sztuki oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej. Zachęcanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych oraz informacyjnych społeczeństwa Gminy Miasto Złotów. Uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej: promowanie Gminy Miasto Złotów.

Uchwałą nr VIII.71.2919 z dnia 26 czerwca 2019 r. został nadany statut Złotowskiego Domu Kultury. Podstawowym jego celem jest zaspokajanie potrzeb oraz inspiracji kulturalnych lokalnej społeczności poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sztuki profesjonalnej i amatorskiej aktywności obywatelskiej. Do zadań ZDK należą między innymi: współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, środowiskami artystycznymi, animatorami i twórcami kultury. Tworzenie i realizacja programu opartego na wydarzeniach artystycznych reprezentujących różne dziedziny sztuki, tworzenie warunków do kultywowania tradycji i podtrzymania postaw patriotycznych. Prowadzenie pracowni artystycznych i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowanie wystaw i innych imprez okolicznościowych, koncertów, przeglądów, festiwali i imprez kulturalnych oraz projektów muzycznych.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2022 R.**

**I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**PRZYCHODY (w ujęciu syntetycznym)**

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	%
1	Dotacja podmiotowa	845 836,00	845 836,00	100%
2	Dotacja celowa „Euro Eco Festiwal 2022”	300 000,00	300 000,00	100%
3	Dotacja celowa "Remont dachu i budynku gospodarczego amfiteatru w Złotowie"	115 000,00	115 000,00	100%



4	Dotacja z programu „Wzmocnij swoje otoczenie”	20 000,00	20 000,00	100%
5	Przychody z usług statutowych	145 200,00	137 409,58	95%
6	Pozostałe przychody operacyjne	69 478,70	68 978,70	99%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 495 514,70</b>	<b>1 487 224,28</b>	<b>99%</b>

**KOSZTY** (w ujęciu syntetycznym)

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	%
1	Amortyzacja	59 978,29	59 978,29	100%
2	Zakup materiałów i wyposażenia	141 298,15	132 493,47	94%
3	Zużycie energii	123 537,23	109 946,44	89%
4	Pozostałe usługi obce	448 837,00	440 884,28	98%
5	Zakup usług remontowych	173 020,85	146 745,64	85%
6	Inwestycje	0,00	0,00	0%
7	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	530 401,00	529 105,05	100%
8	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 970,00	4 910,75	99%
9	Pozostałe świadczenia (PPK)	410,00	408,63	100%
10	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 606,00	11 606,00	100%
11	Podatki i opłaty	20 220,77	19 005,24	94%
12	Pozostałe koszty	6 000,00	5 257,00	88%
13	Pozostałe koszty operacyjne	20,00	0,69	3%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 518 299,29</b>	<b>1 458 341,48</b>	<b>96%</b>

## Zestawienie analityczne wykonania przychodów i kosztów za 2022 r.

## PRZYCHODY w (ujęciu analitycznym)

Nazwa konta	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu na dz. 31.12.2022 r.
<b>Przychody z usług w tym:</b>	<b>142 000,00</b>	<b>137 409,58</b>
- wynajem pomieszczeń, powierzchni	110 000,00	106 196,58
- sprzedaż biletów	26 000,00	25 705,00
- pozostałe-organizacja zajęć, inne	6 000,00	5 508,00
<b>Dotacje</b>	<b>1 280 836,00</b>	<b>1 280 836,00</b>
-dotacja podmiotowa	845 836,00	845 836,00
-dotacja celowa na organizację Euro Eco Festiwal w 2022 r.	300 000,00	300 000,00
-dotacja celowa "Remont dachu i budynku gospodarczego Amfiteatru w Złotowie"	115 000,00	115 000,00
-dotacja z programu "Wzmocnij swoje toczenie"	20 000,00	20 000,00
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>69 478,70</b>	<b>68 978,70</b>
-pozostałe przychody operacyjne -inne	500,00	0,00
-darowizny	11 000,41	11 000,41
-amortyzacja	57 978,29	57 978,29
<b>RAZEM</b>	<b>1 492 314,70</b>	<b>1 487 224,28</b>
Stan konta na 01.01.2022 r.	94 192,86	94 192,86
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 586 507,56</b>	<b>1 581 417,14</b>

## KOSZTY w (ujęciu analitycznym)

Nazwa konta	Plan (po zmianach)	Wykonanie planu na dz. 31.12.2022 r.
<b>Amortyzacja</b>	<b>57 978,29</b>	57 978,29
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>141 298,15</b>	<b>132 493,47</b>
Materiały biurowe (w tym tonery)	1 700,00	1 734,78
Środki chemiczne, czystości	3 000,00	2 241,01
Materiały do bieżących napraw i remontów	8 000,00	6 133,84
Materiały dekoracyjne	2 000,00	1 241,05
Materiały szkoleniowe, literatura fachowa	0,00	0,00

Materiały na organizację imprez, wystaw, zajęć ,	6 000,00	8 196,38
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	4 313,01	4 313,01
Wyposażenie	90 000,00	92 617,82
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	5 036,64	5 036,64
-dotacja celowa rozbiórka amfiteatru	1 148,50	1 148,50
Nagrody rzeczowe	10 500,00	781,63
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	600,00	600,00
Pozostałe	9 000,00	8 448,81
<b>Zużycie energii</b>	<b>123 537,23</b>	<b>109 946,44</b>
Energia elektryczna	31 000,00	22 549,95
-dotacja celowa rozbiórka amfiteatru	742,25	742,25
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	14 294,98	14 294,98
Energia ciepła	70 000,00	66 484,93
Woda, ścieki komunalne	7 500,00	5 874,33
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>448 837,00</b>	<b>440 884,28</b>
Prowizje i opłaty bankowe	1 300,00	1 100,06
Usługi telefoniczne, internetowe	3 600,00	3 458,97
Usługi transportowe	3 500,00	2 607,19
Przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy	6 000,00	5 247,67
Usługi komunalne, wywóz śmieci	5 000,00	4 605,65
Usługi finansowo-księgowo	57 564,00	57 564,00
Usługi pocztowe i kurierskie	800,00	554,39
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	1 417,90	1 417,90
-dotacja celowa rozbiórka amfiteatru	88,40	88,40
Usługi informatyczne, ksero, poligraficzne	3 400,00	3 279,73
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	2 095,18	2 095,18
Prowadzenie zajęć, warsztatów	8 500,00	7 792,50
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	200,00	200,00
Koncerty, przedstawienia teatralne	86 400,00	84 280,00
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	98 950,00	98 950,00
Obsługa imprez plenerowych	13 000,00	11 500,00
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	38 200,00	38 200,00
Wynajem sprzętu, licencji, dzierżawa	500,00	0,00

-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	72 217,03	72 217,03
Pozostałe usługi	21 500,00	21 121,12
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	24 604,49	24 604,49
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>173 020,85</b>	<b>146 745,64</b>
-dotacja podmiotowa- zakup usług remontowych	60 000,00	33 724,79
-dotacja celowa rozbiórka amfiteatru	113 020,85	113 020,85
<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>456 647,00</b>	<b>455 544,82</b>
Wynagrodzenia osobowe	376 797,00	376 539,82
Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 155,00
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	23 850,00	23 850,00
<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 970,00</b>	<b>4 910,75</b>
Szkolenia, konferencje, warsztaty	3 500,00	3 500,00
Badania lekarskie pracowników	570,00	570,00
Świadczenia wynikające z BHP	900,00	840,75
<b>Pozostałe świadczenia (PPK)</b>	<b>410,00</b>	<b>408,63</b>
<b>Składki ZUS i FP</b>	<b>73 754,00</b>	<b>73 560,23</b>
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>11 606,00</b>	<b>11 606,00</b>


<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>20 220,77</b>	<b>19 005,24</b>
Podatki i opłaty	6 000,00	4 784,47
-dotacja celowa Euro Eco Festiwal 2022	14 220,77	14 220,77
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 257,00</b>
Podróże służbowe	300,00	0,00
Ubezpieczenie OC i majątkowe	5 000,00	4 857,00
Inne	700,00	400,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20,00</b>	<b>0,69</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 518 299,29</b>	<b>1 458 341,48</b>

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasto Złotów dla Złotowskiego Domu Kultury została przekazana w wysokości **845 836,00** zł, tj. 100 % wykonania planu. Złotowski Dom Kultury otrzymał dotacje celowe w wysokości **415 000,00** zł w tym na realizację Euro Eco Festiwal'22

w kwocie 300 000,00 zł i na remont dachu oraz budynku gospodarczego amfiteatru w Złotowie w kwocie 115 000,00 zł. Dotacje celowe zostały wydatkowane w całości. Złotowski Dom Kultury otrzymał również środki z programu „Wzmocnij swoje otoczenie” w kwocie 20 000,00 zł, które również zostały wydatkowane w 100%. ZDK osiągnął przychody z tytułu własnej działalności statutowej w wysokości **137 409,58 zł**, głównie z wynajmu pomieszczeń tj. 106 196,58 zł. Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły ogółem **530 401,00 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe 376 539,82 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 73 560,23 zł. Wykonanie planu na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowiło 100% wykonania planu. Na dzień 31.12.2022 r. stan zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę wyniósł 7 osób ( 6,75 etatu). Koszty na wynagrodzenie bezosobowe ukształtowały się na poziomie 55 155,00 zł. Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły: 132 493,47 zł. co stanowiło 97% wykonania planu. W skład struktury tego typu kosztów składały się między innymi: zakup niezbędnego wyposażenia w kwocie 92 617,82 zł, materiały na organizację imprez 8 196,38 zł., materiały do bieżących napraw i remontów w kwocie 6 133,84 zł co stanowiło 68% planu. Poziom kosztów poniesionych na zużycie energii oscylował na poziomie 89% i kwocie ogółem 109 946,44 zł. Poziom kosztów usług ukształtował się ogółem w wysokości 440 884,28zł, z czego wydatkowano min: na usługi przeglądów technicznych, konserwacji i napraw w kwocie 5 247,67 zł; usługi informatyczne, poligraficzne itp. 3 279,73 zł; usługi kulturalne (przedstawienia teatralne, koncerty) 84 280,00 zł; obsługa imprez plenerowych 11 500,00 zł, usługi finansowo-księgowo 57 564,00 zł; usługi telefoniczne 3 458,97 zł, usługi komunalne 4 605,65 zł; usługi pocztowe i kurierskie 554,39 zł, pozostałe usługi 21 121,12 zł (m in.: obsługa RODO). Ponadto ZDK zrealizowało w 56% plan na zakup usług remontowych tj. w kwocie 33 724,79. Na dzień 31.12.2022 r. dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 11 606,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu finansowego. Stan środków na rachunku bankowym Złotowskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 127 319,27 zł. Na dzień 31.12.2022 r. Zobowiązania Złotowskiego Domu Kultury wynosiły ogółem 5 499,13 zł., należności na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 625,00 zł. Na koniec roku 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne.

