DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20.06.2023 r.

Poz. 3016

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 20.06.2023 15:52:04

UCHWAŁA NR LX/522/2023
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bytów za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bytów za rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) po rozpatrzeniu sprawozdań, **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Bytów za rok 2022 składające się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Bytów za 2022 rok,
2) łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Bytów za 2022 rok wraz z informacją dodatkową,
3) łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Bytów za 2022 rok,
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Bytów za 2022 rok,

stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytów za rok 2022, stanowiące **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytowie

Jan Treder

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LX/522/2023
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 31.05.2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Gmina Bytów ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW	**z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego** **Gmina BYTÓW**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON ***770979499***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	106042AC9B4C792F

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	30 372 460,32	25 641 170,60	I Zobowiązania	25 397 406,45	21 628 962,50
I.1 Środki pieniężne	30 372 460,32	25 641 170,60	I.1 Zobowiązania finansowe	24 675 678,00	20 125 678,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	29 427 071,34	24 660 047,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	945 388,98	981 122,78	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 675 678,00	20 125 678,00
II Należności i rozliczenia	1 481 766,03	55 501,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	708 540,50	1 073 219,82
II.1 Należności finansowe	31 809,14	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 187,95	430 064,68
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	31 809,14	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 635 909,90	1 925 835,84
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	7 570 860,45	-2 746 004,96
II.2 Należności od budżetów	1 449 956,89	55 171,48	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	8 516 052,33	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	330,26	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 764 882,18
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-945 191,88	-981 122,78
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	945 191,88	981 122,78
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 880 142,43	3 690 718,02
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 820 910,00	2 141 874,00
Suma aktywów	**31 854 226,35**	**25 696 672,34**	**Suma pasywów**	**31 854 226,35**	**25 696 672,34**

RENATA SENGER	2023-03-31	JACEK CZAPIEWSKI
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia 106042AC9B4C792F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

RENATA SENGER	2023-03-31	JACEK CZAPIEWSKI
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia 106042AC9B4C792F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Bytów ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 20F9A1226EBB403F
Numer identyfikacyjny REGON ***770979499***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	281 998 433,41	296 256 931,87	A Fundusz	282 832 463,87	297 567 592,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 946,11	27 499,79	A.I Fundusz jednostki	245 774 370,09	271 243 842,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	256 539 382,55	270 243 648,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 058 093,78	26 323 749,86
A.II.1 Środki trwałe	226 856 763,58	247 281 450,25	A.II.1 Zysk netto (+)	120 999 122,16	26 323 749,86
A.II.1.1 Grunty	51 505 001,45	51 864 523,28	A.II.2 Strata netto (-)	-83 941 028,38	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 465 000,00	13 465 000,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 266 613,56	188 751 234,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 566 349,11	3 914 819,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 283 425,59	1 933 653,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	235 373,87	817 219,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 931 393,60	14 976 688,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 682 618,97	22 962 198,46	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 931 393,60	14 976 688,39
A.III Należności długoterminowe	127 904,75	99 583,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 550 006,86	1 227 754,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 286 200,00	25 886 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	337,74	1 650,07
A.IV.1 Akcje i udziały	25 286 200,00	25 886 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	451 570,53	554 177,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 408 878,68	2 569 968,20

BARBARA GÓRA	2023-04-24	RYSZARD SYLKA
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

20F9A1226EBB403F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 048 544,65	9 361 115,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	617 385,24	457 458,17
B Aktywa obrotowe	15 765 424,06	16 287 348,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 180,87	6 554,48
B.I Zapasy	211 205,37	318 384,89	D.II.8 Fundusze specjalne	849 489,03	798 009,63
B.I.1 Materiały	211 205,37	273 025,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	849 489,03	798 009,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	45 359,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 593 063,03	15 218 703,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 913,48	41 493,76			
B.II.2 Należności od budżetów	289,94	0,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 569 859,61	15 177 209,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	961 155,66	750 260,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	960 084,06	743 686,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 071,60	6 574,48			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

BARBARA GÓRA	2023-04-24	RYSZARD SYLKA
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

20F9A1226EBB403F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**297 763 857,47**	**312 544 280,83**	**Suma pasywów**	**297 763 857,47**	**312 544 280,83**

BARBARA GÓRA	2023-04-24	RYSZARD SYLKA
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 20F9A1226EBB403F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 840,51 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 840,51 zł

BARBARA GÓRA	2023-04-24	RYSZARD SYLKA
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 20F9A1226EBB403F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Gmina Bytów ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON **770979499**	sporządzony na dzień: **31-12-2022 r.**	**DC14CF6AB7BBF7BF**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BARBARA GÓRA	2023.04.27	RYSZARD SYLKA
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

DC14CF6AB7BBF7BF
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BARBARA GÓRA	2023.04.27	RYSZARD SYLKA
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Bytów ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON **770979499**	sporządzony na dzień: **31-12-2022 r.**	**DC14CF6AB7BBF7BF**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BARBARA GÓRA	2023.04.27	RYSZARD SYLKA
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

DC14CF6AB7BBF7BF
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BARBARA GÓRA	2023.04.27	RYSZARD SYLKA
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Gmina Bytów ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON **770979499**	sporządzony na dzień: **31-12-2022 r.**	**DC14CF6AB7BBF7BF**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BARBARA GÓRA	2023.04.27	RYSZARD SYLKA
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

DC14CF6AB7BBF7BF
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BARBARA GÓRA	2023.04.27	RYSZARD SYLKA
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

INFORMACJA DODATKOWA

	Treść	Uwagi
Dział I	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności**	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	GMINA BYTÓW
1.2	Siedziba jednostki	ul.1-go Maja 15 77-100 Bytów
1.3	Adres jednostki	j.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 770979499 PKD 8411 Z Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	**1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych** Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący: - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej. Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis

		jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. **2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych** Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki. **3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki** Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z późn.zm.), - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.342). Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Opisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kierując się zasadą istotności (art. 39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 „ Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie". Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku

		zysków i strat. **4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym** Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju. Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, a zwroty wydatków dokonane z lat poprzednich zwiększają wykonanie dochodów bieżących.
5	Inne informacje	Obowiązują zasady w sprawie ujednolicenia stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych gminy Bytów
Dział II	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Tabela nr 1 i Tabela nr 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Tabela nr 3
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela nr 4 i Tabela nr 5
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Tabela nr 6
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Tabela nr 7
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela nr 8
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Tabela nr 9 Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących. Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela nr 10
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	Tabela nr 11 Zobowiązania długoterminowe to całość lub część zobowiązań, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Tabela nr 12

1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela nr 13 Zabezpieczenie na majątku wiąże się z ograniczeniami dla jednostki w zakresie dysponowania składnikami majątkowymi stanowiącymi to zabezpieczenie. Zabezpieczenie może występować m.in. w postaci hipoteki, przewłaszczenia, zastawu rejestrowego, weksla, w tym weksla "in blanco"
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela nr 14 Zobowiązania warunkowe to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Jak długo zobowiązania mają charakter warunkowy, nie są ujmowane w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę miedzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Tabela nr 15 Czynne rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tyt. opłaconych z góry i dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych czynszów, ubezpieczeń, kosztów prenumeraty. Bierne rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tytułu naliczonego odbiorcom w fakturach podatku od towarów i usług w odniesieniu do którego nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy.
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela nr 16
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela nr 16 Należy uzupełnić jeżeli występują dane
1.16	Inne informacje	Tabela nr 16 Inne informacje mające wpływ na wynik finansowy
2		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NIE DOTYCZY
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	NIE DOTYCZY
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Tabela Nr 16
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	NIE DOTYCZY
2.5	Inne informacje	Tabela nr 16 Należy ująć inne istotne informacje i objaśnienia niewykazane powyżej (jeżeli występują)
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	NIE DOTYCZY

BURMISTRZ

Ryszard Sylka

SKARBNIK BYTOWA

mgr Barbara Gard

Gmina Bytów
ul. 1-go Maja 15
Regon: 770979499

Bytów, dnia 24.04.2022r.

ZBIORCZO

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	nabycie aktualizacja przemieszczenia	nabycie aktualizacja przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	372 004,56	37 333,59	0,00	0,00	**37 333,59**	0,00	3 257,97	0,00	**3 257,97**	**406 080,18**
2. Razem środki trwałe	**327 228 350,81**	**30 623 682,21**	**1 868 488,90**	**0,00**	**32 492 171,11**	**268 014,67**	**111 549,88**	**371 413,14**	**750 977,69**	**358 969 544,23**
2.1.Grunty (gr.0 KŚT)	51 505 001,45	495 206,13	3 279,00	0,00	**498 485,13**	138 963,30	0,00	0,00	**138 963,30**	**51 864 523,28**
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 465 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**13 465 000,00**
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	260 578 402,93	26 613 315,74	1 535 441,23	0,00	**28 148 756,97**	44 632,95	0,00	0,00	**44 632,95**	**288 682 526,95**
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	4 851 202,15	1 854 154,56	75 560,20	0,00	**1 929 714,76**	0,00	3 375,00	93 040,62	**96 415,62**	**6 684 501,29**
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	2 962 816,93	148 999,99	54 000,00	0,00	**202 999,99**	68 880,00	0,00	118 600,00	**187 480,00**	**2 978 336,92**
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	7 330 927,35	1 512 005,79	200 208,47	0,00	**1 712 214,26**	15 538,42	108 174,88	159 772,52	**283 485,82**	**8 759 655,79**
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	**327 600 355,37**	**30 661 015,80**	**1 868 488,90**	**0,00**	**32 529 504,70**	**268 014,67**	**114 807,85**	**371 413,14**	**754 235,66**	**359 375 624,41**

Sporządził:
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 3016

Gmina Bytów
ul. 1-go Maja 15
Regon: 770979499

Bytów, dnia 24.04.2022r.

ZBIORCZO

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	– stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Wartości niematerialne i prawne	327 058,45	0,00	17 446,32	37 333,59	**54 779,91**	3 257,97	**378 580,39**
2. Razem środki trwałe	**100 478 063,03**	**179 777,86**	**11 310 767,97**	**277 292,86**	**11 767 838,69**	559 729,41	**111 686 172,31**
2.1.Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej(gr. 1-2 KŚT)	90 295 390,10	179 777,86	9 499 379,94	0,00	9 679 157,80	44 632,95	99 929 914,95
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	2 365 243,95	0,00	480 394,28	27 931,66	508 325,94	96 415,62	2 777 154,27
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	679 391,34	0,00	552 772,30	0,00	552 772,30	187 480,00	1 044 683,64
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	7 138 037,64	0,00	778 221,45	249 361,20	1 027 582,65	231 200,84	7 934 419,45
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	**100 805 121,48**	**179 777,86**	**11 328 214,29**	**314 626,45**	**11 822 618,60**	**562 987,38**	**112 064 752,70**

Sporządził:
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Gmina Bytów
ul. 1-go Maja 15
Regon: 770979499

Bytów, dnia 14.04.2023 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
1-10-101/1	1 998 880,88 zł	Wartości podane do ubezpieczenia mienia z dnia 01.07.2022 r. –Biuro Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB SA Centrala Toruń działając w imieniu gminy Bytów jako broker ubezpieczeniowy
1-10-101/1	7 080,95 zł	
1-10-101/2	216 846,28 zł	
1-10-103/26	6 687,00 zł	
1-10-104/21	1 053 624,70 zł	
1-10-105/11	1 600 000,00 zł	
1-10-105/27	89 846,64 zł	
1-10-105/28	3 678 939,27 zł	
1-10-105/29	706 386,69 zł	
1-10-105/31	4 732 360,75 zł	
1-10-105/32	277 880,65 zł	
1-10-107	30 421 081,13 zł	
1-10-107/22	47 763,39 zł	
1-10-107/23	16 437,36 zł	
1-10-107/24	114 937,32 zł	
1-10-107/25	10 192,00 zł	
1-10-107/92	466 300,18 zł	
1-10-107/96	150 000,00 zł	
1-10-107/97	561 306,67 zł	
1-10-107/111	238 328,60 zł	
1-10-107/112	665 977,07 zł	
1-10-107/113	649 745,68 zł	
1-10-107/112	1 195 008,93 zł	
1-10-109/5	737 042,06 zł	
1-10-109/6	527 009,67 zł	
1-10-109/7	1 189,00 zł	
1-10-109/13	1 189,00 zł	
1-10-109/14	295 300,06 zł	
1-10-109/15	22 182,47 zł	
1-10-109/16	18 825,33 zł	
1-10-109/23	7 227,55 zł	
1-10-109/96	12 738,42 zł	
1-10-109/97	7 834,42 zł	
1-10-109/98	54 397,00 zł	
1-10-109/99	136 395,20 zł	
1-10-109/100	10 365,23 zł	
1-10-109/115	1 867,00 zł	
1-10-109/116	127 747,16 zł	
1-10-109/117	237 142,86 zł	
1-10-109/121	268 971,96 zł	
1-10-109/122	3 998,12 zł	
1-10-109/124	6 586,73 zł	
1-10-109/125	6 313,87 zł	

1-10-109/126	73 755,16 zł
1-10-109/127	4 990,00 zł
1-10-109/128	4 612,50 zł
1-10-109/129	419 850,37 zł
1-10-109/130	162 947,96 zł
1-10-109/131	114 500,00 zł
1-10-109/134	6 624 108,54 zł
1-10-109/135	14 506,62 zł
1-10-109/136	3 936,00 zł
1-11-110/1	5 658,00 zł
1-11-110/3	25 000,00 zł
1-11-110/4	82 964,33 zł
1-11-110/5	26 920,59 zł
1-11-110/6	60 581,47 zł
1-11-110/7	50 115,93 zł
1-11-110/8	161 841,78 zł
1-11-110/9	3 856 933,49 zł
1-11-110/10	17 961,10 zł
1-11-110/11	1 226 460,42 zł
1-11-110/12	45 572,20 zł
1-11-110/13	30 836,32 zł
1-11-110/14	97 824,21 zł
1-11-110/16	927 020,16 zł
1-11-110/17	709 663,98 zł
dodatkowo-umowa PKP	6 180 623,55 zł
dodatkowo-umowa PKP	763 422,92 zł
dodatkowo-umowa PKP	792 944,22 zł
2-21-211/54	25 803,44 zł
2-21-211/55	45 223,92 zł
2-21-211/69	13 779,32 zł
2-21-211/70	98 036,00 zł
2-21-211/74	30 441,25 zł
2-21-211/75	4 041,21 zł
2-21-211/88	1 456,00 zł
2-21-211/89	36 735,13 zł
2-21-211/90	20 630,35 zł
2-21-211/92	161 727,96 zł
2-21-211/93	161 349,88 zł
2-21-211/96	6 079,74 zł
2-21-211/101	169 633,61 zł
2-21-211/102	43 450,00 zł
2-21-211/103	22 751,00 zł
2-21-211/107	4 035,16 zł
2-21-211/109	21 870,51 zł
2-21-211/110	5 647,65 zł
2-21-211/111	118 565,21 zł
2-21-211/112	8 374,54 zł
2-21-211/113	35 069,30 zł
2-21-211/138	27 696,20 zł
2-21-211/139	20 864,52 zł
2-21-211/167	38 171,92 zł
2-21-211/168	16 656,18 zł
2-21-211/169	35 048,32 zł
2-21-211/170	14 141,03 zł
2-21-211/171	22 792,25 zł
2-21-211/177	17 122,40 zł

2-21-211/181	2 191,11 zł
2-21-211/185	10 491,99 zł
2-21-211/203	8 672,44 zł
2-21-211/210	76 356,38 zł
2-21-211/211	27 001,82 zł
2-21-211/212	98 194,36 zł
2-21-211/213	65 351,51 zł
2-21-211/214	42 131,21 zł
2-21-211/215	40 058,71 zł
2-21-211/216	27 287,48 zł
2-21-211/224	108 376,09 zł
2-21-211/280	134 262,36 zł
2-21-211/283	326 750,01 zł
2-22-223/1	15 334,24 zł
2-22-223/2	456 958,42 zł
2-22-220/4	735 731,40 zł
2-22-220/62	5 869 953,49 zł
2-22-220/68	59 947,56 zł
2-22-220/103	155 963,84 zł
2-22-220/70	9 570,26 zł
2-22-220/73	193 750,68 zł
2-22-220/75	152 229,25 zł
2-22-220/82	54 666,12 zł
2-22-220/83	81 242,13 zł
2-22-220/84	171 712,67 zł
2-22-220/85	33 000,00 zł
2-22-220/100	108 093,43 zł
2-22-220/96	48 621,08 zł
2-22-220/109	49 415,47 zł
2-22-220/111	151 634,17 zł
2-22-220/113	308 752,94 zł
2-22-220/124	36 616,63 zł
2-22-220/126	9 120,00 zł
2-22-220/129	65 000,00 zł
2-22-220/130	9 384,90 zł
2-22-220/132	55 350,00 zł
2-22-220/138	60 761,74 zł
2-22-220/139	64 984,92 zł
2-22-220/140	33 645,92 zł
2-22-220/141	56 242,44 zł
2-22-220/142	51 723,13 zł
2-22-220/143	50 902,11 zł
2-22-220/144	24 239,10 zł
2-22-220/145	31 500,43 zł
2-22-220/146	38 782,56 zł
2-22-220/147	19 402,58 zł
2-22-220/150	74 892,58 zł
2-22-220/151	126 909,43 zł
2-22-220/152	50 931,00 zł
2-22-220/153	39 705,87 zł
2-22-220/154	59 681,17 zł
2-22-220/155	25 298,67 zł
2-22-220/156	83 280,67 zł
2-22-220/157	85 176,82 zł
2-22-220/163	58 400,68 zł
2-22-220/164	5 000,00 zł

2-22-220/165	7 195,50 zł
2-22-220/181	12 938,00 zł
2-22-220/182	40 599,00 zł
2-22-220/183	103 787,98 zł
2-22-220/184	45 891,66 zł
2-22-220/185	43 497,44 zł
2-22-220/193	9 968,50 zł
2-22-220/194	37 259,90 zł
2-22-220/197	13 856,50 zł
2-22-220/198	15 378,00 zł
2-22-220/199	28 867,00 zł
2-22-220/209	17 343,00 zł
2-22-220/213	150 200,00 zł
2-22-220/214	71 761,44 zł
2-22-220/224	140 370,27 zł
2-22-220/227	6 140,00 zł
2-22-220/233	14 999,99 zł
2-22-220/234	60 751,50 zł
2-22-220/235	13 717,33 zł
2-22-220/236	47 642,43 zł
2-22-220/237	48 400,00 zł
2-22-220/238	15 702,22 zł
2-22-220/247	16 969,08 zł
2-22-220/252	480 040,49 zł
2-22-220/253	65 989,50 zł
2-22-224	414 488,35 zł
2-29-290	3 712 048,73 zł
2-22-220/254	171 532,73 zł
2-22-223/3	38 290,67 zł
2-22-223/4	293 453,82 zł
2-22-223/5	2 234 894,01 zł
2-22-223/6	50 317,02 zł
2-22-224/1	185 379,00 zł
2-29-290/2	16 607,00 zł
2-29-290/4	32 670,00 zł
2-29-290/12	37 490,70 zł
2-29-290/19	3 861,84 zł
2-29-290/20	17 967,77 zł
2-29-290/21	304 481,42 zł
2-29-290/22	276 660,68 zł
2-29-290/24	41 260,67 zł
2-29-290/25	175 418,00 zł
2-29-290/26	17 690,00 zł
2-29-290/27	49 604,27 zł
2-29-290/29	14 980,04 zł
2-29-290/31	30 924,53 zł
2-29-290/32	68 962,58 zł
2-29-290/33	6 679,93 zł
2-29-290/34	242 275,80 zł
2-29-290/35	92 182,41 zł
2-29-290/36	1 609 018,01 zł
2-29-290/37	26 988,63 zł
2-29-290/38	64 141,02 zł
2-29-290/39	94 089,75 zł
2-29-290/40	8 317,36 zł
2-29-290/41	14 551,19 zł

2-29-290/42	492 735,98 zł
2-29-290/43	9 996,68 zł
2-29-290/44	29 973,89 zł
2-29-290/45	3 696,60 zł
2-29-290/46	24 576,45 zł
2-29-290/47	109 139,58 zł
2-29-290/48	83 861,48 zł
2-29-290/49	127 504,06 zł
2-29-290/50	46 951,73 zł
2-29-290/51	176 049,97 zł
2-29-290/52	428 218,54 zł
2-29-290/53	19 391,10 zł
2-29-290/54	1 678 264,75 zł
2-29-290/55	77 905,31 zł
2-29-290/59	20 165,15 zł
2-29-290/61	203 265,68 zł
2-29-290/62	74 289,90 zł
2-29-290/63	10 100,00 zł
2-29-290/64	86 700,24 zł
2-29-290/65	23 917,35 zł
2-29-290/66	88 680,00 zł
2-29-290/67	91 882,17 zł
2-29-290/68	258 297,30 zł
2-29-290/69	23 970,09 zł
2-29-290/70	62 370,84 zł
2-29-290/71	32 533,50 zł
2-29-290/72	35 000,00 zł
2-29-290/74	18 805,81 zł
2-29-290/75	23 375,12 zł
2-29-290/76	104 914,02 zł
2-29-290/77	29 688,63 zł
2-29-290/79	206 201,82 zł
2-29-290/80	73 312,91 zł
2-29-290/82	470 749,00 zł
2-29-290/83	96 049,30 zł
2-29-290/84	36 934,51 zł
2-29-290/85	50 000,00 zł
2-29-290/86	10 800,00 zł
2-29-290/87	43 982,50 zł
2-29-290/88	29 553,00 zł
2-29-290/89	900 668,06 zł
2-29-290/90	1 169 405,10 zł
2-29-290/91	877 125,50 zł
2-29-290/92	4 151,25 zł
2-29-290/93	683 965,74 zł
2-29-290/94	5 019,40 zł
2-29-290/95	5 856,64 zł
2-29-290/96	107 231,95 zł
2-29-290/97	46 783,44 zł
2-29-290/98	4 163,00 zł
2-29-290/99	86 153,22 zł
2-29-290/100	195 408,48 zł
2-29-291/1	4 209,45 zł
2-29-291/2	12 386,00 zł
2-29-291/3	10 000,00 zł
2-29-291/4	5 808,00 zł

2-29-291/5	23 800,00 zł
2-29-291/8	17 006,63 zł
2-29-291/9	8 690,95 zł
2-29-291/10	8 788,00 zł
2-29-291/12	1 790 947,66 zł
2-29-291/13	135 210,00 zł
2-29-291/15	1 756 647,18 zł
3-31-310/3	6 100,00 zł
3-31-310/4	36 139,04 zł
3-31-310/5	36 139,05 zł
3-31-310/6	36 139,05 zł
3-34-343/1	23 912,00 zł
3-34-348/1	15 990,00 zł
4-44-441/2	6 252,00 zł
4-49-491/33	7 999,00 zł
4-49-491/38	4 611,60 zł
4-49-491/39	8 568,06 zł
4-49-491/40	60 552,47 zł
4-49-491/42	4 989,80 zł
4-49-491/43	7 085,76 zł
4-49-491/44	12 627,00 zł
4-49-491/45	5 290,00 zł
4-49-491/46	3 567,00 zł
4-49-491/47	175 890,00 zł
4-49-491/48	22 626,00 zł
4-49-491/49	3 699,00 zł
4-49-491/51	4 769,00 zł
4-49-491/54	4 769,00 zł
4-49-491/55	5 152,00 zł
4-49-491/56	4 972,00 zł
4-49-491/57	20 543,00 zł
4-49-491/58	3 550,00 zł
4-49-491/59	3 550,00 zł
4-49-491/60	4 193,00 zł
4-49-491/61	4 193,00 zł
4-49-491/62	4 193,00 zł
4-49-491/63	5 890,00 zł
4-49-491/64	5 890,00 zł
4-49-491/65	9 533,00 zł
4-49-491/66	13 668,00 zł
4-49-491/67	20 080,00 zł
4-49-491/68	4 314,00 zł
4-49-491/69	4 314,00 zł
4-49-491/70	4 314,00 zł
4-49-491/72	4 314,00 zł
4-49-491/73	4 314,00 zł
4-49-491/74	4 314,00 zł
4-49-491/75	4 314,00 zł
4-49-491/76	4 314,00 zł
4-49-491/77	6 814,20 zł
4-49-491/79	3 850,00 zł
4-49-491/80	22 879,89 zł
4-49-491/81	19 304,57 zł
4-49-491/82	10 947,00 zł
4-49-491/83	4 985,00 zł
4-49-491/84	8 199,00 zł

4-49-491/85	4 198,29 zł
4-49-491/87	13 990,00 zł
4-48-487/88	66 081,75 zł
4-48-487/89	22 140,00 zł
4-48-487/90	49 560,00 zł
4-48-487/91	18 199,08 zł
4-48-487/92	12 990,00 zł
4-48-487/93	23 370,00 zł
6-61-610/1	19 191,89 zł
6-61-613/1	322 813,01 zł
6-62-626/3	25 988,67 zł
6-62-623/4	67 089,36 zł
6-62-623/5	81 459,97 zł
6-62-623/6	26 357,99 zł
6-62-623/7	3 994,00 zł
6-62-624/1	313 104,01 zł
6-62-624/2	339 906,08 zł
6-62-624/3	89 949,90 zł
6-62-624/4	30 750,00 zł
6-62-629/1	13 923,60 zł
6-64-640/1	135 078,05 zł
6-64-640/2	1 252 096,95 zł
6-65-653/2	3 701,48 zł
6-65-653/4	11 114,00 zł
6-65-652/5	24 000,00 zł
6-65-654/1	17 346,69 zł
6-65-659/1	0,81 zł
6-66-663/2	3 500,05 zł
6-66-663/3	3 500,05 zł
6-66-663/4	23 000,00 zł
6-66-663/5	27 820,00 zł
6-66-663/6	4 644,00 zł
6-66-663/7	14 300,00 zł
6-66-663/8	12 960,00 zł
8-80-803/1	6 346,00 zł
8-80-803/7	3 733,20 zł
8-80-803/8	3 766,75 zł
8-80-803/9	9 999,12 zł
8-80-803/10	3 950,97 zł
8-80-803/12	7 995,00 zł
8-80-803/13	4 554,00 zł
8-80-803/15	5 503,00 zł
8-80-803/16	4 157,00 zł
8-80-803/17	29 363,00 zł
8-80-803/18	8 467,93 zł
8-80-803/19	11 316,00 zł
8-80-803/20	5 410,77 zł
8-80-803/21	13 000,00 zł
8-80-803/22	13 000,00 zł
8-80-803/23	12 300,00 zł
8-80-803/24	11 600,00 zł
8-80-803/25	12 915,00 zł
8-80-803/26	14 944,50 zł
8-80-808/3	8 926,74 zł
8-80-808/4	13 318,90 zł
8-80-808/5	29 138,70 zł

8-80-808/6	41 414,10 zł
8-80-808/7	40 000,00 zł
8-80-808/8	9 919,95 zł
8-80-808/9	10 455,00 zł
8-80-808/17	13 567,11 zł
8-80-808/18	16 998,60 zł
8-80-808/19	39 360,00 zł
8-80-808/26	47 155,00 zł
8-80-808/27	16 438,95 zł
8-80-808/28	9 778,50 zł
8-80-808/29	16 438,95 zł
8-80-808/30	6 200,00 zł
8-80-808/31	3 813,00 zł
8-80-808/32	8 130,30 zł
8-80-808/33	5 780,00 zł
8-80-808/34	9 040,50 zł
8-80-808/35	10 455,00 zł
8-80-808/36	8 733,00 zł
8-80-808/37	6 642,00 zł
8-80-808/38	9 286,50 zł
8-80-808/39	6 642,00 zł
8-80-808/40	5 079,90 zł
8-80-808/41	4 918,03 zł
8-80-808/42	6 413,38 zł
8-80-808/43	5 949,51 zł
8-80-808/44	8 302,50 zł
8-80-808/45	7 195,50 zł
8-80-808/46	11 402,10 zł
8-80-808/47	7 195,50 zł
8-80-808/48	7 195,50 zł
8-80-808/49	7 072,50 zł
8-80-809/50	28 112,76 zł
8-80-809/51	19 995,25 zł
8-80-809/52	48 600,00 zł
8-80-809/53	11 210,53 zł
8-80-809/54	242 949,99 zł
4-48-487	613 544,35 zł
4-49-491	10 000,00 zł
6-62-622	125 498,97 zł
6-62-623	27 205,00 zł
6-62-624	19 285,64 zł
6-62-626	5 468,16 zł
6-65-653	108 141,86 zł
6-65-659	31 918,50 zł
6-66-652	15 867,00 zł
6-66-669	85 583,59 zł
8-80-290	76 242,12 zł
8-80-803-817	627 117,10 zł
Razem:	**117 693 195,76 zł**

Sporządził:
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Gmina Bytów
ul. 1-go Maja 15
Regon: 770979499

Bytów, dnia 14.04.2023 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego- 01.01.2022 r.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego- 31.12.2022 r.
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
NIE DOTYCZY	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

Sporządził
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Gmina Bytów
ul. 1-go Maja 15
Regon: 770979499

Bytów, dnia 24.04.2023r.

ZBIORCZO

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego- 01.01.2021r.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego- 31.12.2021r. (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
NIE DOTYCZY	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

Sporządził:
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Gmina Bytów
ul. 1-go Maja 15
Regon: 770979499

Bytów, dnia 14.04.2023 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 6
Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego-01.01.2022r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku Obrotowego - 31.12.2022r. (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bytów-104 działka nr 109/9	Powierzchnia (m2)	629	0	0	629
		Wartość (zł)	40 459,39	0,00	0,00	40 459,39
2.	Bytów-104 działka nr 109/15	Powierzchnia (m2)	221	0	0	221
		Wartość (zł)	14 206,82	0,00	0,00	14 206,82
3.	Bytów-105 działka nr 1/8	Powierzchnia (m2)	7182	0	0	7182
		Wartość (zł)	14 646,94	0,00	0,00	14 646,94
4.	Bytów-105 działka nr 1/8	Powierzchnia (m2)	7182	0	0	7182
		Wartość (zł)	13 108,68	0,00	0,00	13 108,68
5.	Bytów-105 działka nr 1/8	Powierzchnia (m2)	7182	0	0	7182
		Wartość (zł)	13 710,61	0,00	0,00	13 710,61
6.	Bytów-105 działka nr 1/8	Powierzchnia (m2)	7182	0	0	7182
		Wartość (zł)	12 372,99	0,00	0,00	12 372,99
7.	Bytów-105 działka nr 1/8	Powierzchnia (m2)	7182	0	0	7182
		Wartość (zł)	15 783,92	0,00	0,00	15 783,92
8.	Bytów-105 działka nr 1/8	Powierzchnia (m2)	7182	0	0	7182
		Wartość (zł)	10 232,79	0,00	0,00	10 232,79
Razem:		Powierzchnia (m2)	43942	0	0	43942
		Wartość (zł)	134 522,14	0,00	0,00	134 522,14

Sporządził
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Gmina Bytów
ul. 1-go Maja 15
Regon: 770979499

Bytów, dnia 14.04.2023r.

ZBIORCZO

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środków trwałych, używanych na podst.umów, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego – 31.12.2022 r.
		Obrotowego – 01.01.2022 r.	zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	0-03-030	54 666,21	0,00	0,00	54 666,21
2	4-48-487	52 704,40	0,00	0,00	52 704,40
3	4-49-491	18 029,82	0,00	0,00	18 029,82
4	6-62-629	5 823,90	0,00	0,00	5 823,90
5	6-62-663	14 929,74	0,00	0,00	14 929,74
6	8-80-809	162 963,90	0,00	0,00	162 963,90
Razem:		**309 117,97**	**0,00**	**0,00**	**309 117,97**

Sporządził:
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Gmina Bytów
ul. 1-go Maja 15
Regon: 770979499

Bytów, dnia 24.04.2023 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego – 01.01.2022r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego – 31.12.2022r.
1	Akcje	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	25 286 200,00	600 000,00	0,00	25 886 200,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0	25 286 200,00	600 000,00	0,00	25 886 200,00

Sporządził
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Gmina Bytów
ul. 1 - go Maja 15
77 - 100 Bytów
Nr Regon 770979499

Bytów, dnia 14.04.2023r.