Złotów, dnia 07.03.2023 r.

Sporządziła:  
Katarzyna Gnat  
księgowy 

  
DYREKTOR  
Złotowskiego Domu Kultury  
Beata Reszka-Sygiel

## UZASADNIENIE

Korektę informacji z wykonania planu finansowego Złotowskiego Domu Kultury za 2022r. sporządzono gdyż ponowna weryfikacja wyliczeń wykonanych przychodów i kosztów za 2022r. wykazała rozbieżności w sporządzonej poprzednio informacji.

z poważaniem

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
*Jolanta Wiess*



Załącznik nr 3 do Sprawozdania nr 1.2023  
Burmistrza Miasta Złotowa  
z dnia 27 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ  
ZA 2022 ROK**





Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

ZCUW/MBP/3022/1/2023

URZĄD MIEJSKI  
w Złotowie  
24. 02. 2023  
podpis 2347 [signature]

Złotów, dnia 24 lutego 2023 r.

Pan

Adam Pulit

Burmistrz Miasta Złotowa

Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie w załączeniu przekazuje informację z wykonania planu finansowego za 2022r. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Złotowie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
[signature]  
Jolanta Wiśniewska

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów  
tel./fax: 67 263 28 43  
www.zcuw.zlotow.pl

**ZŁOTÓW**  
WIELKOPOLSKIE ZWIĄZKI  
dyrektor.zcuw@zlotow.pl  
ksiegowosc.zcuw@zlotow.pl  
kadry.zcuw@zlotow.pl

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. CYPRIANA NORWIDA  
W ZŁOTOWIE ZA ROK 2022r.**

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem 2/1992, prowadzoną przez organizatora – Gminę Miasto Złotów. Przedmiotem działania Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu, zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, promocji kultury oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Złotowie posiada osobowość prawną.

Głównym źródłem finansowania działalności Miejskiej Biblioteki są środki finansowe przekazywane przez organizatora w formie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą oraz realizację zadań statutowych, dotacji celowych na finansowanie inwestycji oraz realizację wskazanych zadań i programów.

Ponadto Miejska Biblioteka pozyskuje środki z prowadzonej działalności, przychody z najmu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą do sporządzenia zestawienia z wykonania planu za 2022r. są dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2022 ROK**

**I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**Zestawienie przychodów i kosztów syntetycznie**

Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31-12-2022r.	Procent wykonania
<b>I. Przychody ogółem:</b>	<b>1 064 343,47</b>	<b>1 067 612,93</b>	100,3
1. Dotacja podmiotowa	954 000,00	954 000,00	100,0
2. Przychody finansowe	0	0	0,00
3. Sprzedaż usług statutowych	21 070,00	21 299,20	101,1
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	32 308,00	32 308,00	100,0
5. Pozostałe przychody operacyjne	16 000,00	19 079,46	119,2
6. Zyski nadzwyczajne	2 250,00	2 210,80	98,2
7. środki na 01-01-2022r.	38 715,47	38 715,47	

<b>II. Koszty działalności ogółem:</b>	<b>1 034 740,13</b>	<b>1 023 683,52</b>	<b>98,9</b>
1. Wynagrodzenia	537 930,00	536 698,61	99,8
2. Pracownicze Plany Kapitałowe	1 800,00	686,89	38,2
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	96 227,00	95 468,59	99,2
3. Amortyzacja	110 703,00	110 701,87	100,0
4. Zakup materiałów i wyposażenia	66 170,00	62 726,46	103,7
5. Zakup energii	58 500,00	56 274,45	96,2
6. Usługi obce	131 330,00	130 301,91	99,2
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 100,00	6 069,00	99,5
8. Odpis na ZFŚS	18 930,13	18 930,13	100,0
9. Podatki i opłaty	20,00	15,00	75,0
10. Pozostałe koszty	4 530,00	4 486,96	99,04
11. Wartość sprzedanych książek	1 000,00	864,45	86,4
12. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	459,20	30,6

**Zestawienie kosztów i przychodów analitycznie**

**KOSZTY**

Nazwa konta	PLAN NA 2022	WYKONANIE
<b>środki trwałe</b>	<b>110 703,00</b>	<b>110 701,87</b>
amortyzacja	15 065,00	15 064,78
zbiory biblioteczne	63 330,00	63 329,09
Biblioteka Narodowa	32 308,00	32 308,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>66 170,00</b>	<b>62 726,46</b>
materiały biurowe	1 750,00	1 702,52
tonery, tusze, folie	6 620,00	6 605,95
środki chemiczne	4 000,00	3 999,36
zakup czasopism, materiałów .szkoleniowych	15 500,00	15 418,23
wyposażenie	25 000,00	21 873,84
materiały na spotkania, wystawy, zajęcia	3 600,00	3 594,32
zakup materiałów do napraw, remontów	1 700,00	1 678,68
nagrody rzeczowe	7 000,00	6 997,11
pozostałe	1 000,00	856,45
<b>Zużycie energii</b>	<b>58 500,00</b>	<b>56 274,45</b>
energia elektryczna	15 000,00	12 903,08
energia ciepła	41 000,00	41 452,29
woda, ścieki komunalne	2 500,00	1 919,08
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>131 330,00</b>	<b>130 301,91</b>
remonty , konserwacje, przeglądy techniczne	19 300,00	19 217,70
usługi pocztowe i kurierskie	2 000,00	1 197,29

usługi telefoniczne	2 300,00	2 265,50
usługi komunalne, wywóz śmieci	2 090,00	2 089,45
usługi informatyczne, ksero, poligraficzne	30 000,00	29 807,13
opłaty RTV, INTERNET	1 650,00	1 550,65
ochrona obiektów	950,00	1 033,20
koszty i prowizje bankowe	560,00	404,80
usługi finansowo-księgowe	44 280,00	44 280,00
koncerty, spotkania autorskie, warsztaty,	15 000,00	14 959,83
pozostałe usługi	13 200,00	13 496,36
<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>537 930,00</b>	<b>536 698,61</b>
wynagrodzenia osobowe	527 930,00	527 748,61
wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 950,00
<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 069,00</b>
szkolenia, konferencje, warsztaty	4 100,00	4 069,00
badania lekarskie pracowników	150,00	150,00
świadczenia wynikające z BHP	1 850,00	1 850,00
<b>Pozostałe świadczenia (PPK)</b>	<b>1 800,00</b>	<b>686,89</b>
<b>Składki ZUS i FP</b>	<b>96 227,00</b>	<b>95 468,59</b>
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>18 930,13</b>	<b>18 930,13</b>

<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>20,00</b>	<b>15,00</b>
podatki i opłaty	20,00	15,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 486,96</b>
podróże służbowe	1 300,00	1 296,04
ubezpieczenie OC i majątkowe	850,00	845,92
składki PZB	280,00	280,00
nagrody w konkursach	1 500,00	1 500,00
inne	600,00	565,00
<b>Wartość sprzedanych książek, kalendarzy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>864,45</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>459,20</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 034 740,13</b>	<b>1 023 683,52</b>

**PRZYCHODY**

Nazwa konta	PLAN NA 2022	WYKONANIE
<b>Stan konta na 01-01-2022 r.</b>	<b>38 715,47</b>	<b>38 715,47</b>
sprzedaż usług statutowych	21 070,00	21 299,20



kary, upomnienia	7 500,00	8 016,00
ksero, wydruki	2 800,00	2 653,20
opłaty za karty czytelnika	170,00	160,00
czynsz za wynajem pomieszczeń	9 600,00	9 600,00
sprzedaż książek, kalendarzy	1 000,00	870,00
<b>Dotacje</b>	<b>986 308,00</b>	<b>986 308,00</b>
-dotacja podmiotowa	914 000,00	914 000,00
-dotacja Starostwo Powiatowe	40 000	40 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	32 308	32 308
<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>2 250</b>	<b>2 210,80</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 079,46</b>
-amortyzacja		15 064,78
-darowizna		1 376,00
-inne		2 638,68
<b>RAZEM</b>	<b>1 064 343,47</b>	<b>1 067 612,93</b>

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Złotowie w 2022 roku to głównie dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Złotów w kwocie 954 000zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 32 308zł. Pozostałe przychody stanowią 4,0% ogółu przychodów. Biblioteka z powodu uszkodzeń sprzętu komputerowego i telefonicznego przez burzę otrzymała odszkodowanie w kwocie 2 210zł.

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w 2022 roku zrealizowane zostały zgodnie z planem. Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, jest to kwota 632 854,09 co stanowi ponad połowę wszystkich kosztów 61,8%. Koszty usług obcych 130 301,91zł są to głównie usługi remontowe, przeglądy techniczne, konserwacje, usługi pocztowe i telefoniczne, informatyczne, finansowo-księgowo, dzierżawa i najem terminali, warsztaty i spotkania autorskie.