ZBIORCZO

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego-01.01.2022r.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego-31.12.2022r.
			Zwiększenia (przypis)	Wykorzystanie (odpis)	rozwiązania	(3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	60016 § 0920 – Odsetki od dzierżawy za zajęcie pasa drogowego	0,00	5,44	5,35	0,00	0,09
2.	60016 § 0920 – Odsetki za zajęcie pasa drogowego	3 130,69	879,84	0,00	0,00	4 010,53
3.	60016 § 0920 – Odsetki z tytułu służebności	25,17	0,00	25,17	0,00	0,00
4.	70004 § 0920 - Odsetki - czynsz zasób gminy	7 573,64	0,00	7 573,64	0,00	0,00
5.	70004 § 0920 - Odsetki za wodę zasób gminy	1 681,98	0,00	1 681,98	0,00	0,00
6.	70005 § 0920 - odsetki za użytkowanie wieczyste gruntów	39 799,82	4 798,54	1 392,07	0,00	43 206,29
7.	70005 § 0920 - odsetki od dzierżawy	2 139,17	1 341,73	0,00	0,00	3 480,90
8.	70005 § 0920 - odsetki wykup mienia	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
9.	70005 § 0920 - odsetki czynsz zasób gminy	8 048,19	1 021,36	0,00	0,00	9 069,55
10.	70005 § 0920 - odsetki z tytułu służebności	0,00	5,49	3,75	0,00	1,74
11.	70005 § 0920 - odsetki zbycie praw majątkowych	2 265,31	2 780,39	0,00	0,00	5 045,70
12.	70005 § 0920 - odsetki opłata przekształceniowa	1 836,16	1 808,76	171,02	0,00	3 473,90
13.	70007 § 0920 - Odsetki - czynsz zasób gminy	0,00	7 506,76	4 005,56	0,00	3 501,20
14.	70007 § 0920 - Odsetki za wodę zasób gminy	0,00	1 885,64	1 109,22	0,00	776,42
15.	70007 § 0920 - odsetki kara za wyrządzoną szkodę	111,92	10,45	0,00	0,00	122,37
16.	75023 § 0920 - odsetki refakturowanie usług	10,36	9,07	9,92	0,00	9,51
17.	75615 § 0910 - odsetki nieruchomość os.prawne	1 948 360,00	363 382,00	0,00	0,00	2 311 742,00
18.	75615 § 0910 - odsetki pod.rolny os.prawne	332,00	400,00	0,00	0,00	732,00
19.	75615 § 0910 - odsetki pod.od środków transportowych os.prawne	7 992,00	4 560,00	0,00	0,00	12 552,00
20.	75616 § 0910 - odsetki nieruchomość os.fizyczne	115 845,00	37 354,00	0,00	0,00	153 199,00
21.	75616 § 0910 - odsetki pod.od środków transportowych os.fizyczne	45 295,00	12 110,00	0,00	0,00	57 405,00
22.	75616 § 0910 - odsetki opłata za psy	645,00	1 054,00	1 699,00	0,00	0,00
23.	75618 § 0920 - odsetki koncesja na alkohol	13,81	48,75	0,00	0,00	62,56
24.	75618 § 0910 - odsetki opłata adiacencka	0,00	1 402,94	0,00	0,00	1 402,94
25.	75814 § 0920 - odsetki zwrot kosztów	41,45	110,72	0,00	0,00	152,17
26.	85214 § 0940 – zwroty z lat ubiegłych	1 715,86	0,00	239,33	0,00	1 476,53
27.	85214 § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji	410,14	0,00	410,14	0,00	0,00
28.	85216 § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji	2 699,58	0,00	0,00	0,00	2 699,58
29.	85219 § 0940 – zwroty z lat ubiegłych	46,40	3 450,87	23,20	0,00	3 474,07
30.	85230 § 0940 – zwroty z lat ubiegłych	1 159,72	0,00	180,00	0,00	979,72
31.	85230 § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji	2 190,28	0,00	270,00	0,00	1 920,28
32.	85501 § 0900 – Odsetki od n.pobr.św.wych.	45,25	53,78	0,00	0,00	99,03
33.	85501 § 2910 – Nienal.pobr.świad.wych.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
34.	85502 § 0900 – Odsetki od n.pobr.św.rodz.	2 687,69	4 670,40	82,09	0,00	7 276,00
35.	85502 § 2910 – Nienal.pobr.świad.rodz.	4 120,22	17 678,60	950,00	0,00	20 848,82
36.	85502 § 0920 – Odsetki od FA	3 040 394,83	771 877,20	166 826,82	0,00	3 645 445,21
37.	85502 § 0970 – ZA	644 322,62	0,00	25 661,86	0,00	618 660,76

38.	85502 § 0980 – FA	7 939 061,50	531 923,19	230 683,52	0,00	8 240 301,17
39.	90015 § 0920 - odsetki Umieszczenie plakatów	0,11	0,10	0,00	0,00	0,21
40.	90026 § 0910 - odsetki opłata za	44 989,00	26 872,00	0,00	0,00	71 861,00
41.	90026 § 0910 - odsetki grzywna w celu przymuszenia GO	73,00	65,00	138,00	0,00	0,00
42.	92695 § 0920 - odsetki szkoda za zniszczone mienie	116,92	103,25	0,00	0,00	220,17
Razem:		**13 869 679,80**	**1 799 170,27**	**443 141,65**	**0,00**	**15 225 708,42**

Sporządził

Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Gmina Bytów
ul. 1 - go Maja 15
77 - 100 Bytów
Nr Regon 770979499

Bytów, dnia 14.04.2023 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego- 01.01.2022 r.	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu 2022 roku (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	NIE DOTYCZY	-	-	-	-
	– na świadczenia emerytalne i podobne					
	– na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	-	-	-	-	-
	– na świadczenia emerytalne i podobne					
	– na pozostałe koszty					
	Ogółem rezerwy	-	-	-	-	-

Sporządził:
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Gmina Bytów
ul. 1 - go Maja 15
77 - 100 Bytów
Nr Regon 770979499

Bytów, dnia 14.04.2023 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałych jednostek:	14 445 678,00	14 645 678,00	8 130 000,00	4 950 000,00	2 100 000,00	530 000,00	24 675 678,00	20 125 678,00
	Razem	14 445 678,00	14 645 678,00	8 130 000,00	4 950 000,00	2 100 000,00	530 000,00	24 675 678,00	20 125 678,00

Sporządziła:
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Gmina Bytów
ul. 1 - go Maja 15
77 - 100 Bytów
Nr Regon 770979499

Bytów, dnia 14.04.2023 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 12
Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	**NIE DOTYCZY**

Sporządził:
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Gmina Bytów
ul. 1 - go Maja 15
77 - 100 Bytów
Nr Regon 770979499

Bytów, dnia 14.04.2023 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego-2022r.	na koniec roku obrotowego-2022r.	na początek roku obrotowego-2022r.	na koniec roku obrotowego-2022r.	na początek roku obrotowego-2022r.	na koniec roku obrotowego-2022r.	na początek roku obrotowego-2022r.	na koniec roku obrotowego-2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	NIE DOTYCZY	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządziła:
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Gmina Bytów
ul. 1 - go Maja 15
77 - 100 Bytów
Nr Regon 770979499

Bytów, dnia 14.04.2023 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego - 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	**214 910,78**	**0,00**	**214 910,78**	**0,00**
- udzielone gwarancje i poręczenia	**214 910,78**	**0,00**	**214 910,78**	**0,00**
- kaucje i wadia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- indos weksli	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- inne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	**2 807 643,81**	**15 115,07**	**5 699,16**	**2 817 059,72**
- udzielone gwarancje i poręczenia	**2 807 643,81**	**15 115,07**	**5 699,16**	**2 817 059,72**
- kaucje i wadia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- indos weksli	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- inne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**3 022 554,59**	**15 115,07**	**220 609,94**	**2 817 059,72**

Sporządziła:
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Gmina Bytów
ul. 1 - go Maja 15
77 - 100 Bytów
Nr Regon 770979499

Bytów, dnia 14.04.2023 r.

ZBIORCZO

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego – 01.01.2022 r.	koniec roku obrotowego – 31.12.2022 r.
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	NIE DOTYCZY	-
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	-	-

Sporządził:
Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Regon: 770979499

ZBIORCZO

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	2 906 842,98	gwarancje
	2 817 059,72	poręczenia
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	**1 409 355,15**	
	624 275,96	nagrody jubileuszowe
	269 910,00	nagrody
	419 631,92	Odprawy emerytalne
	19 501,00	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	2 800,00	zakup okularów korekcyjnych
	26 301,18	ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
	31 728,69	ekwiwalent za urlop
	15 206,40	odprawa pośmiertna
	25 344,00	odprawa z tytułu zwolnienia
	2 000,00	Świadczenie na start
3. Inne informacje	26 355 399,86	Zysk
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	-
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	-
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	3 671,70	Koszty powstałe w wyniku wystąpienia COVID-19
	258 795,16	Koszty na wydatki związane z zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w obiekcie noclegowym w okresie 28.02.2022 do 31.12.2022
	580 515,00	Przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w obiekcie noclegowym w okresie 28.02.2022 do 31.12.2022

Sporządził:

Barbara Góra

SKARBNIK BYTOWA
mgr Barbara Góra

BURMISTRZ
Ryszard Sylka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gmina Bytów ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON ***770979499***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego EB1F8D66080900F3

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	160 625 229,88	152 942 987,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 847 258,98	11 713 304,09
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 054,19	1 002 389,73
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	136 745 916,71	140 227 293,89
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	124 683 450,38	128 738 602,31
B.I.	Amortyzacja	9 531 109,45	10 399 352,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 589 877,48	8 618 815,20
B.III.	Usługi obce	19 550 826,38	20 042 638,77
B.IV.	Podatki i opłaty	144 500,75	184 371,43
B.V.	Wynagrodzenia	34 067 189,41	36 521 139,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 233 105,79	8 963 155,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	970 186,88	1 179 678,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	363 529,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	46 498 537,51	42 412 157,14
B.X.	Pozostałe obciążenia	98 116,73	53 764,16
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	35 941 779,50	24 204 385,40
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 442 249,54	2 008 783,21
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 442 249,54	2 008 783,21
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	238 243,58	31 558,44

BARBARA GÓRA	2023-04-24	RYSZARD SYLKA
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

EB1F8D66080900F3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	238 243,58	31 558,44
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	37 145 785,46	26 181 610,17
G.	**Przychody finansowe**	116 441,82	1 441 447,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	116 441,82	1 441 447,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	204 133,50	1 299 308,14
H.I.	Odsetki	204 133,50	1 299 308,14
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	37 058 093,78	26 323 749,86
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	37 058 093,78	26 323 749,86

BARBARA GÓRA	2023-04-24	RYSZARD SYLKA
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia EB1F8D66080900F3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Uwagi		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 400 349,40 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 61 099,16 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 156 373,90 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 243 975,50 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 61 099,16 zł

BARBARA GÓRA	2023-04-24	RYSZARD SYLKA
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia EB1F8D66080900F3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Bytów ul. 1-go Maja 15 77-100 BYTÓW	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON ***770979499***	**sporządzone na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego CA3A8712CDA5CF44

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	238 327 666,21	245 774 370,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	301 569 919,69	336 578 749,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	110 937 406,02	120 999 122,16
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	155 442 794,25	159 286 075,53
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	27 044 952,84	23 962 211,19
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 694 200,65	31 386 148,83
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	1 450 565,93	945 191,88
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	294 103 215,90	311 109 277,10
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	81 543 244,04	83 941 028,38
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	163 013 654,70	156 540 070,57
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	48 499 124,78	69 230 835,27
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 047 192,38	917 643,16
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	479 699,72
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	245 774 370,09	271 243 842,58

BARBARA GÓRA	2023-04-24	RYSZARD SYLKA
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia CA3A8712CDA5CF44

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	37 058 093,78	26 323 749,86
III.1.	zysk netto (+)	120 999 122,16	26 323 749,86
III.2.	strata netto (-)	-83 941 028,38	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	282 832 463,87	297 567 592,44

BARBARA GÓRA	2023-04-24	RYSZARD SYLKA
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

BARBARA GÓRA	2023-04-24	RYSZARD SYLKA
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Załącznik nr 2
do uchwały nr LX/522/2023
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 31.05.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytów za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTÓW ZA 2022 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10
2.4.2. Subwencja ogólna 11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 16

2.5. Dochody majątkowe 18

2.5.1. Dochody z majątku 19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 20

2.6. Wydatki ogółem 22

2.7. Wydatki bieżące 23

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 24
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 26
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 27
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 29
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 30
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 34
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 35
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 35
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 38
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 40
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 43
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 45
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 46
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 52

2.8. Wydatki majątkowe 53

2.9. Przychody 55

2.10. Rozchody 55

3. DANE TABELARYCZNE 56

Wykonanie dochodów 56

Wykonanie dochodów bieżących 66

Wykonanie dochodów majątkowych 75

Wykonanie dochodów wg źródeł 77

Wykonanie dochodów własnych według źródeł 80

Wykonanie wydatków 82

Wykonanie wydatków bieżących 102

Wykonanie wydatków majątkowych 121

realizacja zadań z funduszu sołeckiego 128

Wykonanie planowanych wydatków za 2022 r. na realizację zadań 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 135

Wykonanie dotacji na zadania zlecone 138

Wykonanie wydatków na zadania zlecone 140

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 142

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 143

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 144

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 146

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2022 roku 147

Dotacje podmiotowe budżetu za 2022 rok dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 148

Dotacje dla instytucji kultury za 2022 rok 152

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bytów na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Bytów nr uchwala Nr XXXIX/376/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bytów na 2022 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Bytów nr uchwala Nr XXXIX/376/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 116 936 341,51 zł;
- realizację wydatków na poziomie 136 679 820,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 343 479,20 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 743 479,20 zl i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bytów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Bytów i 28 zarządzeniami Burmistrza Bytowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	uchwała Nr XL/380/2022	47 439,00	0,00	784 177,69	106 760,00	629 978,69	0,00	0,00	0,00
2	zarządzenie Nr 28/2022	2 145,00	0,00	132 466,76	130 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 43/2022	4 124,00	0,00	53 112,00	48 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XLI/393/2022	6 692 077,40	88 700,00	7 770 083,58	628 853,83	537 852,35	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 52/2022	0,00	720 951,00	72 193,00	793 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 62/2022	19 004,00	0,00	116 184,00	97 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 70/2022	1 123 600,00	0,00	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	uchwała Nr XLII/403/2022	225 104,96	0,00	1 363 209,24	5 418,00	1 132 686,28	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 81/2022	1 371 248,00	16 930,00	1 473 158,24	118 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 84/2022	0,00	0,00	27 271,00	27 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 93/2022	71 687,00	0,00	71 917,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XLIII/407/2022	299 825,00	3 475 000,00	799 860,20	336 119,20	3 638 916,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 107/2022	1 183 377,99	0,00	1 351 547,99	168 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 111/2022	2 081 500,00	0,00	2 091 875,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 114/2022	1 456 362,00	1 302 912,00	501 172,20	347 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLIV/415/2022	402 615,00	0,00	604 515,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 131/2022	1 564 282,00	0,00	1 723 917,14	159 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00
18	zarządzenie Nr 143/2022	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 158/2022	700 000,00	0,00	700 001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	uchwała Nr XLV/422/2022	1 253 439,28	42 500,00	1 739 299,58	504 509,69	23 850,61	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 164/2022	749 532,00	82 000,00	927 446,00	259 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XLVII/438/2022	105 136,00	0,00	134 296,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 174/2022	455 250,00	0,00	493 200,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XLVIII/441/2022	405 153,00	20 823,00	384 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 188/2022	1 006 090,00	522 537,00	545 911,00	62 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 200/2022	2 686 245,00	2 425 436,00	2 709 832,00	2 449 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 203/2022	70 000,00	0,00	195 303,70	125 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XLIX/451/2022	1 864 073,31	158 046,00	1 792 453,31	2 836 426,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 211/2022	2 387 060,00	935 476,00	3 455 875,00	2 004 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr L/453/2022	5 781 572,57	43 501,00	10 763 152,44	8 326 980,87	2 448 100,00	5 750 000,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 217/2022	232 139,00	0,00	701 494,06	469 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 229/2022	281 750,60	50 000,00	469 445,60	237 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr LI/465/2022	5 777 605,61	3 920 268,00	6 008 057,61	4 150 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 243/2022	1 570 436,68	0,00	1 851 306,06	280 869,38	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 252/2022	0,00	0,00	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr LII/468/2022	593 300,00	0,00	593 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 262/2022	1 922 381,00	60 000,00	2 290 166,56	427 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Uvchwała Nr LIII/476/2022	1 978 818,10	2 102,00	2 920 839,25	944 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 288/2022	362 149,64	53 873,35	634 753,72	326 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr LIV/485/2022	1 914 857,66	17 800,00	2 001 992,23	104 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 311/2022	255 951,30	20 000,00	513 610,49	277 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr LV/489/2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 322/2022	43 666,85	187 024,62	64 081,47	207 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**49 190 998,95**	**14 145 879,97**	**62 225 623,12**	**27 269 120,21**	**8 411 383,93**	**8 500 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 35 045 118,98 zł do kwoty 151 981 460,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 34 956 502,91 zl do kwoty 171 636 323,62 zl;
- plan przychodów zmalał o 88 616,07 zl do kwoty 24 254 863,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Bytów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 654 863,13 zl stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

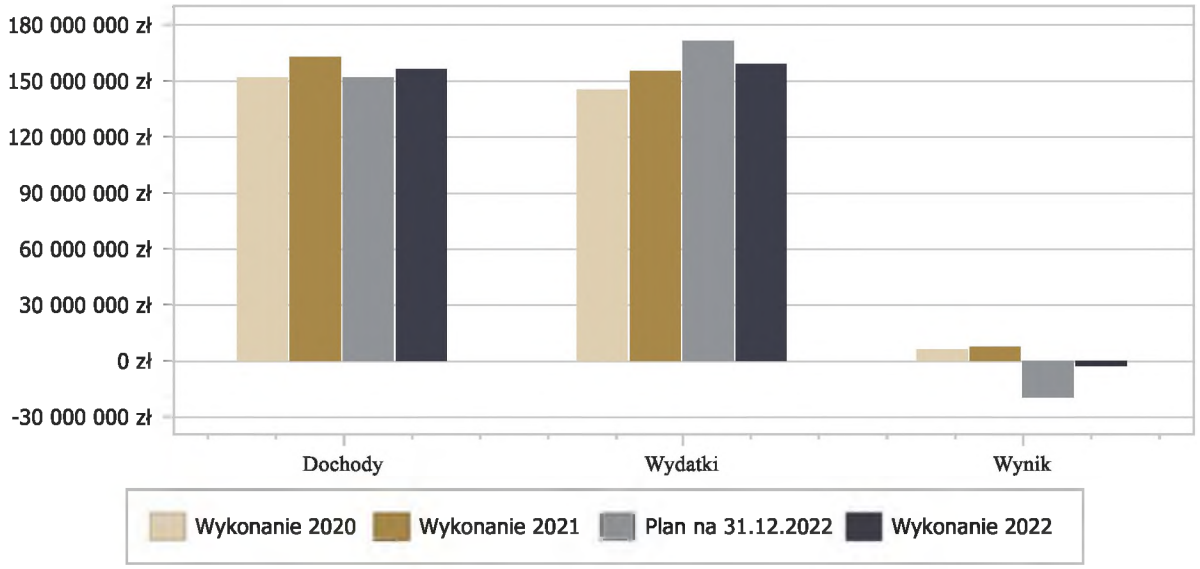
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	116 936 341,51	151 981 460,49	156 540 070,57	103,00%
Wydatki	136 679 820,71	171 636 323,62	159 286 075,53	92,80%
Wynik	**-19 743 479,20**	**-19 654 863,13**	**-2 746 004,96**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 188 475,41 zl;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 557 529,55 zl.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 156 540 070,57 zł, a ich realizacja stanowiła 103,00% planu wynoszącego 151 981 460,49 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

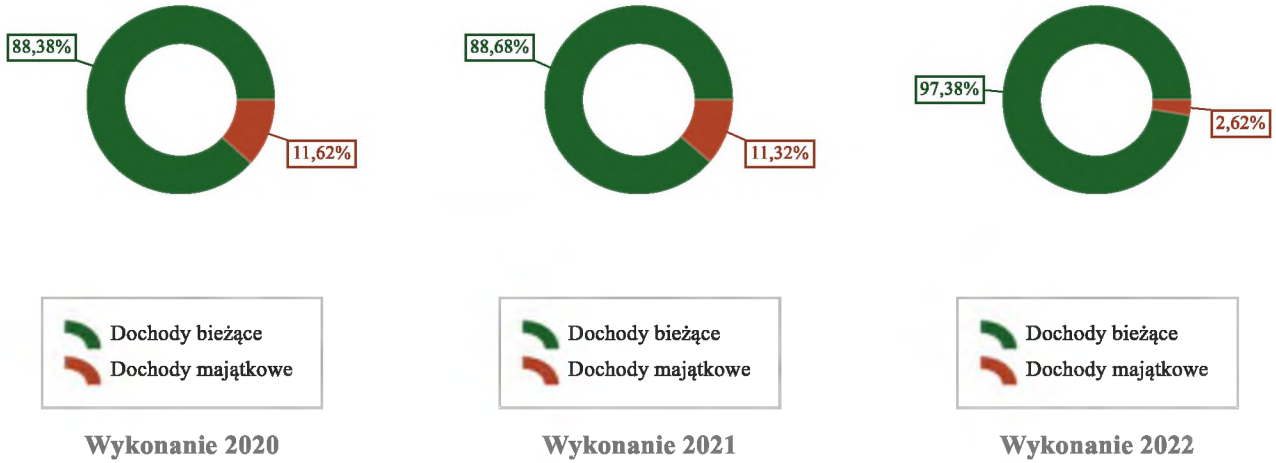
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bytów.

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	115 691 325,51	149 663 940,61	152 439 197,57	101,85%	97,38%
Dochody majątkowe	1 245 016,00	2 317 519,88	4 100 873,00	176,95%	2,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**116 936 341,51**	**151 981 460,49**	**156 540 070,57**	**103,00%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bytów 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	49 780 282,00	53 286 426,41	57 447 211,33	107,81%	36,70%
758	Różne rozliczenia	23 727 649,00	28 377 490,85	28 680 759,76	101,07%	18,32%
855	Rodzina	22 669 560,00	26 861 156,00	26 100 647,91	97,17%	16,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 481,00	14 182 199,41	13 852 814,72	97,68%	8,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 083 945,00	9 496 586,08	9 252 987,05	97,43%	5,91%
852	Pomoc społeczna	3 280 048,00	5 517 633,30	5 253 981,66	95,22%	3,36%
750	Administracja publiczna	679 203,51	3 973 334,05	3 797 407,91	95,57%	2,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 612 550,00	3 352 845,64	3 634 538,62	108,40%	2,32%
801	Oświata i wychowanie	2 527 992,00	3 407 073,79	3 296 588,32	96,76%	2,11%
600	Transport i łączność	977 100,00	1 047 838,69	2 636 223,96	251,59%	1,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	324 441,00	1 090 335,59	1 090 335,59	100,00%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 445,00	636 592,68	688 887,68	108,21%	0,44%
710	Działalność usługowa	216 000,00	300 000,00	356 478,40	118,83%	0,23%
926	Kultura fizyczna	210 000,00	213 750,00	187 761,32	87,84%	0,12%
020	Leśnictwo	11 900,00	72 555,00	119 303,58	164,43%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	100 085,00	77 803,23	77,74%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 445,00	53 445,00	54 232,50	101,47%	0,03%
630	Turystyka	0,00	6 677,00	6 685,35	100,13%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	4 800,00	4 785,68	99,70%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	636,00	636,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**116 936 341,51**	**151 981 460,49**	**156 540 070,57**	**103,00%**	**100,00%**

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



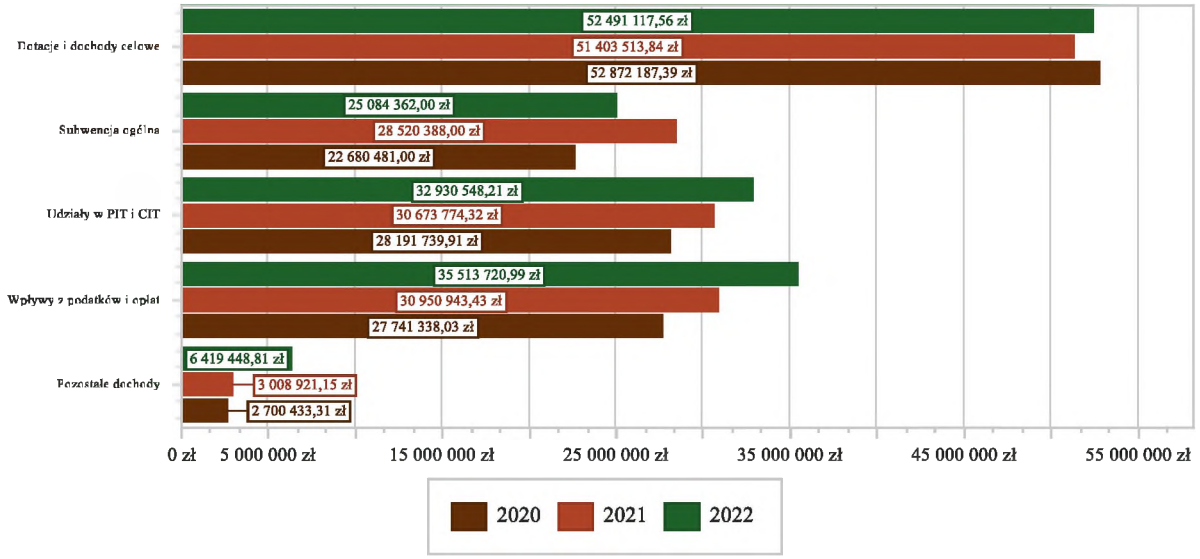
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 152 439 197,57 zł, tj. w 101,85% w stosunku do planu wynoszącego 149 663 940,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

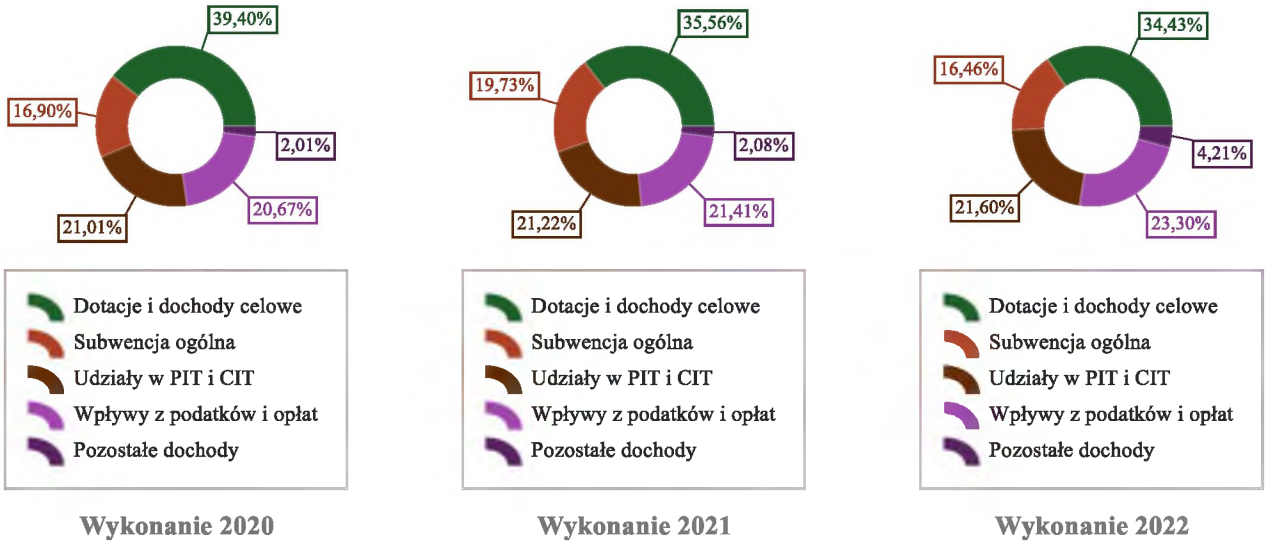
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Bytów.

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	28 633 377,51	53 931 490,60	52 491 117,56	97,33%	34,43%
Subwencja ogólna	23 727 649,00	25 084 362,00	25 084 362,00	100,00%	16,46%
Udziały w PIT i CIT	29 451 820,00	31 028 359,00	32 930 548,21	106,13%	21,60%
Wpływy z podatków i opłat	30 869 676,00	33 461 289,10	35 513 720,99	106,13%	23,30%
Pozostałe dochody	3 008 803,00	6 158 439,91	6 419 448,81	104,24%	4,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**115 691 325,51**	**149 663 940,61**	**152 439 197,57**	**101,85%**	**100,00%**

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



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



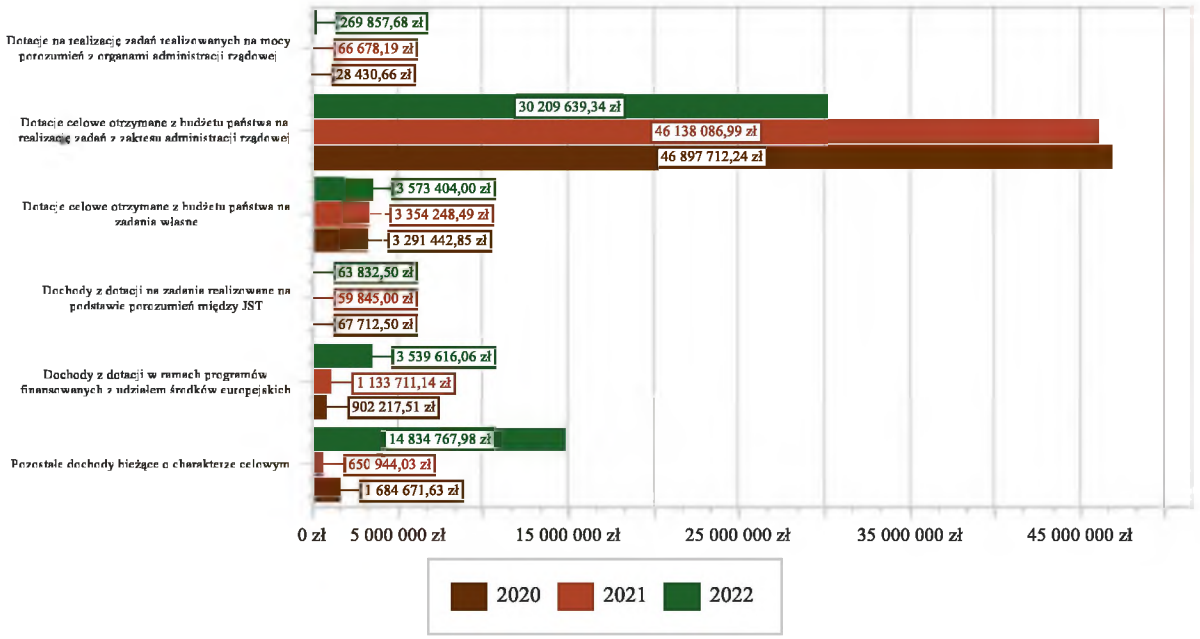
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 53 931 490,60 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 52 491 117,56 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 30 209 639,34 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 269 857,68 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 573 404,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 63 832,50 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 539 616,06 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 539 616,06 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 14 834 767,98 zł.

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



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

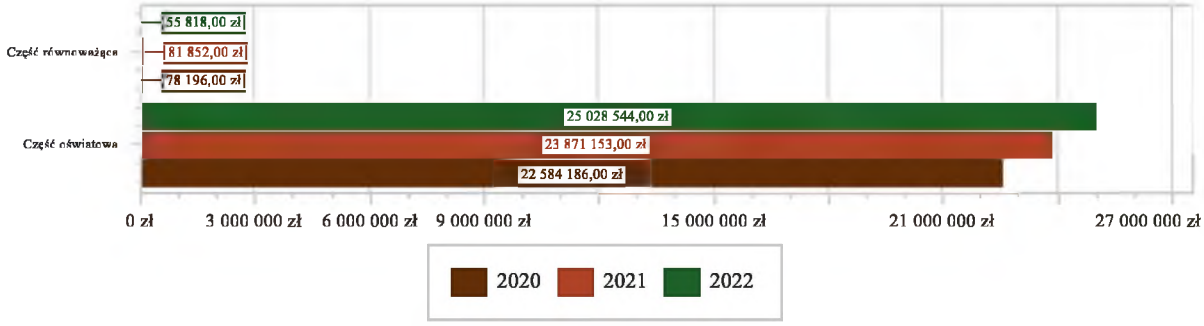
- Rodzina – 25 978 993,90 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12 762 158,93 zł;
- Pomoc społeczna – 4 976 512,83 zł;
- Administracja publiczna – 3 406 700,05 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 084 362,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 084 362,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 028 544,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 55 818,00 zł.

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

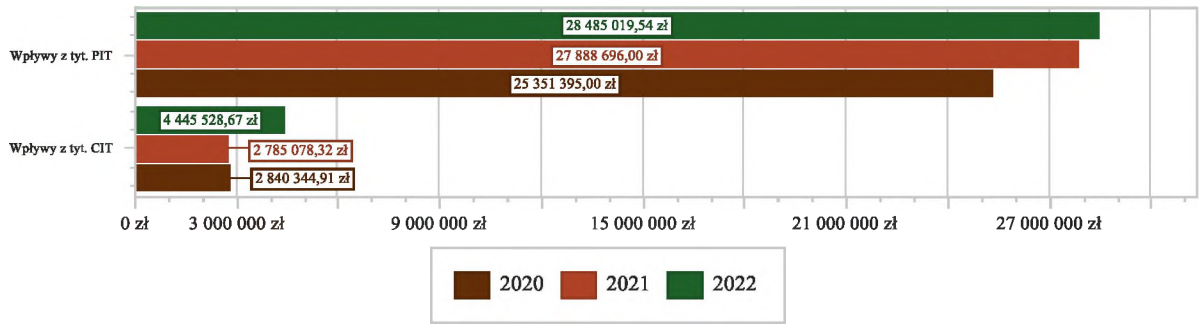


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 31 028 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 930 548,21 zł, co stanowi 106,13% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 445 528,67 zł,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 28 485 019,54 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

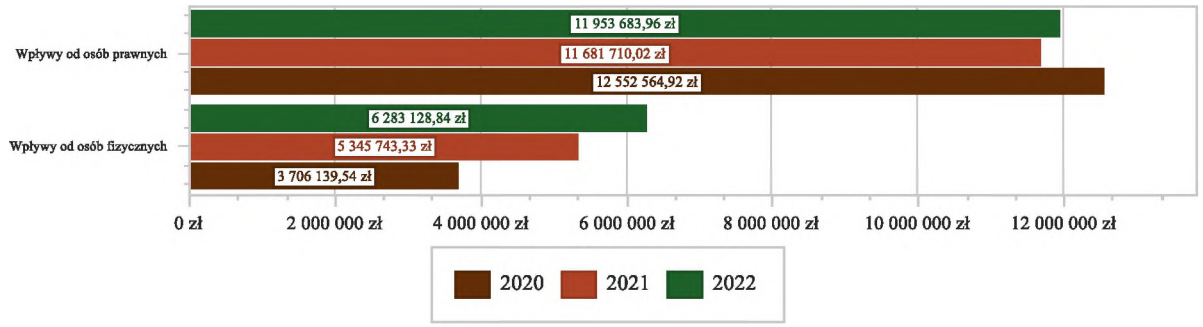
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 236 812,80 zł, co stanowi 107,28% realizacji planu wynoszącego 17 000 000,00 zł, w tym 11 953 683,96 zł od osób prawnych i 6 283 128,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 560 645,07 zł, w tym 3 161 383,61 zł od osób prawnych i 399 261,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 183 007,00 zł.