### Stan środków finansowych na dzień 31.12.2022r :

- na rachunku podstawowym 45 674,83zł,
- na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 933,84zł.

### Stan magazynowy na 31.12.2022r. – 4 720,08zł.

#### Na 31-12-2022r. stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:

- należności niewymagalne – 7,75 zł
- należności wymagalne -nie wystąpiły.
- zobowiązania niewymagalne- 4 274,10zł

-zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2022r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida zatrudnionych było 11 osób na 10 etatach.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiese*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Złotowie

*Karolina Bartosz*



Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

ZCUW/MBP/3022/1/2023



Złotów, dnia 6 marca 2023r.r.

Adam Pulit

Burmistrz Miasta Złotowa

Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie w załączeniu przekazuje korektę informacji z wykonania planu finansowego za 2022r. Miejskiej Biblioteki Publicznej im.C. Norwida w Złotowie.

z poważaniem

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiese*



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. CYPRIANA NORWIDA  
W ŻŁOTOWIE ZA ROK 2022r.**

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Żłotowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem 2/1992, prowadzoną przez organizatora – Gminę Miasto Żłotów. Przedmiotem działania Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu, zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki, promocji kultury oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Żłotowie posiada osobowość prawną.

Głównym źródłem finansowania działalności Miejskiej Biblioteki są środki finansowe przekazywane przez organizatora w formie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą oraz realizację zadań statutowych, dotacji celowych na finansowanie inwestycji oraz realizację wskazanych zadań i programów.

Ponadto Miejska Biblioteka pozyskuje środki z prowadzonej działalności, przychody z najmu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą do sporządzenia zestawienia z wykonania planu za 2022r. są dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2022 ROK**

**I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**Zestawienie przychodów i kosztów syntetycznie**

Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31-12-2022r.	Procent wykonania
<b>I. Przychody ogółem:</b>	<b>1 064 343,47</b>	<b>1 067 612,93</b>	100,3
1. Dotacja podmiotowa	954 000,00	954 000,00	100,0
2. Przychody finansowe	0	0	0,00
3. Sprzedaż usług statutowych	21 070,00	21 299,20	101,1
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	32 308,00	32 308,00	100,0
5. Pozostałe przychody operacyjne	16 000,00	19 079,46	119,2
6. Zyski nadzwyczajne	2 250,00	2 210,80	98,2
7. środki na 01-01-2022r.	38 715,47	38 715,47	

<b>II. Koszty działalności ogółem:</b>	<b>1 034 740,13</b>	<b>1 022 407,28</b>	<b>98,8</b>
1. Wynagrodzenia	537 930,00	536 698,61	99,8
2. Pracownicze Plany Kapitałowe	1 800,00	686,89	38,2
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	96 227,00	95 468,59	99,2
3. Amortyzacja	110 703,00	110 701,87	100,0
4. Zakup materiałów i wyposażenia	66 170,00	62 726,46	103,7
5. Zakup energii	58 500,00	55 000,71	94,0
6. Usługi obce	131 330,00	130 301,91	99,2
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 100,00	6 069,00	99,5
8. Odpis na ZFŚS	18 930,13	18 930,13	100,0
9. Podatki i opłaty	20,00	15,00	75,0
10. Pozostałe koszty	4 530,00	4 486,96	99,04
11. Wartość sprzedanych książek	1 000,00	861,95	86,2
12. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	459,20	30,6

### Zestawienie kosztów i przychodów analitycznie

#### KOSZTY

Nazwa konta	PLAN NA 2022	WYKONANIE
<b>środki trwałe</b>	<b>110 703,00</b>	<b>110 701,87</b>
amortyzacja	15 065,00	15 064,78
zbiory biblioteczne	63 330,00	63 329,09
Biblioteka Narodowa	32 308,00	32 308,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>66 170,00</b>	<b>62 726,46</b>
materiały biurowe	1 750,00	1 702,52
tonery, tusze, folie	6 620,00	6 605,95
środki chemiczne	4 000,00	3 999,36
zakup czasopism, materiałów .szkoleniowych	15 500,00	15 418,23
wyposażenie	25 000,00	21 873,84
materiały na spotkania, wystawy, zajęcia	3 600,00	3 594,32
zakup materiałów do napraw, remontów	1 700,00	1 678,68
nagrody rzeczowe	7 000,00	6 997,11
pozostałe	1 000,00	856,45
<b>Zużycie energii</b>	<b>58 500,00</b>	<b>55 000,71</b>
energia elektryczna	15 000,00	12 588,50
energia ciepła	41 000,00	40 547,73
woda, ścieki komunalne	2 500,00	1 864,48
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>131 330,00</b>	<b>130 301,91</b>
remonty , konserwacje, przeglądy techniczne	19 300,00	19 217,70
usługi pocztowe i kurierskie	2 000,00	1 197,29

usługi telefoniczne	2 300,00	2 265,50
usługi komunalne, wywóz śmieci	2 090,00	2 089,45
usługi informatyczne, ksero, poligraficzne	30 000,00	29 807,13
opłaty RTV, INTERNET	1 650,00	1 550,65
ochrona obiektów	950,00	1 033,20
koszty i prowizje bankowe	560,00	404,80
usługi finansowo-księgowo	44 280,00	44 280,00
koncerty, spotkania autorskie, warsztaty, pozostałe usługi	15 000,00 13 200,00	14 959,83 13 496,36
<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>537 930,00</b>	<b>536 698,61</b>
wynagrodzenia osobowe	527 930,00	527 748,61
wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 950,00
<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 069,00</b>
szkolenia, konferencje, warsztaty	4 100,00	4 069,00
badania lekarskie pracowników	150,00	150,00
świadczenia wynikające z BHP	1 850,00	1 850,00
<b>Pozostałe świadczenia (PPK)</b>	<b>1 800,00</b>	<b>686,89</b>
<b>Składki ZUS i FP</b>	<b>96 227,00</b>	<b>95 468,59</b>
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>18 930,13</b>	<b>18 930,13</b>

<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>20,00</b>	<b>15,00</b>
podatki i opłaty	20,00	15,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 486,96</b>
podróże służbowe	1 300,00	1 296,04
ubezpieczenie OC i majątkowe	850,00	845,92
składki PZB	280,00	280,00
nagrody w konkursach	1 500,00	1 500,00
inne	600,00	565,00
<b>Wartość sprzedanych książek, kalendarzy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>861,95</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>459,20</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 034 740,13</b>	<b>1 022 407,28</b>

## PRZYCHODY

Nazwa konta	PLAN NA 2022	WYKONANIE
Stan konta na 01-01-2022 r.	38 715,47	38 715,47
sprzedaż usług statutowych	21 070,00	21 299,20

kary, upomnienia	7 500,00	8 016,00
ksero, wydruki	2 800,00	2 653,20
opłaty za karty czytelnika	170,00	160,00
czynsz za wynajem pomieszczeń	9 600,00	9 600,00
sprzedaż książek, kalendarzy	1 000,00	870,00
<b>Dotacje</b>	<b>986 308,00</b>	<b>986 308,00</b>
-dotacja podmiotowa	914 000,00	914 000,00
-dotacja Starostwo Powiatowe	40 000	40 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	32 308	32 308
<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>2 250</b>	<b>2 210,80</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 079,46</b>
-amortyzacja		15 064,78
-darowizna		1 376,00
-inne		2 638,68
<b>RAZEM</b>	<b>1 064 343,47</b>	<b>1 067 612,93</b>

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Złotowie w 2022 roku to głównie dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Złotów w kwocie 954 000zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 32 308zł. Pozostałe przychody stanowią 4,0% ogółu przychodów. Biblioteka z powodu uszkodzeń sprzętu komputerowego i telefonicznego przez burzę otrzymała odszkodowanie w kwocie 2 210zł.

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w 2022 roku zrealizowane zostały zgodnie z planem. Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, jest to kwota 632 854,09 co stanowi ponad połowę wszystkich kosztów 61,8%. Koszty usług obcych 130 301,91zł są to głównie usługi remontowe, przeglądy techniczne, konserwacje, usługi pocztowe i telefoniczne, informatyczne, finansowo-księgowo, dzierżawa i najem terminali, warsztaty i spotkania autorskie.

### Stan środków finansowych na dzień 31.12.2022r :

- na rachunku podstawowym 45 674,83zł,
- na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 933,84zł.

### Stan magazynowy na 31.12.2022r. – 4 720,08zł.

#### Na 31-12-2022r. stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:

- należności niewymagalne – 7,75 zł
- należności wymagalne -nie wystąpiły.
- zobowiązania niewymagalne- 4 274,10zł

- -zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły.
- Na dzień 31 grudnia 2022r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida zatrudnionych było
- 11 osób na 10 etatach.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jolanta Wiese*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Złotowie  
*Karolina Bartosz*  
Karolina Bartosz





Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

ZCUW/MBP/3022/1/2023

#### UZASADNIENIE

Korektę informacji z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im.C.Norwida w Złotowie za 2022r. sporządzono, gdyż ponowna weryfikacja wycień wykonanych przychodów i kosztów za 2022r. wykazała rozbieżności w sporządzonej poprzednio informacji.

z poważaniem

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Janina Wiśniewska*

Załącznik nr 4 do Sprawozdania nr 1.2023  
Burmistrza Miasta Złotowa  
z dnia 27 marca 2023 r.



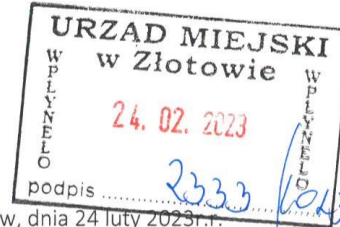
**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
MUZEUM ZIEMI  
ZŁOTOWSKIEJ  
ZA 2022 ROK**





Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

ZCUW/MZZ/3022/1/2023



Złotów, dnia 24 lutego 2023r.