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



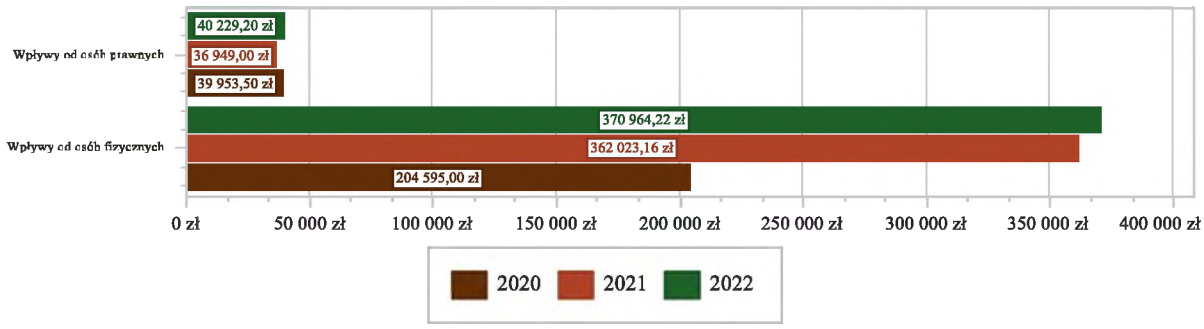
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 411 193,42 zł, co stanowi 103,31% realizacji planu wynoszącego 398 000,00 zl, w tym 40 229,20 zl od osób prawnych i 370 964,22 zl od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 381,59 zl, w tym 2 946,00 zl od osób prawnych i 23 435,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 47 829,00 zl.

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

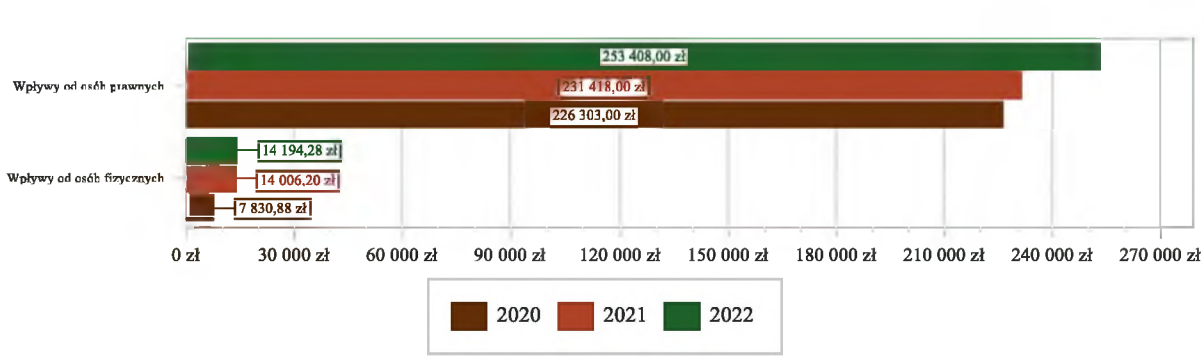


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 267 602,28 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu wynoszącego 268 000,00 zł, w tym 253 408,00 zł od osób prawnych i 14 194,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 964,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 964,69 zł od osób fizycznych.

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



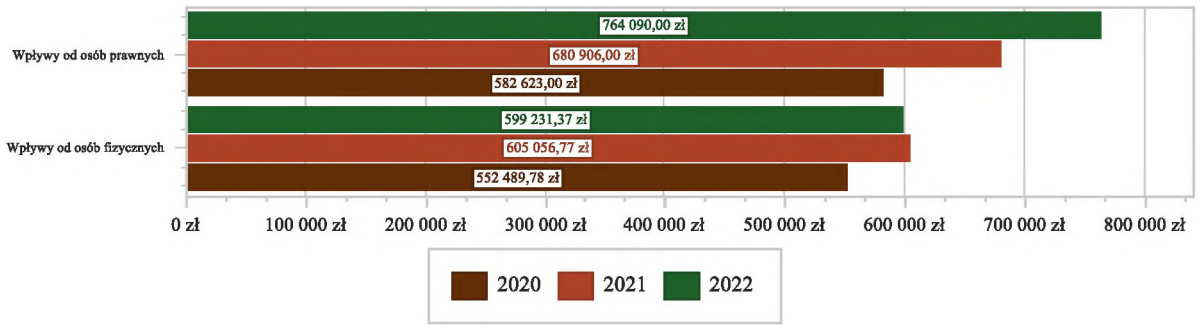
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 363 321,37 zł, co stanowi 107,35% realizacji planu wynoszącego 1 270 000,00 zł, w tym 764 090,00 zł od osób prawnych i 599 231,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 162 112,66 zł, w tym 36 132,00 zł od osób prawnych i 125 980,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 955 754,30 zł.

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

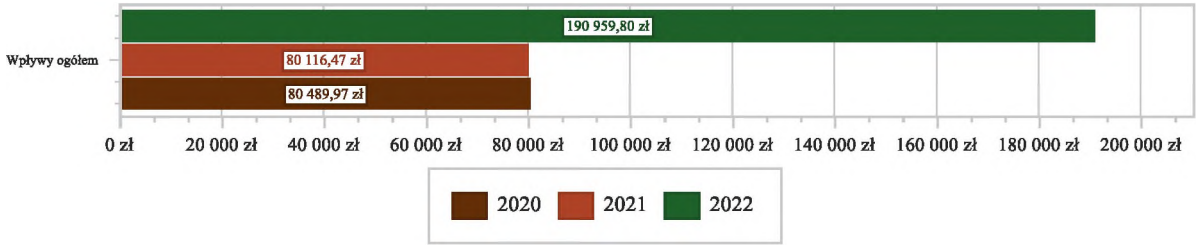


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 190 959,80 zł, co stanowi 212,52% realizacji planu wynoszącego 89 857,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 54 409,69 zł.

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

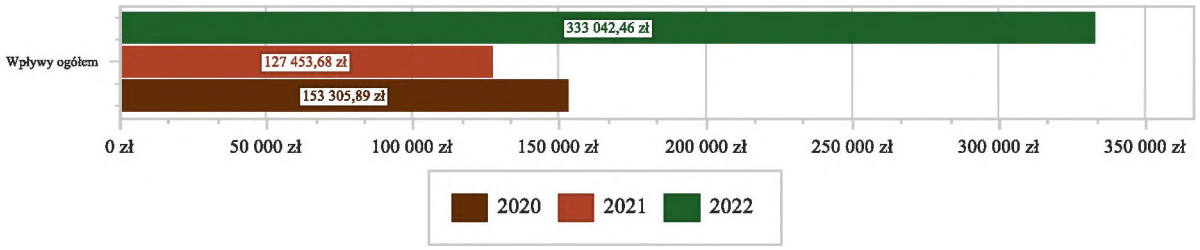


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 333 042,46 zł, co stanowi 209,59% realizacji planu wynoszącego 158 900,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 73 015,00 zł.

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

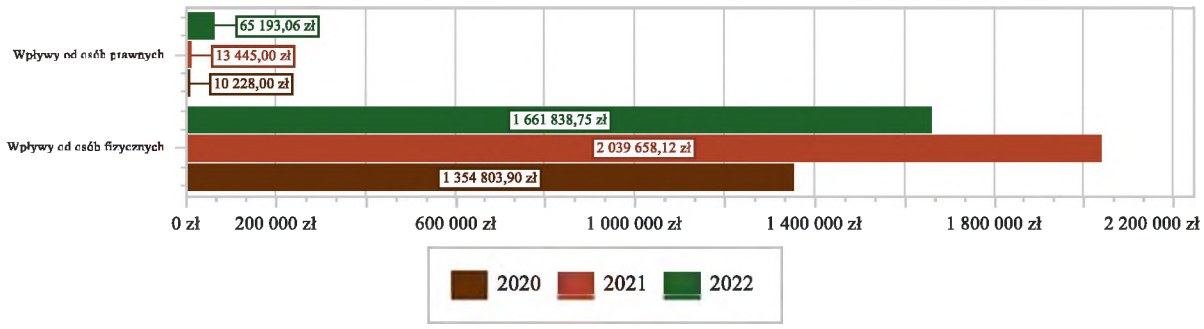


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 727 031,81 zł, co stanowi 115,24% realizacji planu wynoszącego 1 498 700,00 zł, w tym 65 193,06 zł od osób prawnych i 1 661 838,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 16 205,92 zł, w tym 506,94 zł od osób prawnych i 15 698,98 zł od osób fizycznych.

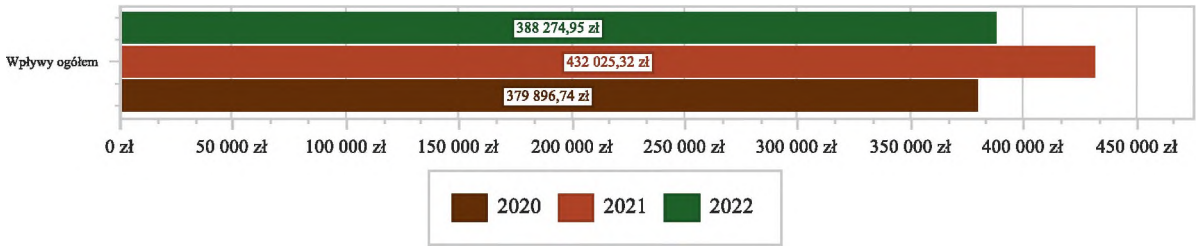
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bytów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 388 274,95 zł, co stanowi 100,85% realizacji planu wynoszącego 385 000,00 zł.

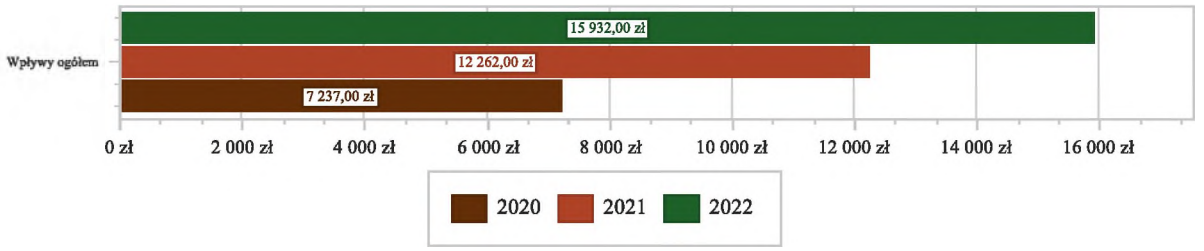
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bytów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 932,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 15 932,00 zł.

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



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

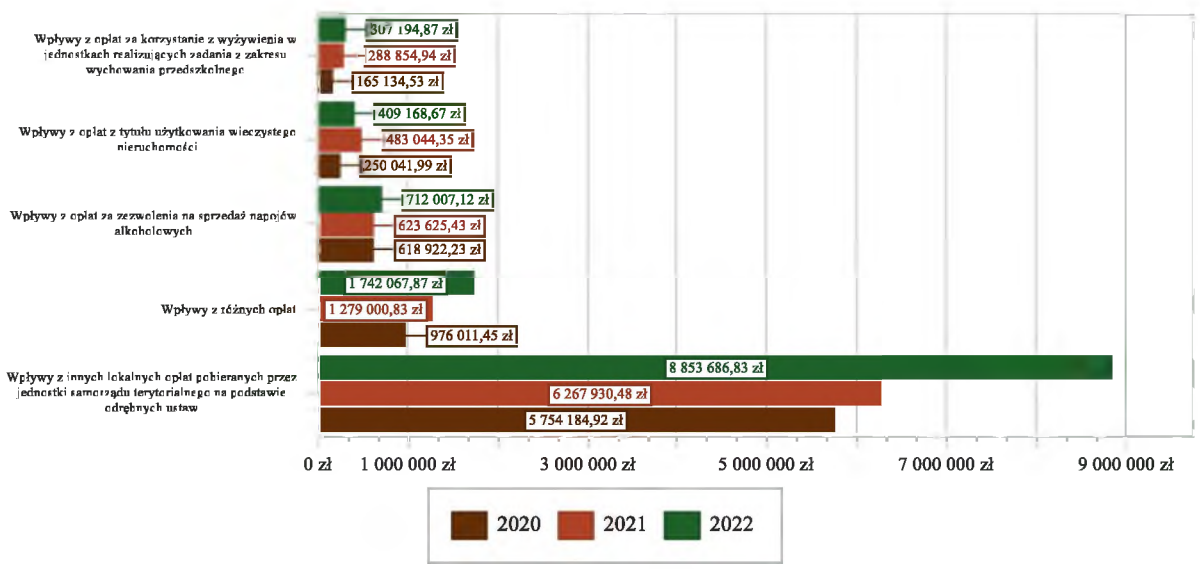
Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 376 900,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 579 550,10 zł, co stanowi 101,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 853 686,83 zł;
  - opłata adiacencka – 78 661,10 zł;
  - opłata planistyczna – 415 445,00 zł;
  - wpis do rejestru żłobków – 903,00 zł;
  - opłata śmieciowa – 8 358 677,73 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 742 067,87 zł;
  - za połów ryb – 3 000,00 zł;

- za zajęcie pasa drogowego – 273.990,13 zł;
- ze strefy płatnego parkowania – 497 928,33 zł;
- za korzystanie z cmentarza – 356 478,40 zł;
- zwrot za operat szacunkowy – 650,00 zł;
- za udzielenie ślubu poza USC – 13 000,00 zł;
- za wydanie formularza wielojęzycznego – 850,00 zł;
- za korzystanie ze środowiska – 592 442,01 zł;
- za zmniejszenie retencji – 2 714,00 zł;
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości - 902,20 zł;
- za duplikaty (ze szkół) – 108,00 zł;
- pudełko życia – 4,80 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 712 007,12 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 409 168,67 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 307 194,87 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 158 439,91 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 419 448,81 zł, co stanowi 104,24% założeń.

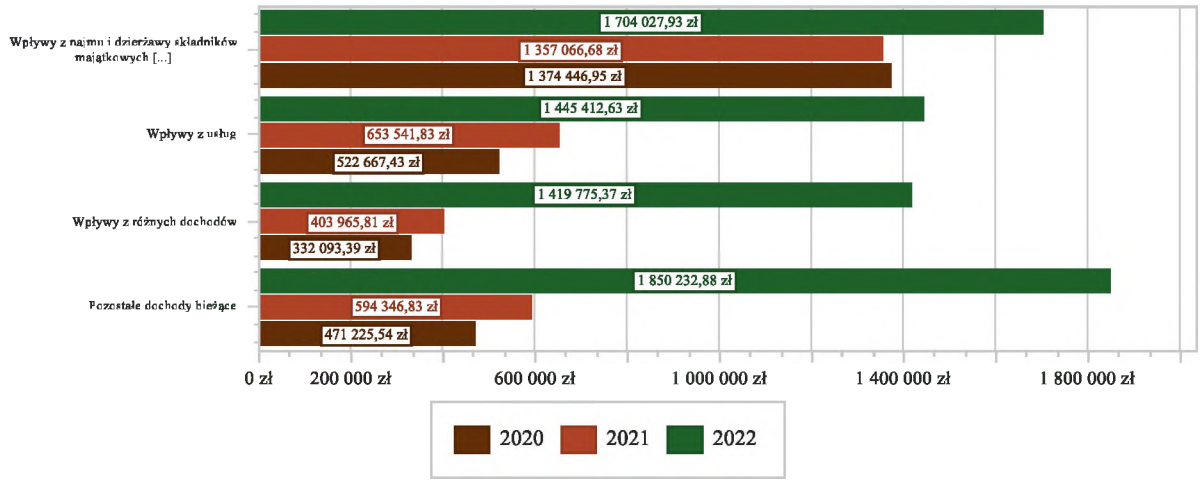
Pozostałe dochody Gminy Bytów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 704 027,93 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 014 504,77 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 354 712,78 zł;
  - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 89 806,02 zł;
  - Szkoły podstawowe – 76 403,05 zł;
  - Pozostała działalność (z tyt. obwodów łowieckich) – 60 675,67 zł;
  - Inne – 107 925,64 zł:
    - z tyt. dzierżawy autobusów – 46 800,00 zł;
    - z tyt. dzierżawy w pasie drogowym – 5 055,84 zł;
    - z tyt. zadań w zakresie kultury fizycznej (obiekty po byłym MOSiR- ze) – 56 069,80 zł;

- Wpływy z usług – 1 445 412,63 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność (usługi świadczone na rzecz uchodźców z Ukrainy w Domu Sportowca na MOSiR-ze) – 580 515,00 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 212 277,82 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 195 046,00 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej (obiekty po byłym MOSiR-ze) – 127 823,82 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 111 983,05 zł;
  - Inne – 217 766,94 zł:
    - ze stacji ładowania pojazdów – 294,21 zł;
    - za refakturowanie mediów w węźle przesiadkowym – 17 234,58 zł;
    - wypożyczalnia sprzętu wodnego – 6 685,35 zł;
    - za refakturowanie usług – 39 029,63 zł;
    - dochody ze szkół – 11 687,06 zł;
    - dochody z usług specjalistycznych (CIS) – 93 656,55 zł;
    - za pobyt w Domu Seniora – 40 005,50 zł;
    - za szalet – 9 174,06 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 1 419 775,37 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność (preferencyjna sprzedaż węgla) – 1 090 655,02 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe (odszkodowania, rekompensaty) – 131 726,31 zł;
  - Centra integracji społecznej (na świadczenia integracyjne uczestników CIS) – 120 107,07 zł;
  - Szkoły podstawowe – 54 812,13 zł;
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (sprzedaż artykułów promocyjnych) – 17 076,87 zł;
  - Inne – 5 397,97 zł:
    - odszkodowanie za autobus - 813,01 zł;
    - odszkodowanie za zalanie UM - 4 434,96 zł;
    - odszkodowanie (obiekty po byłym MOSiR-ze) - 150,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 337 060,12 zł:
  - za dzierżawę obwodów łowieckich – 223,17;
  - z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 114,79 zł;
  - z tyt. lokali użytkowych – 13 006,91 zł;
  - z tyt. lokali mieszkalnych – 6 377,12 zł;
  - z tyt. refakturowania usług – 20,36 zł;
  - z tyt. opłaty adiacenckiej – 882,92 zł;
  - z tyt. retencji – 15,00 zł;
  - obiekty po byłym MOSiR-ze – 617,70 zł;
  - od środków na rachunkach bankowych – 1 315 765,03 zł;
  - ze szkół 37,12 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 105 728,66 zł:
  - odsetki od osób prawnych – 50 105,21 zł;
  - odsetki od osób fizycznych – 38 477,43 zł;
  - odsetki od opłat adiacenckich – 8,04 zł;
  - odsetki od opłaty śmieciowej – 17 137,98 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 101 038,01 zł:
  - za udostępnianie danych osobowych – 62,00 zł;
  - za usługi specjalistyczne – 1 486,74 zł;
  - z funduszu alimentacyjnego – 99 481,62 zł;
  - z Karty Dużej Rodziny – 7,65 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 71 927,48 zł:
  - ze SPP – 69 598,74 zł;
  - za zajęcie pasa drogowego – 2 192,74 zł;
  - grzywny w celu przymuszenia – 136,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 69 086,24 zł:
  - odszkodowania z OC (UM Bytów) – 8 194,04 zł;
  - odszkodowania z OC (SP Niezabyszewo) – 60 892,20 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 66 898,76 zł:

- wkład własny do projektu pn. „Poznaj Polskę" – 66 898,76 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53 599,69 zł;
- 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 – 43 323,20 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 845,72 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 725,00 zł.

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



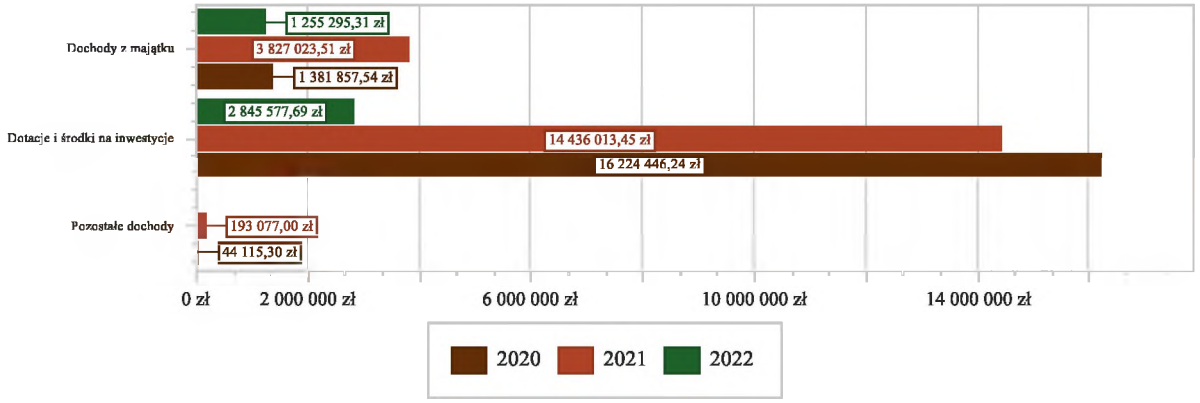
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bytów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 100 873,00 zł, tj. w 176,95% w stosunku do planu wynoszącego 2 317 519,88 zl. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

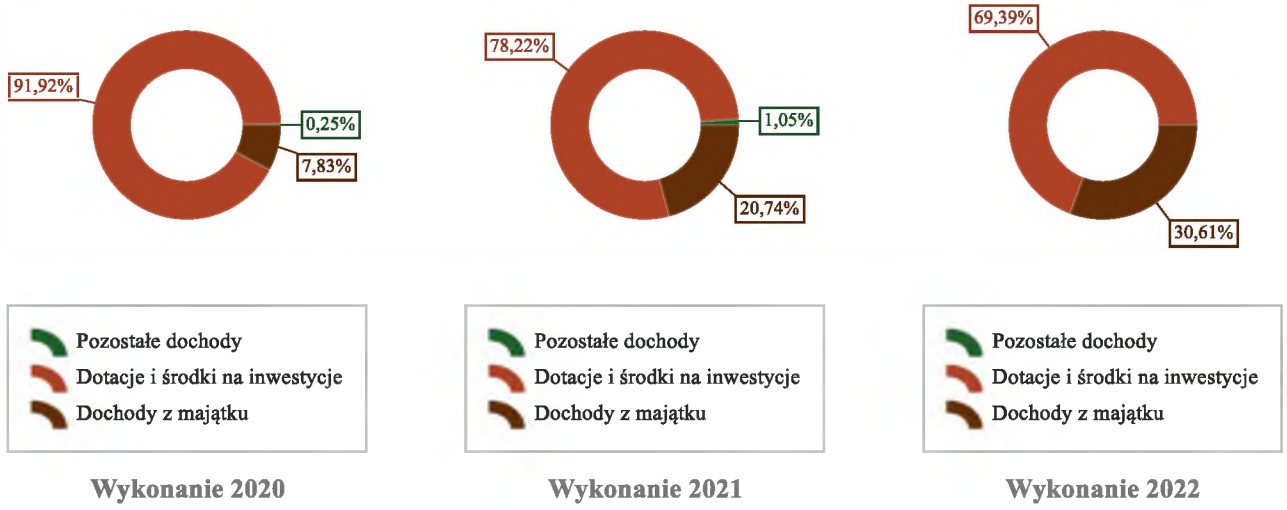
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Bytów.

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	712 500,00	1 069 836,00	1 255 295,31	117,34%	30,61%
Dotacje i środki na inwestycje	532 516,00	1 247 683,88	2 845 577,69	228,07%	69,39%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 245 016,00**	**2 317 519,88**	**4 100 873,00**	**176,95%**	**100,00%**

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



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

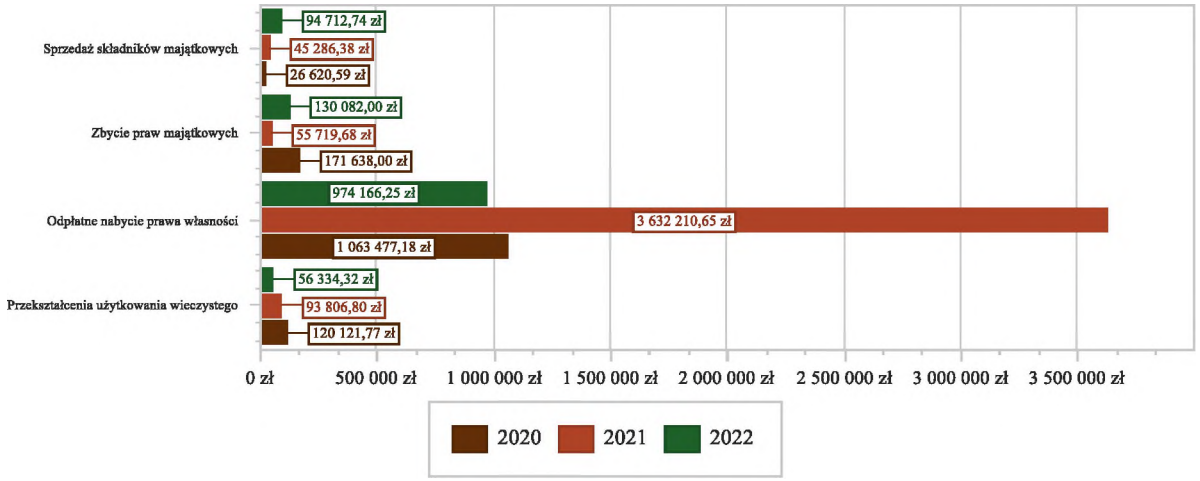


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 069 836,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 255 295,31 zl, co stanowi 117,34% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 974 166,25 zl;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 130 082,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 94 712,74 zl;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 56 334,32 zł.

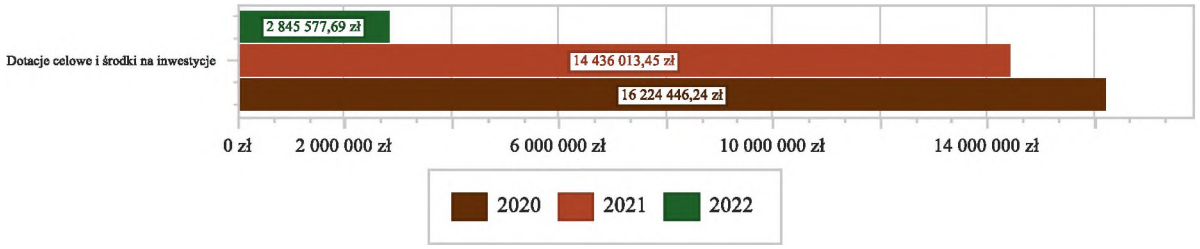
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Bytów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 247 683,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 845 577,69 zł, co stanowi 228,07% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 612 339,00 zł:
  - środki przekazane przez Nadleśnictwo Bytów na płyty jumbo w obrębie Gostkowo – 100 000,00 zl;
  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowa dróg gminnych w Bytowie: ul. Piłsudskiego oraz odcinek ul. Szymanowskiego" – 1 512 339,00 zl;
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 321 441,00 zl:
  - dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Rekowie"
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 262 539,00 zl:
  - dotacja na projekt z UE „Cyfrowa Gmina"
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 201 279,45 zl:
  - dotacja na zadanie pn. „Rewitalizacja obszaru Mila w Bytowie" (refundacja poniesionych wydatków w 2021 r.).

ANALIZA ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT W 2022 ROKU

1. Podatek od nieruchomości – osoby prawne /75615 § 0310/
   - wysłano 28 upomnień na kwotę 191 288,00 zl,
   - wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 364 143,00 zl,
   - umorzono zaległości podatkowe dla 3 osób prawnych na kwotę 172 536,00 zl,
   - umorzono odsetki od zaległości podatkowej dla 1 osoby prawnej na kwotę 81,00 zl.

2. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne /75616 § 0310/

- wysłano 634 upomnienia na kwotę 185 303,58 zł,
- wystawiono 147 tytułów wykonawczych na kwotę 51 940,20 zł,
- rozłożono na raty zaległość podatkową dla 1 podatnika na kwotę 2.967,00 zł oraz odsetki w kwocie 9,00 zł,

3. Podatek rolny – osoby prawne /75615 § 0320/
   - wysłano 2 upomnienia na kwotę 54,00 zł,
   - wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 954,00 zł.

4. Łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny – osoby fizyczne /75616 § 0320/
   - wysłano 301 upomnień na kwotę 299 354,25 zł,
   - wystawiono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 54 056,60 zł,
   - umorzono zaległości podatkowe na kwotę 274,60 zł dla 2 podatników,
   - zgłoszono wierzytelność do komornika sądowego dla 2 podatników w kwocie 218,00 zł oraz kosztów upomnienia w kwocie 16,00 zł.

5. Podatek leśny – osoby prawne /75615 § 0330/
   - nie ma zaległości.

6. Podatek leśny – osoby fizyczne /75616 § 0330/
   - Wysłano 2 upomnienia na kwotę 58,00 zł.

7. Opłata za zajęcie pasa drogowego /60016 § 0690/
   - wysłano 45 upomnień na kwotę 5 349,53 zł,
   - umorzono opłatę dla 2 jednostek na kwotę 5 157,12 zł.

8. Dzierżawa w pasie drogowym /60016 § 0750/
   - wysłano 1 upomnienie na kwotę 2 090,55 zł.

9. Podatek od środków transportowych – osoby prawne /75615 § 0340/
   - wystawiono 5 wezwań do złożenia informacji,
   - wydano 4 postanowienia wszczynające postępowanie,
   - wydano 1 decyzję określającą zobowiązanie,
   - wystawiono 2 upomnienia na kwotę 2 635,00 zł.

10. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne /75616 § 0340/
    - wystawiono 62 wezwania do złożenia deklaracji,
    - wydano 20 postanowień wszczynających postępowanie,
    - wydano 18 decyzji określających zobowiązanie podatkowe,
    - wystawiono 30 upomnień na kwotę 60 358,00 zł,
    - wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /90002 § 0490/
    - wysłano 1228 upomnień na kwotę 480 358,64 zł,
    - wystawiono 129 tytułów wykonawczych na kwotę 74 570,02 zł,
    - umorzono zaległości podatkowe 2 podatnikom na kwotę 623,00 zł,
    - rozłożono zaległości podatkowe na raty 1 podatnikowi w kwocie 5 332,69 zł,
    - zgłoszono wierzytelność do komornika sądowego dla 1 osoby na kwotę 1 576,56 zł oraz odsetki na kwotę 22,00 zł.

12. Użytkowanie wieczyste gruntów /70005 § 0550/
    - 108 wezwań do zapłaty na kwotę 93 357,93 zł,

13. Opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie /60016 § 0570/
    - 537 tytułów wykonawczych

14. Opłata adiacencka
    - 5 wezwań do zapłaty

15. Opłata przekształceniowa
    - 90 wezwań do zapłaty na kwotę 25 250,20 zł

16. Czynsz za dzierżawy /70005 § 0750/

- 127 wezwań na kwotę 24 107,40 zł

17. Wykup mienia /70005 § 0770/
    - wystawiono 1 wezwanie na kwotę 223,69 zł

18. Refakturowanie usług /75023 § 0830/
    - 1 wezwanie na kwotę 284,22 zł

19. Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego /60016 § 0570.02/
    - 1 wezwanie na kwotę 2 192,74 zł.

20. Służebność przesyłu /60016 § 0470/
    - 3 wezwania na kwotę 4 305,90 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 159 286 075,53 zł, a ich realizacja wyniosła 92,80% planu wynoszącego 171 636 323,62 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

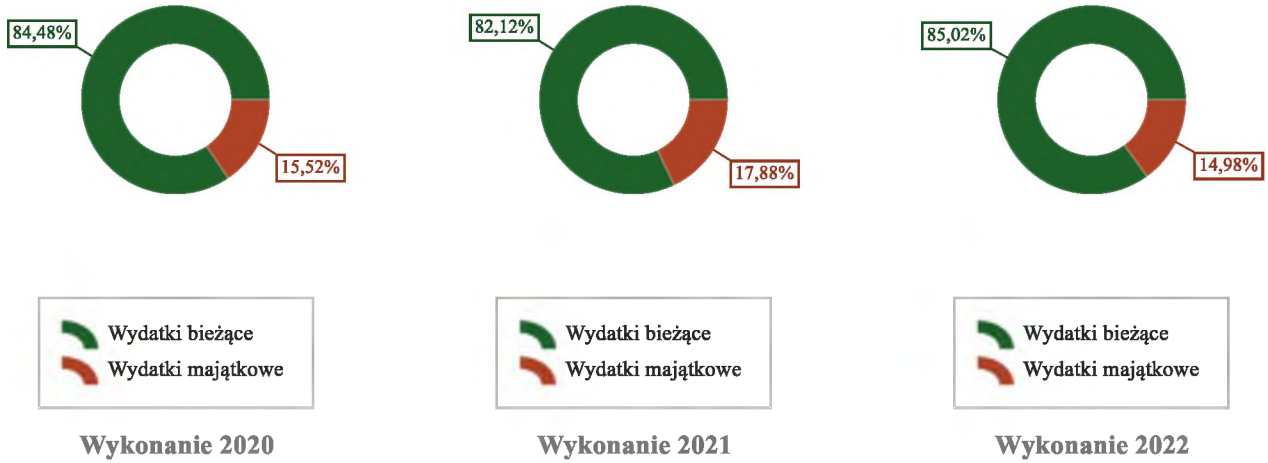
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Bytów.