Pan

Adam Pulit

Burmistrz Miasta Złotowa

Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie w załączeniu przekazuje informację z wykonania planu finansowego za 2022r. Muzeum Ziemi Złotowskiej.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiese*



Muzeum Ziemi Złotowskiej  
ul. Wojska Polskiego 2a, 77 - 400 Złotów  
www.muzeum-zlotow.pl, tel. 67 263 28 72, dyrektor@muzeum-zlotow.pl  
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8-16, sobota 10-14  
dyrektor: Kamila Krzanik-Dworanowska

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ W ZŁOTOWIE ZA 2022r.**

Muzeum Ziemi Złotowskiej to samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury organizatora Gminy Miasto Złotów pod numerem 3 z datą wpisu 5 września 1991 roku.

Muzeum prowadzi działalność kulturalną w zakresie organizowania wystaw czasowych, imprez okolicznościowych, oprowadzania wycieczek, lekcji muzealnych.

Celem instytucji jest trwała ochrona zabytków, informowanie o walorach i treściach gromadzonych w Muzeum dzieł i eksponatów.

Zadaniem Muzeum jest również rozpowszechnianie kultury regionalnej i polskiej.

Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

środki finansowe przekazywane przez Organizatora w formie dotacji:

- podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
- celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Przychody z prowadzonej działalności, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą do sporządzenia zestawienia z wykonania planu za 2022 r. są dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2022 ROK****I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA****Zestawienie przychodów i kosztów w 2022 r. syntetycznie**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procent wykonania
<b>I. Przychody ogółem:</b>	<b>1 051 635,62</b>	<b>1 057 447,05</b>	101,00
1. Dotacja podmiotowa	782 000,00	782 000,00	100,00
2. Dotacja celowa	75 000,00	75 000,00	100,00
3. Przychody finansowe	0,00	0,00	0
4.. Przychody ze sprzedaży	65 000,00	70 636,71	108,7
5.. Pozostałe przychody operacyjne	30 500,00	30 674,20	100,6
6.. Środki na 01-01-2022 r.	99 136,14	99 136,14	0
<b>II. Koszty działalności ogółem:</b>	<b>1 046 101,59</b>	<b>1 020 434,98</b>	97,6
1. Wynagrodzenia	502 700,00	501 714,86	99,8
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	90 500,00	87 713,39	96,9
3. Amortyzacja	21 060,0	19 996,53	94,9
4. Zakup materiałów i wyposażenia	91 746,38	83 073,85	90,5
5. Zakup energii	56 900,00	54 911,70	96,5
6. Zakup usług obcych	205 422,60	196 236,41	95,5
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 330,00	2 091,77	89,8
8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 491,11	16 491,11	100,0
9. Pracownicze Plany Kapitałowe	800,00	641,82	80,2
10. Podatki i opłaty	270,00	262,18	97,1
10. Pozostałe koszty	8 880,50	8 287,99	93,3
12. Wartość sprzedanych towarów	35 000,00	36 735,85	105,0
13. Koszty finansowe	1,00	0,66	66,0
14. Pozostałe koszty operacyjne	14 000,00	12 276,86	87,7

## Zestawienie przychodów i kosztów w 2022 r. analitycznie

## KOSZTY

NAZWA KONTA	Plan	Wykonanie
<b>środki trwałe</b>	<b>21 060,00</b>	<b>19 996,53</b>
Amortyzacja	1 960,00	1 959,33
Księgozbiór	11 000,00	9 959,20
zakup eksponatów muzealnych	8 100,00	8 078,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>91 746,38</b>	<b>83 073,85</b>
Materiały biurowe	3 000,00	2 317,35
Tonery, tusze, folie	3 000,00	2 755,88
Środki chemiczne, czystości	700,00	563,83
Zakup czasopism, materiałów. szkoleniowych	300,00	200,00
Wyposażenie	54 000,00	51 269,79
Materiały na spotkania, wystawy, zajęcia	10 000,00	8 749,09
Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego	246,38	246,38
Zakup materiałów do napraw, remontów	4 500,00	4 365,26
Nagrody rzeczowe -konkursy	1 000,00	914,88
Pozostałe	15 000,00	11 691,39
<b>Zużycie energii</b>	<b>56 900,00</b>	<b>54 911,70</b>
Energia elektryczna	14 000,00	12 452,23
Energia cieplna	8 400,00	7 084,74
Zużycie gazu	33 000,00	33 946,80
Woda, ścieki komunalne	1 500,00	1 427,93
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>205 422,60</b>	<b>196 236,41</b>
Remonty , konserwacje, przeglądy techniczne	5 000,00	4 989,46
Usługi pocztowe i kurierskie	3 200,00	2 848,44
Usługi telefoniczne	3 200,00	3 001,38
Usługi komunalne, wywóz śmieci	2 300,00	2 089,40
Usługi informatyczne, ksero, poligraficzne wydawnicze	8 000,00	7 733,00
Ochrona obiektów, opłaty RTV, INTERNET	1 500,00	1 273,56
Opłaty bankowe	750,00	781,83
slugi finansowo-księgowo	26 000,00	25 977,60
Koncerty, spotkania autorskie, warsztaty,	28 000,00	27 208,00
Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego	6 800,00	6 800,00
Konserwacja muzealiów	0,00	0,00
Pozostałe usługi	68 000,00	60 861,14
Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego	52 672,60	52 672,60
<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>502 700,00</b>	<b>501 714,86</b>
Wynagrodzenia osobowe	450 200,00	450 034,86
Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 180,00
Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego	13 500,00	13 500,00

Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 330,00	2 091,77
Szkolenia, konferencje, warsztaty	1 300,00	1 117,60
Badania lekarskie pracowników	200,00	150,00
Świadczenia BHP	830,00	824,17
<b>Pozostałe świadczenia (PPK)</b>	<b>800,00</b>	<b>641,82</b>
<b>Składki ZUS i FP</b>	<b>90 500,00</b>	<b>87 713,39</b>
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>16 491,11</b>	<b>16 491,11</b>

<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>262,18</b>	<b>262,18</b>
Podatki i opłaty	270,00	262,18
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>8 880,50</b>	<b>8 287,99</b>
Podróże służbowe	4 700,00	4 149,49
Ubezpieczenie OC i majątkowe	700,00	658,00
<b>Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego</b>	<b>280,50</b>	<b>280,50</b>
nagrody w konkursach	1 400,00	1 400,00
<b>Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Pozostałe	300,00	300,00
<b>Wartość sprzedanych towarów</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 735,85</b>
Książek wydanych przez Muzeum		15 555,37
Książek do odsprzedaży		158,97
Pamiątek, map, kalendarzy, pocztówek		21 021,51
<b>Koszty finansowe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,66</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 276,86</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 046 093,77</b>	<b>1 020 434,98</b>

## PRZYCHODY

Nazwa konta	Plan	Wykonanie
<b>Stan konta na 01-01-2022 r.</b>	<b>99 136,14</b>	<b>99 136,14</b>
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 636,71</b>
Książek		25 371,00
Biletów		8 175,00
Pamiątek, map, kalendarzy, pocztówek		32 499,71
Wypożyczenie rowerów		1 784,00
Warsztaty, lekcje, usługa przewodnika, wynajem sali		2 807,00
<b>Dotacje</b>	<b>856 999,48</b>	<b>856 999,48</b>
Dotacja podmiotowa	782 000,00	782 000,00
Dotacja celowa	74 999,48	74 999,48
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 674,20</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 051 635,62</b>	<b>1 057 446,53</b>

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie w 2022 roku 958 310,91 zł to głównie dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Złotów w kwocie 782 000 zł stanowiąca 81,6% ogółu przychodów.

Przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 70 636,71 zł to 7,4% przychodów oraz dotacja celowa w kwocie 75 000 zł na realizację zadania – „Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego”.

Pozostałe przychody, które stanowią 3,2% ogółu przychodów to: amortyzacja – 1 226,27 zł; darowizny księgozbioru muzealnego - 9 524,50 zł; opłaty pocztowe - 1629,90 zł; inne – 18 293,53 zł (przekazane do odsprzedaży kalendarze i inne towary, nagroda finansowa dla laureata XXII edycji konkursu „Działania proekologiczne i pro kulturowe”, refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu).

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Muzeum w 2022 roku zrealizowane zostały zgodnie z planem. Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, jest to kwota 590 070,07 zł co stanowi ponad połowę wszystkich kosztów 57,8%.

Koszty usług obcych 196 236,41 zł są to głównie usługi remontowe, przeglądy techniczne, konserwacje, usługi pocztowe i telefoniczne, informatyczne, finansowo-księgowe, sprzątanie pomieszczeń, dzierżawa i najem terminali.

Koszt usług obcych i wynagrodzeń bezosobowych w porównaniu do 2021 r. jest dużo wyższy z uwagi na realizację zadania „Turniej Husarski o ognistą kulę Grudzińskiego”, oraz obchodów 60-lecia Muzeum. W 2022 r. została przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów muzealnych, ustalono braki zbiorów na kwotę 1 525,24 zł, które stanowią należności niewymagalne.

### Stan środków finansowych na 31.12.2022 r:

- na rachunku podstawowym 46 233,25 zł,
- na rachunku Zakładowego Funduszu Socjalnego 86,36 zł,
- gotówka w kasach 1 072,82 zł

Wartość towarów znajdujących się w magazynie Muzeum – 70 972,22 zł.

### Stan należności na 31-12-2022 r.

- należności wymagalne – nie wystąpiły
- należności niewymagalne - 4 568,39 zł

### Stan zobowiązań na 31-12-2022 r.:

- zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły
- zobowiązania niewymagalne – 9 584,25 zł

W Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie na 31-12-2022 r. zatrudnionych było 10 osób na 8,75 etatu.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiese*

DYREKTOR MUZEUM

*Krzanić*  
Kamila Krzanik-Dworanowska





Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

ZCUW/MZZ/3022/1/2023

Złotów, dnia 6 marca 2023r.r.



Pan

Adam Pulit

Burmistrz Miasta Złotowa

Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie w załączeniu przekazuje korektę informacji z wykonania planu finansowego za 2022r. Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie.

z poważaniem

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jolanta Wiśniewska*



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM ZIEMI ŻŁOTOWSKIEJ W ŻŁOTOWIE ZA 2022r.**

Muzeum Ziemi Żłotowskiej to samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury organizatora Gminy Miasto Żłotów pod numerem 3 z datą wpisu 5 września 1991 roku.

Muzeum prowadzi działalność kulturalną w zakresie organizowania wystaw czasowych, imprez okolicznościowych, oprowadzania wycieczek, lekcji muzealnych.

Celem instytucji jest trwała ochrona zabytków, informowanie o walorach i treściach gromadzonych w Muzeum dzieł i eksponatów.

Zadaniem Muzeum jest również rozpowszechnianie kultury regionalnej i polskiej.

Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

środki finansowe przekazywane przez Organizatora w formie dotacji:

- podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
- celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Przychody z prowadzonej działalności, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą do sporządzenia zestawienia z wykonania planu za 2022r. są dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2022 ROK****I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA****Zestawienie przychodów i kosztów w 2022r. syntetycznie**

Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania
<b>I. Przychody ogółem:</b>	<b>1 051 635,62</b>	<b>1 057 401,68</b>	101,5
1. Dotacja podmiotowa	782 000,00	782 000,00	100,00
2. Dotacja celowa	75 000,00	74 999,48	100,00
3. Przychody finansowe	0,00	0,00	0
4.. Przychody ze sprzedaży	65 000,00	70 591,86	108,6
5.. Pozostałe przychody operacyjne	30 500,00	30 674,20	100,6
6.. Środki na 01-01-2022r.	99 136,14	99 136,14	0
<b>II. Koszty działalności ogółem:</b>	<b>1 046 101,59</b>	<b>1 020 262,56</b>	97,6
1. Wynagrodzenia	502 700,00	501 714,86	99,8
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	90 500,00	87 713,39	96,9
3. Amortyzacja	21 060,00	19 996,53	94,9
4. Zakup materiałów i wyposażenia	91 746,38	83 073,85	90,5
5. Zakup energii	56 900,00	54 911,70	96,5
6. Zakup usług obcych	205 422,60	196 236,41	95,5
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 330,00	2 091,77	89,8
8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 491,11	16 491,11	100,0
9. Pracownicze Plany Kapitałowe	800,00	641,82	80,2
10. Podatki i opłaty	270,00	262,18	97,1
10. Pozostałe koszty	8 880,50	8 287,99	93,3
12. Wartość sprzedanych towarów	35 000,00	36 563,34	104,5
13. Koszty finansowe	1,00	0,66	66,0
14. Pozostałe koszty operacyjne	14 000,00	12 276,86	87,7

**Zestawienie przychodów i kosztów w 2022r. analitycznie****KOSZTY**

NAZWA KONTA	Plan	Wykonanie
<b>środki trwałe</b>	<b>21 060,00</b>	<b>19 996,53</b>
Amortyzacja	1 960,00	1 959,33
Księgozbiór	11 000,00	9 959,20
zakup eksponatów muzealnych	8 100,00	8 078,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>91 746,38</b>	<b>83 073,85</b>
Materiały biurowe	3 000,00	2 317,35
Tonery, tusze, folie	3 000,00	2 755,88
Środki chemiczne, czystości	700,00	563,83
Zakup czasopism, materiałów. szkoleniowych	300,00	200,00
Wyposażenie	54 000,00	51 269,79

Materiały na spotkania, wystawy, zajęcia	10 000,00	8 749,09
Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego	246,38	246,38
Zakup materiałów do napraw, remontów	4 500,00	4 365,26
Nagrody rzeczowe -konkursy	1 000,00	914,88
Pozostałe	15 000,00	11 691,39
<b>Zużycie energii</b>	<b>56 900,00</b>	<b>54 911,70</b>
Energia elektryczna	14 000,00	12 452,23
Energia ciepła	8 400,00	7 084,74
Zużycie gazu	33 000,00	33 946,80
Woda, ścieki komunalne	1 500,00	1 427,93
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>205 422,60</b>	<b>196 236,41</b>
Remonty , konserwacje, przeglądy techniczne	5 000,00	4 989,46
Usługi pocztowe i kurierskie	3 200,00	2 848,44
Usługi telefoniczne	3 200,00	3 001,38
Usługi komunalne, wywóz śmieci	2 300,00	2 089,40
Usługi informatyczne, ksero, poligraficzne wydawnicze	8 000,00	7 733,00
Ochrona obiektów, opłaty RTV, INTERNET	1 500,00	1 273,56
Opłaty bankowe	750,00	781,83
Usługi finansowo-księgowe	26 000,00	25 977,60
Koncerty, spotkania autorskie, warsztaty,	28 000,00	27 208,00
Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego	6 800,00	6 800,00
Konserwacja muzealiów	0,00	0,00
Pozostałe usługi	68 000,00	60 861,14
Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego	52 672,60	52 672,60
<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>502 700,00</b>	<b>501 714,86</b>
Wynagrodzenia osobowe	450 200,00	450 034,86
Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 180,00
Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego	13 500,00	13 500,00
<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 330,00</b>	<b>2 091,77</b>
Szkolenia, konferencje, warsztaty	1 300,00	1 117,60
Badania lekarskie pracowników	200,00	150,00
Świadczenia BHP	830,00	824,17
<b>Pozostałe świadczenia (PPK)</b>	<b>800,00</b>	<b>641,82</b>
<b>Składki ZUS i FP</b>	<b>90 500,00</b>	<b>87 713,39</b>
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>16 491,11</b>	<b>16 491,11</b>
<b>Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>262,18</b>	<b>262,18</b>
Podatki i opłaty	270,00	262,18
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>8 880,50</b>	<b>8 287,99</b>
Podróże służbowe	4 700,00	4 149,49
Ubezpieczenie OC i majątkowe	700,00	658,00
Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego	280,50	280,50
nagrody w konkursach	1 400,00	1 400,00
Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego	1 500,00	1 500,00
Pozostałe	300,00	300,00
<b>Wartość sprzedanych towarów</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 563,43</b>
Książek wydanych przez Muzeum		15 555,37
Książek do odsprzedaży		158,97

Pamiątek, map, kalendarzy, pocztówek		20 849,09
<b>Koszty finansowe</b>	1,00	0,66
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 276,86</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 046 093,77</b>	<b>1 020 262,56</b>

**PRZYCHODY**

Nazwa konta	Plan	Wykonanie
<b>Stan konta na 01-01-2022 r.</b>	<b>99 136,14</b>	<b>99 136,14</b>
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 591,86</b>
Książek		25 351,15
Biletów		8 175,00
Pamiątek, map, kalendarzy, pocztówek		32 499,71
Wypożyczenie rowerów		1 759,00
Warsztaty, lekcje, usługa przewodnika, wynajem sali		2 807,00
<b>Dotacje</b>	<b>856 999,48</b>	<b>856 999,48</b>
Dotacja podmiotowa	782 000,00	782 000,00
Dotacja celowa	74 999,48	74 999,48
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 674,20</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 051 635,62</b>	<b>1 057 401,68</b>

**II. CZĘŚĆ OPISOWA**

Przychody Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie w 2022 roku w kwocie 958 265,54 zł to głównie dotacja podmiotowa z Gminy Miasto Złotów w kwocie 782 000 zł stanowiąca 81,6% ogółu przychodów.

Przychody ze sprzedaży towarów w kwocie 70 591,86 to 7,4% przychodów oraz dotacja celowa w kwocie 74 999,48 zł na realizację zadania – „Turniej husarski o ognistą kulę Grudzińskiego”.

Pozostałe przychody, które stanowią 3,2% ogółu przychodów to :

- amortyzacja – 1 226,27
- darowizny księgozbioru muzealnego -9 524,50
- opłaty pocztowe - 1 629,90
- inne – 18 293,53 zł (przekazane do odsprzedaży kalendarze i inne towary, nagroda finansowa dla laureata XXII edycji konkursu „Działania proekologiczne i pro kulturowe”, refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu.

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Muzeum w 2022 roku zrealizowane zostały zgodnie z planem. Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 590 070,07 zł co stanowi ponad połowę wszystkich kosztów 57,8%.

Koszty usług obcych 196 236,41 zł są to głównie usługi remontowe, przeglądy techniczne, konserwacje, usługi pocztowe i telefoniczne, informatyczne, finansowo-księgowo, sprzątnięcie pomieszczeń, dzierżawa i najem terminali.

Koszt usług obcych i wynagrodzeń bezosobowych w porównaniu do 2021r jest dużo wyższy z uwagi na realizację zadania – „Turniej Husarski o ognistą kulę Grudzińskiego”, oraz obchodów 60-lecia Muzeum.

W związku z umową najmu pomieszczeń przy Placu Paderewskiego 13 zawartą w dniu 1 września 2022r. została wpłacona kaucja celem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu najmu.

W 2022r. została przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów i eksponatów muzealnych ustalono braki zbiorów na kwotę 1 525,24zł, które stanowią należności niewymagalne.

Stan środków finansowych na 31.12.2022r:

- na rachunku podstawowym 46 233,25zł,
- na rachunku Zakładowego Funduszu Socjalnego 86,36zł,
- gotówka w kasach 1 072,82zł

Wartość towarów znajdujących się w magazynie Muzeum – 70 972,22zł.

Stan należności na 31-12-2022r.