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	112 190 776,79	142 956 381,57	135 417 691,82	94,73%	85,02%
Wydatki majątkowe	24 489 043,92	28 679 942,05	23 868 383,71	83,22%	14,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**136 679 820,71**	**171 636 323,62**	**159 286 075,53**	**92,80%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Bytów 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	41 972 344,00	47 184 177,60	45 207 203,48	95,81%	28,38%
855	Rodzina	24 598 886,00	28 677 950,00	27 900 602,81	97,29%	17,52%
600	Transport i łączność	16 437 779,00	19 525 425,69	16 855 722,40	86,33%	10,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 731 785,00	17 066 378,45	16 025 767,58	93,90%	10,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 165 676,54	14 829 005,67	13 978 492,41	94,26%	8,78%
750	Administracja publiczna	11 109 438,79	14 910 884,92	13 575 403,09	91,04%	8,52%
852	Pomoc społeczna	7 997 647,00	9 982 594,14	9 626 599,51	96,43%	6,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 313 706,00	6 608 500,00	5 867 903,96	88,79%	3,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 375 290,00	3 412 218,93	2 653 495,30	77,76%	1,67%
926	Kultura fizyczna	2 021 982,00	1 935 202,00	1 759 780,68	90,94%	1,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 111 963,38	1 770 357,97	1 756 797,80	99,23%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	910 781,00	1 314 015,00	1 298 462,42	98,82%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 538,00	1 257 285,68	826 101,47	65,71%	0,52%
710	Działalność usługowa	817 050,00	865 450,00	793 870,43	91,73%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	756 000,00	1 405 020,41	772 008,01	54,95%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 244,00	326 829,00	281 347,93	86,08%	0,18%
630	Turystyka	88 910,00	84 052,00	83 434,57	99,27%	0,05%
020	Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	18 296,00	96,29%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	4 800,00	4 785,68	99,70%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	457 176,16	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**136 679 820,71**	**171 636 323,62**	**159 286 075,53**	**92,80%**	**100,00%**

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



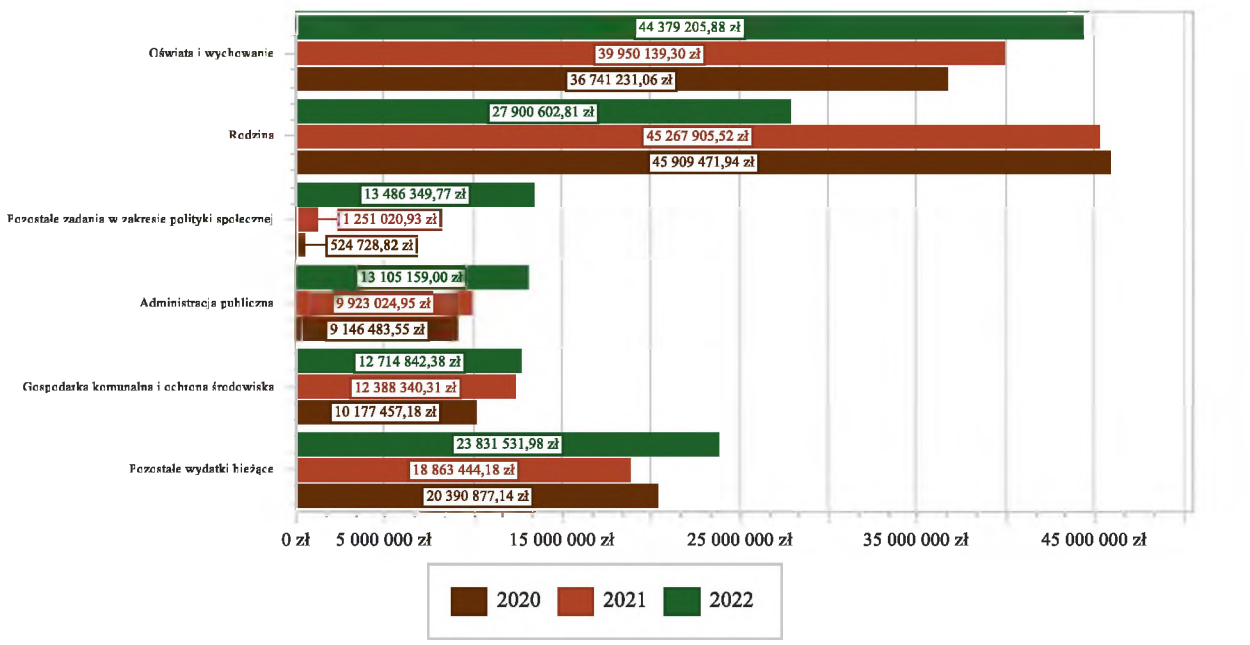
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 135 417 691,82 zł, tj. w 94,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 142 956 381,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

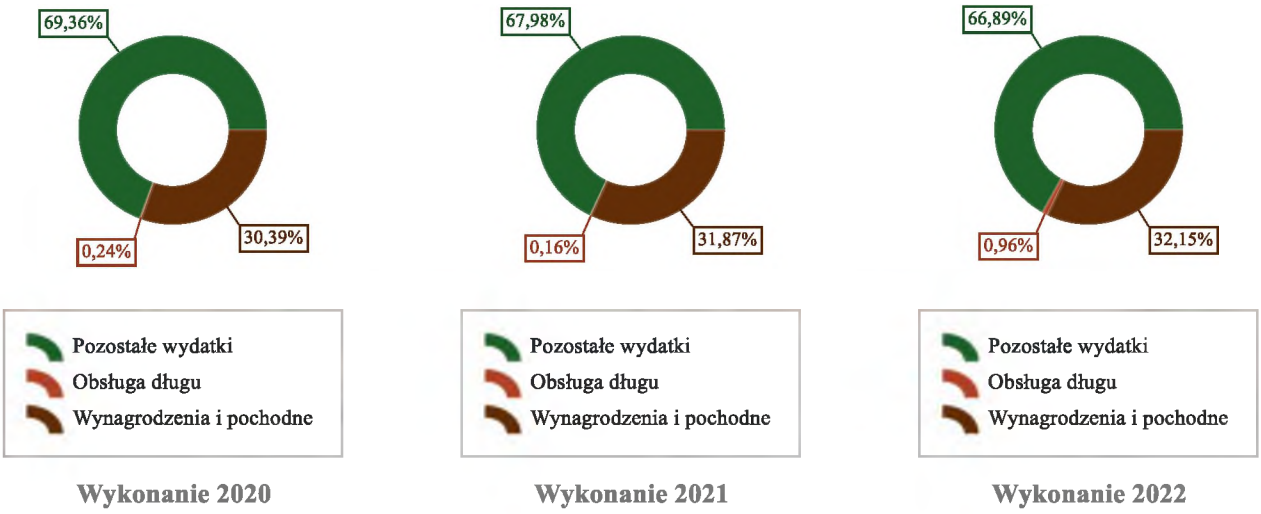
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Bytów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	41 877 044,00	46 355 624,40	44 379 205,88	95,74%	32,77%
855	Rodzina	24 598 886,00	28 677 950,00	27 900 602,81	97,29%	20,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 621,00	14 336 350,13	13 486 349,77	94,07%	9,96%
750	Administracja publiczna	10 727 831,79	14 218 437,92	13 105 159,00	92,17%	9,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 899 489,00	13 483 950,45	12 714 842,38	94,30%	9,39%
852	Pomoc społeczna	7 997 647,00	9 982 594,14	9 626 599,51	96,43%	7,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 151 019,00	3 276 401,00	3 251 066,07	99,23%	2,40%
600	Transport i łączność	2 458 287,00	2 755 264,69	2 636 053,57	95,67%	1,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 305 290,00	2 438 323,00	2 383 970,60	97,77%	1,76%
926	Kultura fizyczna	1 841 982,00	1 755 202,00	1 608 414,68	91,64%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	910 781,00	1 314 015,00	1 298 462,42	98,82%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 125,00	1 198 872,68	813 688,47	67,87%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 400,00	715 714,59	702 688,44	98,18%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	731 000,00	1 058 404,41	696 883,61	65,84%	0,51%
710	Działalność usługowa	497 420,00	497 420,00	425 840,43	85,61%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 244,00	326 829,00	281 347,93	86,08%	0,21%
630	Turystyka	88 910,00	84 052,00	83 434,57	99,27%	0,06%
020	Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	18 296,00	96,29%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	4 800,00	4 785,68	99,70%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	457 176,16	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**112 190 776,79**	**142 956 381,57**	**135 417 691,82**	**94,73%**	**100,00%**

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



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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 714,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 688,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

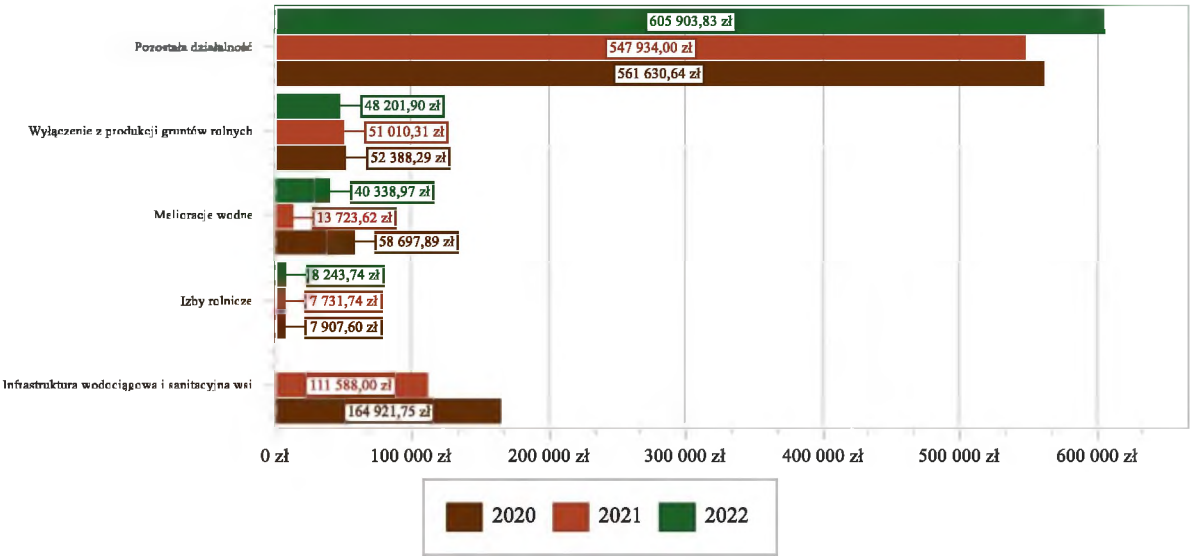
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 40 338,97 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 608,01 zł (udrażnianie rowów i przepustów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 730,96 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 243,74 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 243,74 zł.

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 48 201,90 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 52 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 201,90 zl (opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – Skatepark 14 995,11 zl, stadion lekkoatletyczny 33 206,79 zl).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 605 903,83 zl, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 611 314,59 zl. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 569 916,27 zl;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 981,99 zl (w tym: wydatki związane z organizacją dożynek 13 262,99 zl, prenumerata prasy dla sołtysów 700,00 zl);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 218,66 zl (w tym: 2 651,90 zl wydatki związane z organizacją dożynek);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 300,00 zl (nagrody za wieńce dożynkowe);
  - zakup środków żywności w kwocie 3 674,35 zl (wydatki związane z organizacją dożynek);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zl;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,56 zl;

Poniesione wydatki w większości dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone.

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

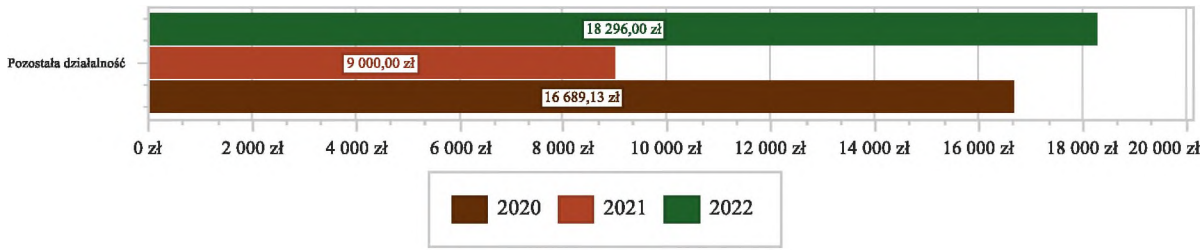


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zl, zaś zrealizowane w kwocie 18 296,00 zl, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 296,00 zl, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zl. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 296,00 zl (za pozyskanie i zrywkę drewna z lasów gminnych);
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zl.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



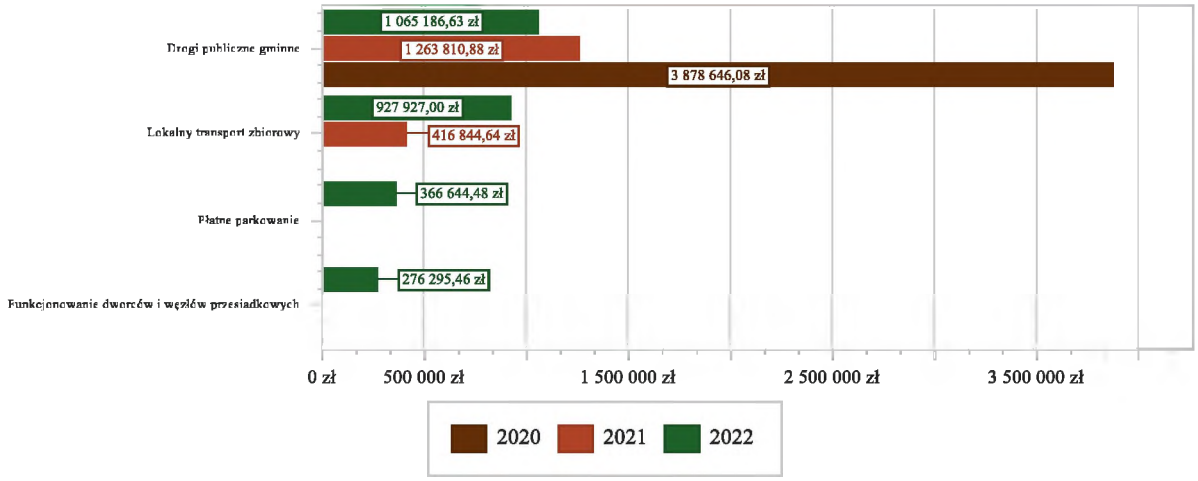
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 755 264,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 636 053,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 927 927,00 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 956 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 879 398,40 zł, w tym:
    - komunikacja miejska – 861 099,02 zł;
    - inne wydatki związane z komunikacją miejską – 8 292,23 zł;
    - kiedyprzyjedzie.pl – 7 957,16 zł;
    - bramka licząca – 2 049,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 880,00 zł (ubezpieczenie autobusów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 532,60 zł, w tym:
    - bramka licząca – 5 166,00 zł;
    - inne wydatki związane z komunikacją miejską – 366,60 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 930,00 zł (podatek od środków transportowych);
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 186,00 zł (zwrot odszkodowania z OC za 2021 r.);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 065 186,63 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 1 096 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 637 337,10 zł (zakup usług transportowych, wykonanie i montaż oznakowania na terenie gminy Bytów, utwardzenie nawierzchni dróg, dostawa kruszywa, wznowienie granic, obsługa stacji ładowania pojazdów);
  - zakup usług remontowych w kwocie 299 988,23 zł (koszt remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej, bieżąca konserwacja dróg gruntowych, remont chodników, naprawa progów zwalniających);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 997,07 zł (zakup znaków drogowych, tabliczek, słupków, lustra drogowego, materiału nasypowego i map drogowych);
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 536,00 zł (ubezpieczenie mienia – 29 700,00 zł oraz prowizja od udzielonej gwarancji – 12 836,00 zł);
  - zakup energii w kwocie 4 328,23 zł (stacja ładowania pojazdów);
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 366 644,48 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 400 134,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 366 644,48 zł (wynagrodzenie za obsługę SPP).
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 276 295,46 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 302 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 751,77 zł, w tym:
    - zarządzanie dworcem – 25 168,11 zł,
    - obsługa szaletu MOP – 59 493,98 zł;
    - utrzymanie czystości, monitoring, czyszczenie kanalizacji – 100 089,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 80 091,53 zł (zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody na węźle przesiadkowym);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 317,24 zł (opłata za internet);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 094,92 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,00 zł (zajęcie pasa drogowego);