- należności wymagalne – nie wystąpiły
- należności niewymagalne -4 568,39zł;

Stan zobowiązań na 31-12-2022r.:

- zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły
- zobowiązania niewymagalne – 9 584,25zł

W Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie na 31-12-2022r. zatrudnionych było 10 osób na 8,75 etatu.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jolanta Wiese*

DYREKTOR MUZEUM  
*Krzysztof*  
Kamilla Krzanik-Dworanowska



Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

ZCUW/MZZ/3022/1/2023

#### UZASADNIENIE

Korektę informacji z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie za 2022r. sporządzono, gdyż ponowna weryfikacja wyliczeń wykonanych przychodów i kosztów za 2022r. wykazała rozbieżności w sporządzonej poprzednio informacji.

z poważaniem

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiese*

Załącznik nr 5 do Sprawozdania nr 1.2023  
Burmistrza Miasta Złotowa  
z dnia 27 marca 2023 r.



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
GMINY MIASTO ZŁOTÓW  
W 2022 ROK**



Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku według sposobu zagospodarowania przedstawia tabela poniżej:

Tabela nr 1. Grunty według sposobu zagospodarowania

Grunty według sposobu zagospodarowania	Łączna ilość w ha	
	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1. Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych	386	401,4
2. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste	29	28
3. Grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Złotów	0,4	0,6
<b>Razem:</b>	<b>415,4</b>	<b>430,0</b>

Do wyceny wartości gruntów przyjęto średnią cenę sprzedaży w 2022 roku, która była na poziomie 145,00 zł/m<sup>2</sup> powierzchni, tj. 1 450 000 zł/ha x 430,0 ha = 623 500 000,00 zł

W okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r dokonano następujących transakcji w obrocie nieruchomościami:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców: 18
- sprzedaż lokali mieszkalnych (tryb przetargowy): 1
- sprzedaż działek w przetargach: 2
- zamiana gruntu: 1
- powiększenie siedliska: 5
- ustanowienie odpłatnej służebności na gruncie Gminy Miasto Złotów: 9
- zakup nieruchomości do zasobu Gminy Miasto Złotów: 9
- aport i przeniesienie własności na rzecz ZTBS: 1
- sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego: 1

Kolejna tabela obrazuje wartość obiektów komunalnych, budowli i urządzeń technicznych wg wartości księgowych netto.

Tabela nr 2. Obiekty komunalne wg wartości księgowej 2022 roku

Rodzaj środka trwałego	Wartość księgowa netto w tys. zł	
	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
<b>I. Obiekty komunalne:</b>	<b>46 165,5</b>	<b>41 920,0</b>
w tym:		
- budynki mieszkalne	5 064,8	5 133,5
- budynki niemieszkalne, budowle	5 603,6	4 641,8
- obiekty przedszkolne i szkolne	13 079,3	11 086,5
- ośrodki kultury	1 060,9	1 503,0
- obiekty sportowe i rekreacyjne	21 356,9	19 555,2
<b>II. Urządzenia techniczne:</b>	<b>49 005,0</b>	<b>48 798,10</b>
w tym:		
- oświetlenie:	2 592,7	2 481,4
- składowisko odpadów:	525,7	238,5
- nawierzchnie ulic i chodniki:	45 886,6	46 078,2
<b>Ogółem:</b>	<b>95 170,5</b>	<b>90 718,10</b>

Przyczyny zmian wartości obiektów i budowli komunalnych oraz urządzeń technicznych niezwiązanych z amortyzacją, czyli stopniem ich zużycia:

1. Wartość budynków mieszkalnych:
  - a) zwiększyła się z powodu:
    - przyjęcia na stan lokalu mieszkalnego po zmarłym mieszkańcu (ul. Bohaterów Westerplatte),
    - podłączenia lokali komunalnych do sieci c.o. (ul. Stary Rynek 7),
    - przyłącza instalacji gazowej do budynku (ul. Obrońców Warszawy 35),
    - podłączenia lokali komunalnych do sieci c.o. (ul. Piotra Skargi 3),
    - modernizacji lokali mieszkalnych (wydzielenie i wykonanie łazienek) (ul. Domańskiego 10),
    - podłączenie budynku do sieci c.o. (Pl. Kościuszki 6A),
  - b) zmniejszyła się z powodu:
    - sprzedaży 19 lokali mieszkalnych (18 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców i 1 lokal w trybie przetargowym);
2. Wartość budynków niemieszkalnych zmniejszyła się w związku ze sprzedażą budynku gospodarczego przy ul. Kująńskiej 58 i rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Kująńskiej 22;

3. Wartość obiektów przedszkolnych i szkolnych zmniejszyła się w wyniku amortyzacji, jednakże na Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie dokonano wymiany dachu, co spowodowało zwiększenie wartości tego obiektu;
4. Wartość księgową netto obiektów kultury zwiększyła się w wyniku korekty amortyzacji budynku przy ul. Grochowskiego 17 (Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie) po dokonanej ponownej weryfikacji dokumentacji (zmniejszenie amortyzacji w stosunku do 2021 roku);
5. Zwiększenie nawierzchni ulic i chodników nastąpiło w wyniku utwardzenia nawierzchni ulicy Grochowskiego, utwardzenia powierzchni na działce nr 164/15, przebudowy drogi gminnej nr 120113P w Złotowie (ul. Zamkowa) oraz budowy chodnika na osiedlu Chojnicka II;
6. W urządzeniach technicznych w zakresie oświetlenia przyjęto na stan oświetlenie na ul. Wodociągowej 13-15.

**Dane o dochodach uzyskanych w 2022 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:**

**1. Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:**

- ✓ wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 092 364,53 zł (plan: 1 400 000,00 zł);
- ✓ wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 198 890,46 zł (plan: 310 000,00 zł);

Dochody z opłaty przekształceniowej powstały w związku z wejściem w życie ustawy z dnia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów<sup>1</sup>. W roku 2022 powyższy dochód został pomniejszony poprzez wprowadzone zmiany o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, a dotyczył między innymi sposobu opodatkowania VAT opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Roczna opłata przekształceniowa za rok 2022 została również pomniejszona w związku z art.9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która umożliwia zastosowanie bonifikaty w wysokości 99% w odniesieniu do możliwości udzielenia zgody na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej osobom posiadającym kartę dużej rodziny oraz posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. Ogółem w 2022 roku zostały złożone 23 wnioski z zamiarem wniesienia opłaty jednorazowej z uwzględnieniem przedmiotowej bonifikaty.

- ✓ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 26 858,44 zł (plan: 27 131,05 zł), w sprzedaż drewna 21 728,36 zł.

W 2022 roku w ramach realizacji planu sprzedaży mienia Gminy Miasto Złotów dokonano m.in.:

- sprzedaży 18 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców o łącznej wartości 895 498,55 zł (w tym należności długoterminowe w wysokości 398 133,00 zł),

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów<sup>1</sup> ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 139 ze zmianami)

- sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym o wartości 71 000,00 zł,
- sprzedaży 2 działek gruntu w trybie przetargowym o wartości 249 997,90 zł (wartość netto 203 230,00 zł),
- sprzedaży 1 działki gruntu na rzecz użytkownika wieczystego o wartości 95 427,00 zł (należność długoterminowa w wysokości 85 860,0 zł),
- powiększenia nieruchomości siedliskowej w 5-ciu lokalizacjach o wartości 88 498,32 zł,
- zamiany nieruchomości ze Szkołą Katolicką z dopłatą dla Gminy w wysokości 8 442,00 zł,
- ustanowiono (podpisano 9 aktów notarialnych) na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych odpłatne ograniczone prawo rzeczowe na gruntach Gminy o wartości 14 884,20 zł.

## 2. *Dochody bieżące uzyskano z tytułu:*

- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 702 058,14 zł;  
Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w 2022 roku stanowią opłaty naliczone w związku z przeprowadzoną aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste w 2021 roku na podstawie wycen wartości 295 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 279 860 m<sup>2</sup> sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami<sup>2</sup>,
- ✓ 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 452 834,80 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 367 601,13 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej 49 124,92 zł;
  - Obiekty sportowe 36 108,75 zł.

Dochody z tego tytułu za rok 2022 zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz lokalowych stanowiących własność Gminy Miasta Złotów. Składały się na nie 293 umowy dzierżawy zawarte na okres 3 lat lub na czas nieokreślony. Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem stawek wynikających zarządzenia nr 169/2012 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 17 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Złotów. Opłata czynszowa jest raz w roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS. Poza tymi umowami w 2022 roku zawarte również zostały sezonowe umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres nieprzekraczający 3 miesięcy związane z prowadzeniem działalności handlowej przez przedsiębiorców na terenie miasta Złotów.

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2023 roku poz. 344)



Poniżej przedstawiono wykaz lokat, obligacji oraz udziałów Gminy.

Tabela nr 3 Wykaz lokat, obligacji oraz udziałów Gminy Miasto Złotów w 2022 roku

Wyszczególnienie	w tys. zł		
	Stan na dzień:		Dochody w 2022 r. (dywidendy):
	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	
1. Lokaty kapitałowe:			
• bieżące,	-	-	-
• terminowe.	-	-	-
2. Obligacje własne, bony skarbowe, akcje	-	-	-
3. Udziały w spółkach	34 307,5	36 703,5	181,8

Wzrost udziałów w spółkach nastąpił wskutek podwyższenia kapitału zakładowego przez Gminę Miasto Złotów w Złotowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Złotowie w kwocie 2 395 938,68 zł (akt notarialny Rep. A 11123/2022 z dnia 11 października 2022 roku).

Sporządziły:  
Aneta Rybak  
Skarbnik Gminy Miasto Złotów  
Elżbieta Michałek  
Inspektor ds. Gospodarki  
Nieruchomościami

Załącznik nr 6 do Sprawozdania nr 1.2023  
Burmistrza Miasta Złotowa  
z dnia 27 marca 2023 r.



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY MIASTO ZŁOTÓW  
W 2022 ROKU**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Złotów obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLII.295.2022 Rady Gminy Miasto Złotów z dnia 22 marca 2022 roku.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów została określona zarządzeniem nr 304.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 grudnia 2022 roku.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2027 roku.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miasto Złotów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **101 018 202,45 zł**, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło **101 813 140,42 zł**, tj. **100,79%**. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miasto Złotów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>91 685 019,57</b>	<b>101 018 202,45</b>	<b>101 018 202,45</b>	<b>101 813 140,42</b>	<b>100,79%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>82 852 375,57</b>	<b>94 285 274,36</b>	<b>94 285 274,36</b>	<b>95 508 529,95</b>	<b>101,30%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 145 882,00	21 034 300,57	21 034 300,57	21 034 300,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 399 851,00	4 399 851,00	4 399 851,00	4 376 239,67	99,46%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 584 812,00	17 421 624,00	17 421 624,00	17 421 624,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 971 930,57	31 931 375,91	31 931 375,91	30 948 467,58	96,92%
1.1.5	pozostałe dochody	19 749 900,00	19 498 122,88	19 498 122,88	21 727 898,13	111,44%



Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	bieżące, w tym:					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 540 000,00	9 540 000,00	9 540 000,00	9 912 257,25	103,90%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 832 644,00</b>	<b>6 732 928,09</b>	<b>6 732 928,09</b>	<b>6 304 610,47</b>	<b>93,64%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 427 131,05	1 427 131,05	1 119 222,97	78,42%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 622 644,00	2 869 229,87	2 869 229,87	2 859 929,87	99,68%

Zródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miasto Złotów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **110 386 505,21 zł**, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło **98 124 365,38 zł**, tj. **88,89%**. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miasto Złotów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>107 573 883,88</b>	<b>110 386 505,21</b>	<b>110 386 505,21</b>	<b>98 124 365,38</b>	<b>88,89%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>82 791 425,93</b>	<b>94 249 751,36</b>	<b>94 249 751,36</b>	<b>88 246 119,73</b>	<b>93,63%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 804 800,00	34 161 355,48	34 161 355,48	33 134 268,19	96,99%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	92 373,00	183 173,00	183 173,00	139 499,19	76,16%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>24 782 457,95</b>	<b>16 136 753,85</b>	<b>16 136 753,85</b>	<b>9 878 245,65</b>	<b>61,22%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 782 457,95	15 526 131,17	15 526 131,17	9 267 622,97	59,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 846,00	488 410,00	488 410,00	460 000,00	94,18%

Zródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 roku wyniósł **+ 3 688 775,04 zł** (nadwyżka). W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miasto Złotów w roku 2022 planowano na poziomie **- 15 888 864,31 zł** (deficyt).

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano na łączną kwotę **21 874 819,36 zł**, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych 19 026 871,49 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych 206 276,37 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 641 671,50 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miasto Złotów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>16 888 864,31</b>	<b>10 368 302,76</b>	<b>10 368 302,76</b>	<b>21 874 819,36</b>	<b>210,98%</b>
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 680 951,12	7 726 631,26	7 726 631,26	19 233 147,86	248,92%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 641 671,50	2 641 671,50	2 641 671,50	2 641 671,50	100,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 566 241,69	0,00	0,00	0,00	-

Zródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych 1 000 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miasto Złotów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła **1 641 671,50 zł**. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miasto Złotów w 2022 roku planowano na poziomie 1 641 671,50 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Miasto Złotów na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczym, Banku Ludowym w Złotowie w wysokości 1 641 671,50 zł;

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

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

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

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	1,90%	20,78%	TAK	23,18%	TAK
2023	2,55%	17,75%	TAK	20,15%	TAK
2024	0,00%	14,79%	TAK	17,19%	TAK
2025	0,00%	11,44%	TAK	13,84%	TAK
2026	0,00%	6,16%	TAK	8,57%	TAK
2027	0,00%	3,81%	TAK	6,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 roku Gmina Miasto Złotów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Miasto Złotów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Miasto Złotów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 542 885,57	4 314 385,98	4 314 385,98	3 140 735,43	72,80%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub	8 542 885,57	4 314 385,98	4 314 385,98	3 140 735,43	72,80%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 384 104,64	3 853 988,77	3 853 988,77	2 905 874,28	75,40%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 222 644,00	2 285 909,00	2 285 909,00	2 276 609,00	99,59%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 222 644,00	2 285 909,00	2 285 909,00	2 276 609,00	99,59%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 203 036,66	1 966 248,95	1 966 248,95	1 958 343,95	99,60%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 841 585,56	3 852 623,20	3 852 623,20	1 953 058,69	50,69%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 841 585,56	3 852 623,20	3 852 623,20	1 953 058,69	50,69%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi	4 537 912,24	3 534 308,43	3 534 308,43	1 795 926,61	50,81%



Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 219 529,95	3 325 677,00	3 218 778,90	1 559 181,21	48,44%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 219 529,95	3 218 778,90	3 218 778,90	1 559 181,21	48,44%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 247 835,29	2 747 192,55	2 747 192,55	1 330 670,99	48,44%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

#### 11. Pozostałe pozycje

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

**Załącznik  
do Informacji o kształtowaniu się  
WPF Gminy Miasto Złotów  
za 2022 rok**

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich Gminy Miasto Złotów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit na 1.01.2022	Limit na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie narastająco	Wykonanie planu 2022 roku w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>44 651 808,81</b>	<b>2 523 291,30</b>	<b>21 754 301,00</b>	<b>13 825 061,67</b>	<b>7 404 199,99</b>	<b>9 927 491,29</b>	<b>53,56%</b>	<b>22,23%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 714 948,54</b>	<b>92 833,97</b>	<b>1 170 560,00</b>	<b>1 587 014,00</b>	<b>837 793,56</b>	<b>930 627,53</b>	<b>52,79%</b>	<b>25,05%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>40 936 860,27</b>	<b>2 430 457,33</b>	<b>20 583 741,00</b>	<b>12 238 047,67</b>	<b>6 566 406,43</b>	<b>8 996 863,76</b>	<b>53,66%</b>	<b>21,98%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>18 570 722,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11 589 177,00</b>	<b>4 405 062,00</b>	<b>1 904 252,02</b>	<b>1 904 252,02</b>	<b>43,23%</b>	<b>10,25%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 740 475,54</b>	<b>0,00</b>	<b>849 864,00</b>	<b>1 079 385,00</b>	<b>343 390,98</b>	<b>343 390,98</b>	<b>31,81%</b>	<b>12,53%</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>Opracowanie analizy źródeł zanieczyszczenia jeziora Zaleskiego wraz z planem jego oczyszczenia - FN.1</b>	2022	2023	42 725,00	0,00	53 423,00	39 302,00	39 301,00	39 301,00	100,00%	91,99%
<b>1.1.1.2</b>	<b>Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - woda - analiza geologiczna, pozyskanie informacji geologicznej, opracowanie projektu robót - FN.8, 9, 10,11</b>	2022	2023	378 274,00	0,00	341 905,00	341 905,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.1.1.3</b>	<b>Wykonanie operatu klimatycznego wraz ze</b>	2022	2023	86 476,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit na 1.01.2022	Limit na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie narastająco	Wykonanie planu 2022 roku w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	świadectwem - FN.7										
1.1.1.4	Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - peloid - analiza geologiczna, opracowanie projektu robót - FN.4, 5, 6	2022	2023	110 847,00	0,00	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) - przeprowadzenie procedury partnerstwa publiczno - prywatnego - FN.35	2022	2024	247 771,00	0,00	50 268,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.6	Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów tenisowych - FN.38	2022	2023	159 900,00	0,00	60 268,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.7	Autobus do szkoły - bezpieczeństwo i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół - FN.59	2022	2024	582 051,54	0,00	270 000,00	219 562,00	62 353,44	62 353,44	28,40%	10,71%
1.1.1.8	Organizacja przewozów dla osób 60+ /seniorów/ oraz osób z niepełnosprawnościami - FN.60	2022	2023	48 080,00	0,00	24 000,00	24 000,00	10 338,40	10 338,40	43,08%	21,50%
1.1.1.9	Audyt Programów: "Rozwój Lokalny" oraz "Pomoc Techniczna" - PT.1.2, FN.128	2022	2024	149 950,00	0,00	0,00	77 148,00	5 433,52	5 433,52	7,04%	3,62%
1.1.1.10	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska - PT.II.1	2022	2023	16 191,00	0,00	0,00	15 191,00	15 190,50	15 190,50	100,00%	93,82%
1.1.1.11	Opracowanie strategii zintegrowanej gospodarki wodnej i planu gospodarowania wodą dla miasta z uwzględnieniem obszaru retencji i śladu wodnego - PT.4	2022	2023	67 698,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit na 1.01.2022	Limit na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie narastająco	Wykonanie planu 2022 roku realizacji w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.1.12	Inwentaryzacja drzew na terenie Gminy Miasto Złotów - PT.5	2022	2023	266 000,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	100,00%	20,00%
1.1.1.1.13	Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego instalacji do spalania, rodzaju paliwa spalanego w kotłach c.o. oraz w piecach we wszystkich budynkach znajdujących się na terenie miasta Złotowa - PT.6.	2022	2023	76 030,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.1.14	Opracowanie PGN oraz Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe - PT.7	2022	2023	73 570,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.1.15	Opracowanie Miejskiej Strategii Adaptacji do Zmian Klimatu - PT.8	2022	2023	75 800,00	0,00	0,00	73 800,00	70 848,00	70 848,00	96,00%	93,47%
1.1.1.1.16	Opracowanie Programu Wspierania Przedsiębiorczości - PT.9	2022	2023	25 400,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.1.17	Opracowanie audytu natężenia ruchu, przepustowości w mieście i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych - PT.10	2022	2023	104 491,00	0,00	0,00	73 144,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.1.18	Opracowanie dokumentu strategicznego z zakresu inteligentnego miasta - PT.11	2022	2023	68 142,00	0,00	0,00	20 443,00	10 221,12	10 221,12	50,00%	15,00%
1.1.1.1.19	Opracowanie programu promocji miasta - PT.12	2022	2023	49 125,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.1.20	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów - PT.13	2022	2023	79 900,00	0,00	0,00	63 920,00	63 920,00	63 920,00	100,00%	80,00%
1.1.1.1.21	Utworzenie wspólnie z mieszkańcami 5	2022	2023	32 054,00	0,00	0,00	12 800,00	12 585,00	12 585,00	98,32%	39,26%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit na 1.01.2022	Limit na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie narastająco	Wykonanie planu 2022 roku w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	
	społecznych stref zieleni miejskiej na chodnikach miasta - FN.34											
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>15 830 247,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10 739 313,00</b>	<b>3 325 677,00</b>	<b>1 560 861,04</b>	<b>1 560 861,04</b>	<b>46,93%</b>	<b>9,86%</b>	
1.1.2.1	Wykonanie odwiertu geologicznego - woda - FN.2	2022	2023	1 612 682,00	0,00	1 602 681,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.1.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej - dokumentacja i koncepcja FN.12, 13	2022	2023	430 912,77	0,00	470 119,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.1.2.3	Przebudowa siedziby Centrum Wspierania Aktywności i Przedsiębiorczości oraz Biura Karier - FN.58	2022	2023	1 646 294,00	0,00	854 763,00	401 845,00	351 755,69	351 755,69	87,54%	21,37%	
1.1.2.4	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - FN.37, 56	2022	2023	3 290 839,00	0,00	3 290 839,00	64 940,00	400,00	400,00	0,62%	0,01%	
1.1.2.5	Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część gastronomiczną, część SPA, grotę solną - dokumentacja - FN.41	2022	2023	147 001,00	0,00	102 850,00	144 001,00	117 073,17	117 073,17	81,30%	79,64%	
1.1.2.6	Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid - FN.3	2022	2023	106 846,00	0,00	106 845,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.1.2.7	Budowa Centrum Multitopieki - FN.57	2022	2023	2 551 537,00	0,00	2 030 063,00	1 480 737,00	606 097,80	606 097,80	40,93%	23,75%	
1.1.2.8	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Urząd Miejski w Złotowie - FN.14, 54	2022	2023	287 719,00	0,00	293 825,00	283 719,00	130 057,00	130 057,00	45,84%	45,20%	
1.1.2.9	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach	2022	2023	176 708,00	0,00	186 980,00	171 708,00	3 075,00	3 075,00	1,79%	1,74%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit na 1.01.2022	Limit na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie narastająco	Wykonanie w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	
	użyteczności publicznej - Publiczne Przedszkole Nr 1 - FN.14, 55											
1.1.2.10	Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne - FN.15	2023	2024	56 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%	
1.1.2.11	Budowa łężni solankowej - FN.40, 47	2022	2023	1 219 654,00	0,00	32 054,00	44 354,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.1.2.12	Przebudowa boiska na stadionie miejskim - FN.42, 49	2022	2023	1 300 844,00	0,00	1 335 568,00	18 699,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.1.2.13	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN. 43, 48	2022	2023	162 941,00	0,00	128 215,00	56 095,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.1.2.14	Przebudowa amfiteatru - przygotowanie dokumentacji projektowej - FN.44	2022	2023	101 400,00	0,00	106 846,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00%	97,04%	
1.1.2.15	Zagospodarowanie j. Miejskiego pod rekreację wodną - zakup i montaż pomostu pływającego dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami oraz sprzętu pływającego - FN 45, 46	2022	2023	267 115,00	0,00	106 846,00	106 846,00	13 069,98	13 069,98	12,23%	4,89%	
1.1.2.16	Utworzenie Miejskich Punktów Elektroodpadów - dostawa, zakup i montaż pojemników na elektroodpady - 2 sztuki - FN.50	2022	2023	48 717,00	0,00	48 081,00	46 717,00	46 715,40	46 715,40	100,00%	95,89%	
1.1.2.17	Zakup drzewka solarnego - FN.51	2023	2024	163 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%	
1.1.2.18	Zakup pokazowego roweru na prąd "energy bike" - instalacja edukacyjna - FN.52	2023	2024	27 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit na 1.01.2022	Limit na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie narastająco	Wykonanie planu 2022 roku w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.19	Zakup zestawów edukacyjnych - jak produkuje się energia z wykorzystaniem m.in. panelu fotowoltaicznego - FN.53	2023	2024	30 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
1.1.2.20	Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego proces planowania i zarządzania strategicznego - FN.66	2022	2023	44 738,00	0,00	42 738,00	42 738,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.21	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową - FN.67	2023	2024	34 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
1.1.2.22	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN.68	2023	2024	18 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
1.1.2.23	Mała retencja na terenie Złotowa - opracowanie dokumentacji - PT.2	2022	2023	192 420,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.24	Miejskie parki kieszonkowe - aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotów - PT.3	2022	2023	111 352,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.25	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Jastrowska - opracowanie dokumentacji - PT.14	2022	2023	97 250,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.26	Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim - przygotowanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.15.	2022	2023	223 250,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenu wokół jez. Proboszczowskiego - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód	2022	2023	84 410,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit na 1.01.2022	Limit na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie narastająco	Wykonanie w % do planu 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	administracyjnych - PT.16.										
1.1.2.28	Przyjazna biblioteka bez barier - remont i dostosowanie biblioteki do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - PT.17.	2022	2023	111 700,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	100,00%	99,10%
1.1.2.29	"Park Wilhelma - miejsce spotkań" - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej - PT.18, 19	2022	2023	169 740,37	0,00	0,00	37 615,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.30	Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych - PT.20	2022	2023	120 080,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.31	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	2022	2023	167 700,00	0,00	0,00	28 450,00	18 450,00	18 450,00	64,85%	11,00%
1.1.2.32	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	2022	2023	567 500,00	0,00	0,00	71 040,00	59 040,00	59 040,00	83,11%	10,40%
1.1.2.33	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Dostępna szkoła"	2022	2023	241 700,00	0,00	0,00	67 073,00	6 027,00	6 027,00	8,99%	2,49%
1.1.2.34	Zakup schodolazu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Programu "Dostępna Szkoła"	2022	2023	17 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit na 1.01.2022	Limit na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie narastająco	Wykonanie planu 2022 roku w %	Stopień zrealizowania zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 081 086,13	2 523 291,30	10 165 124,00	9 419 999,67	5 499 947,97	8 023 239,27	58,39%	30,76%
1.3.1	- wydatki bieżące			974 473,00	92 833,97	320 696,00	507 629,00	494 402,58	587 236,55	97,39%	60,26%
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Złotów	2022	2024	298 362,00	0,00	0,00	99 454,00	71 147,00	71 147,00	71,54%	23,85%
1.3.1.2	Obsługa geodezyjna, inwentaryzacyjna oraz w zakresie wycen budynków i nieruchomości gruntowych w latach 2021/2022 - Umożliwienie efektywnego korzystania mieniem gminy	2021	2022	100 000,00	15 371,03	50 000,00	50 000,00	30 456,54	45 827,57	60,91%	45,83%
1.3.1.3	Pobieranie danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza - Poprawa jakości powietrza w Złotowie	2021	2024	27 500,00	6 642,00	9 000,00	9 000,00	8 856,00	15 498,00	98,40%	56,36%
1.3.1.4	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - Poprawa warunków pracy administracji	2021	2023	16 000,00	3 365,28	7 000,00	7 000,00	6 825,35	10 190,63	97,51%	63,69%
1.3.1.5	Dowozy dzieci do szkół 2021/2022 - Zapewnienie dojazdu do szkół dzieciom niepełnosprawnym	2021	2022	305 290,00	67 455,66	165 200,00	233 500,00	272 732,40	340 188,06	116,80%	111,43%
1.3.1.6	Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie - Poprawa warunków życia zwierząt wolnożyjących	2022	2023	186 342,00	0,00	89 496,00	89 496,00	89 494,99	89 494,99	100,00%	48,03%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit na 1.01.2022	Limit na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie następująco	Wykonanie planu 2022 roku w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.7	"Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Pity"	2022	2027	40 979,00	0,00	0,00	19 179,00	14 890,30	14 890,30	77,64%	36,34%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>25 106 613,13</b>	<b>2 430 457,33</b>	<b>9 844 428,00</b>	<b>8 912 370,67</b>	<b>5 005 545,39</b>	<b>7 436 002,72</b>	<b>56,16%</b>	<b>29,62%</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie - Poprawa stanu dróg publicznych w mieście	2021	2022	5 742 185,13	2 410 457,33	1 450 000,00	3 357 942,67	3 355 064,22	5 765 521,55	99,91%	100,41%
1.3.2.2	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie - Poprawa warunków życia mieszkańców Złotowa	2022	2023	5 050 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	1 584 620,17	1 584 620,17	44,64%	31,38%
1.3.2.3	Budowa parkingów przy ul. Mokrej - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	2021	2022	530 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	65 000,00	65 000,00	13,00%	12,26%
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 c w Złotowie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta	2021	2022	100 914,00	5 000,00	95 914,00	95 914,00	861,00	5 861,00	0,90%	5,81%
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 7 c w Złotowie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta	2021	2022	121 480,00	5 000,00	116 480,00	116 480,00	0,00	5 000,00	0,00%	4,12%
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	2021	2022	87 565,00	5 000,00	82 565,00	82 565,00	0,00	5 000,00	0,00%	5,71%
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	2021	2022	84 469,00	5 000,00	79 469,00	79 469,00	0,00	5 000,00	0,00%	5,92%



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Limit na 1.01.2022	Limit na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie narastająco	Wykonanie planu 2022 roku w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie - Poprawa stanu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	2022	2023	6 640 000,00	0,00	3 920 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 3 od ul. Królowej Jadwigi - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	2022	2024	1 750 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie - Poprawa warunków nauki uczniów	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%