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

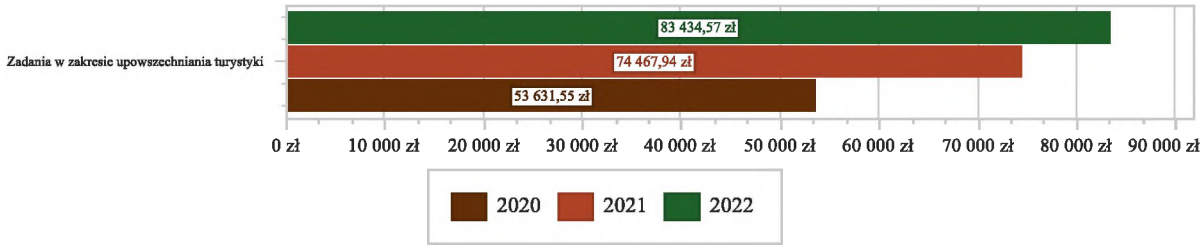


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 434,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 83 434,57 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 84 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 866,86 zł (koszty wysyłki, prowadzenie PIT na rynku – 44 280,00 zł);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 788,21 zł (udzielono 6 dotacji):
    - Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie – 1 879,21 zł;
    - Bytowski Klub Żeglarski – 12 864,00 zł;
    - Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o. w Bytowie – 3 400,00 zł;
    - Automobilklub Bytowski – 3 800,00 zł;
    - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 w Bytowie - 4 900,00 zł;
    - ZHP Chorągiew Gdańska, Hufiec Bytów – 1 945,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 644,20 zł (umowa zlecenie na prowadzenie PIT w Rekowie);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 314,05 zl (umowa zlecenie na prowadzenie PIT w Rekowie);
  - zakup energii w kwocie 743,25 zl (energia elektryczna PIT Rekowo);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,00 zl (zakup ramek).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



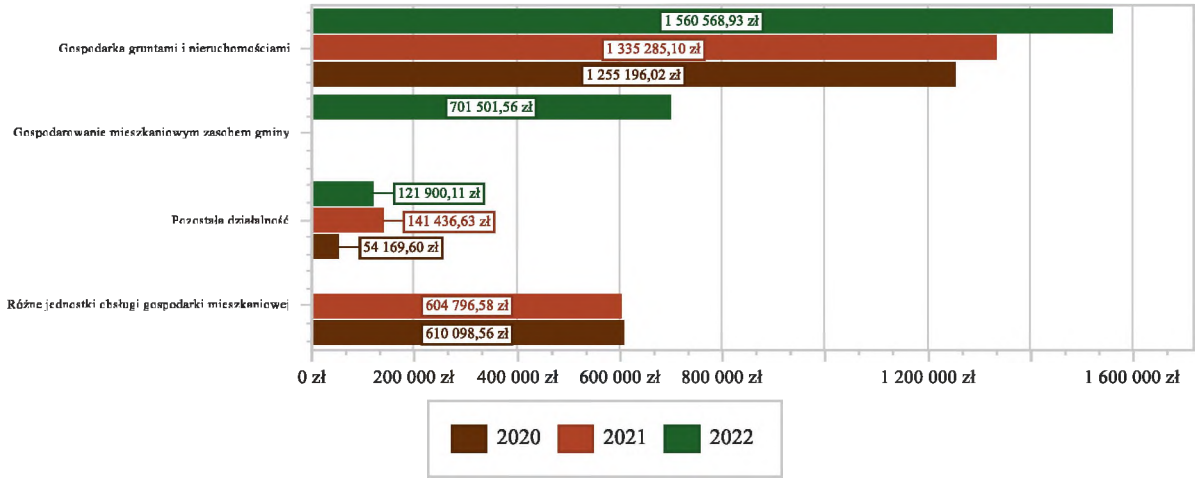
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 438 323,00 zl, zaś zrealizowane w kwocie 2 383 970,60 zl, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 560 568,93 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 1 607 288,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 015 406,54 zł (podziały geodezyjne, bieżące utrzymanie lokali użytkowych, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem);
  - zakup energii w kwocie 234 492,43 zł (zakup energii elektrycznej, cieplnej, wodnej, gazu na potrzeby lokali użytkowych oraz na obiektach przejętych od PKP S.A.);
  - zakup usług remontowych w kwocie 95 325,74 zł (remont 2 ścian elewacji budynku żłobka przy ul. Sikorskiego 47, remont komórek gospodarczych i naprawy dachu budynku przedszkola w Udorpiu, rozbiórka i montaż ogrodzenia między przedszkolem, a parkiem Jordanowskim, wykonanie podwieszanego sufitu w sali wiejskiej w Pomysku Wielkim, wykonanie instalacji elektrycznej w Płotowie 18, konserwacja tarasu budynku żłobka);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 337,00 zł (zakup opału na świetlice wiejskie, środków czystości oraz innych drobnych materiałów do obsługi lokali użytkowych);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 59 144,00 zł (wycena nieruchomości do zbycia);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 738,85 zł (wynagrodzenie za opalanie świetlic wiejskich – 28 131,60 zł, obsługę świetlic wiejskich – 1 748,00 zł, prowadzenie licytacji w przetargach na zbycie nieruchomości gminnych – 5 859,25 zł);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 695,29 zł (za gospodarowanie odpadów komunalnych);
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 973,93 zł (opłaty sądowe, opłaty z tyt. wypisu i wyrysu z map związanych z wykupem i sprzedażą nieruchomości, a także wpisaniem w księdze wieczystej prawa własności do gruntów nabytych pod drogi w drodze decyzji);
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 931,49 zł (pokrywanie kosztów funduszu remontowego, eksploatacyjnego oraz za administrowanie przez wspólnoty mieszkaniowe);
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 438,00 zł (podatek leśny);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 674,18 zł (składki od wynagrodzenia za opalanie świetlic wiejskich, obsługę świetlic wiejskich, prowadzenie licytacji w przetargach na zbycie nieruchomości gminnych);
  - podatek od nieruchomości w kwocie 411,48 zł (od nieruchomości przejętych od PKP);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 701 501,56 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 701 716,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 300 611,27 zł (zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu na potrzeby lokali mieszkalnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 120,29 zł (koszty zarządzania lokalami mieszkalnymi, konserwacja i drobne naprawy w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, sprzątanie, usługi kominiarskie, hydrauliczne, obsługa prawna);
  - zakup usług remontowych w kwocie 97 127,24 zł (remont lokalu przy ul. Bauera 1/3, roboty blacharsko – dekarskie w budynku ul. Przemysłowa 38 i 38a, wymiana drzwi i okien w budynku ul. Mila 28);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 713,00 zł (oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 228,18 zł (koszty funduszu remontowego, eksploatacyjnego oraz za administrowanie lokali przez wspólnoty mieszkaniowe);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 292,83 zł (zakup materiałów remontowych do lokali mieszkalnych oraz opału);
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 350,00 zł (ubezpieczenie);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 058,75 zł (wydatki związane z postępowaniem przed sądem).
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 900,11 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 129 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 61 256,15 zł (zakup energii cieplnej i wody dla Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości);

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 37 975,51 zł (Park Sąsiedzki przy ul. Milej);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 867,49 zł (Park Sąsiedzki przy ul. Milej);
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 800,96 zł (serwis klimatyzacji, konserwacja windy, elektroniczna ochrona mienia w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości).

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

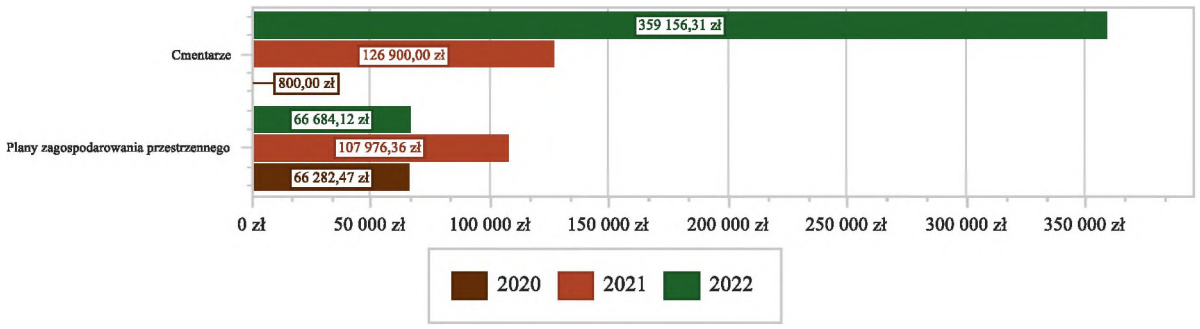


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 840,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 66 684,12 zł, co stanowi 50,41% planu rocznego wynoszącego 132 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 920,00 zł (za wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 764,12 zł:
    - 5 operatów szacunkowych do ustalenia jednorazowej opłaty z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia mpzp Wzgórze Mądrzechowskie, mpzp Przylesie II, mpzp Udorpie Południe – 4 150,00 zł;
    - mpzp Kwiatowa – 16 518,90 zł;
    - ogłoszenia prasowe, wykonanie plików GML – 11 095,22 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 359 156,31 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 365 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 356 082,29 zł:
    - wynagrodzenie za zarządzanie cmentarzami – 349 216,54 zł;
    - wymiana siatki ogrodzeniowej przy cmentarzu na ul. Popieluszki – 6 220,00 zł;
    - wykonanie tablicy na cmentarz ewangelicki w Rekowie – 645,75 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 074,02 zł (zakup siatki ogrodzeniowej i tablic informacyjnych).

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



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 218 437,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 105 159,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 610 644,96 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 687 995,00 zł (otrzymana dotacja – 438 158,77 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 501,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 475,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 253,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 956,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 922,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 195,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 987,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 985,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 033,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 020,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 651,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 412,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;

Rozdział obejmuje wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe przydzielane są przez Pomorski Urząd Wojewódzki w formie dotacji. Dotacja przekazywana przez Pomorski Urząd Wojewódzki, jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją tego zadania. W związku z powyższym na realizację zadań zleconych wydzielono paragrafy związane z wydatkami poniesionymi na rzecz wykonywania zadań zleconych ze środków własnych.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 419 424,81 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 390 641,55 zł (diety radnych – 390 202,90 zł, delegacje radnych – 438,65 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 763,71 zł (dzierżawa serwera przeznaczonego do prowadzenia wideokonferencji, obsługa transmisji internetowej, automatyczna transkrypcja plików, uczestnictwo przewodniczącego Rady Miejskiej w Forum Miasteczek Polskich, publikacja kondolencji i ogłoszeń w prasie);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 618,40 zł (usługa internetowa do tabletów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 629,16 zł (zakup wiązanek pogrzebowych oraz kwiatów na uroczyste sesje Rady Miejskiej);
  - zakup środków żywności w kwocie 1 771,99 zł (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na obsługę sesji i komisji Rady Miejskiej).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 123 573,56 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 9 489 909,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 850 570,51 zł;

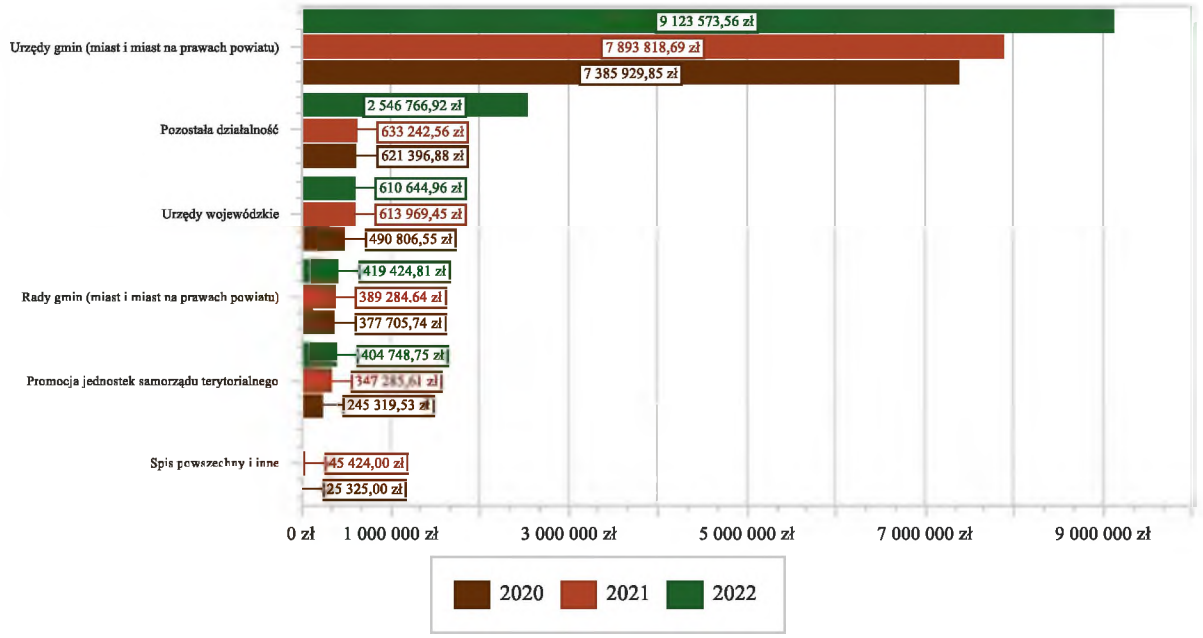
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 034 603,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 571 809,84 zł (usługi pocztowe, koszty publikacji ogłoszeń, wymiana okna, prace konserwacyjne barierek, poręczy oraz platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, utrzymanie budynków administracyjnych, obsługa samochodów służbowych, aktualizacja i abonamenty informatyczne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 400 769,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314 748,33 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy i wydawnictw, artykułów gospodarczych, wyposażenie, sprzęt komputerowy, licencje, paliwo do samochodów służbowych);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 211 347,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 025,32 zł;
- zakup energii w kwocie 155 338,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 905,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 186,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 42 418,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 589,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 069,62 zł (ubezpieczenie mienia);
- zakup usług remontowych w kwocie 24 885,64 zł (konserwacja sprzętu informatycznego, przegląd i konserwacja kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej i wewnętrznej sieci telefonicznej);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 605,08 zł (oplata z tyt. kosztów egzekucyjnych oraz za wpisy sądowe);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 467,61 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 225,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 755,10 zł (wyplata ekwiwalentu za odzież roboczą i posiłki profilaktyczne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 439,00 zł (wykonanie ekspertyzy p.poż.);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 006,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 651,16 zł (oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg: powiatowych, wojewódzkich i krajowych);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8 299,35 zł (koszty sądowe);
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 046,55 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 361,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 950,26 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 498,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 404 748,75 zł, co stanowi 70,04% planu rocznego wynoszącego 577 870,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 501,87 zł:
    - wydział RLP – 49 222,59 zł (ogłoszenia w prasie, nadruki logo, organizacja jarmarków, nadruk i koszt dostawy toreb, obsługa konferansjerska, obsługa otwarcia Parku Sąsiedzkiego, koszt promocji w produkcji filmu, projekt i prototyp nowego kubka, bilety lotnicze, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, współfinansowanie wydania książki, zabezpieczenie medyczne);
    - wydział OR – 33 837,30 zł (koszty związane z zakupem materiałów promocyjnych, organizacja spotkań Burmistrza, organizacja imprez promujących gminę Bytów);
    - wydział EKiS – 77 731,78 zł (współorganizacja wyścigu kolarskiego „Orlen Lang Team Race");
    - organizacja wizyt partnerskich – 3 088,00 zł;
    - „Europa dla Obywateli" – 6 622,20 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 121 927,15 zł (środki dla partnerów projektu „Europa dla Obywateli");
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 558,99 zł (magnesy z logo Bytowa i wizerunkiem Bycia, torby eko, kubki z grafiką mostu + spodki, zdjęcia, ramki, długopisy, korki, torby papierowe, puchary, medale, numery startowe, kalendarze, książki);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 660,00 zł (wydział OR – 15 430,00 zł - malowanie obrazów, wykonanie tablicy pamiątkowej i sporządzenie dokumentacji fotograficznej, wydział RLP – 5 510,00 zł – reprezentowanie gminy w kostiumie Bycio Herbu Kasztan, umowy z prelegentami, usługi tłumaczenia i sporządzenia ilustracji do książki)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 8 000,00 zł (1 dotacja - Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol" w Bytowie);
- zakup środków żywności w kwocie 5 212,26 zł (związanych z wydarzeniami promocyjnymi gminy Bytów);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 634,93 zł (1 dotacja – Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów w Mądrzechowie) ;
- różne opłaty i składki w kwocie 159,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,55 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 546 766,92 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 3 022 663,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 315 470,09 zł (2 314 946,10 zł – zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów w ramach projektu Granty PPGR);
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 86 386,00 zł (inkaso sołtysów z tyt. podatków);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 000,00 zł (diety sołtysów);
  - różne opłaty i składki w kwocie 62 986,18 zł (57 493,18 zł – przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz 5 493,00 zł - ubezpieczenie samochodów);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 226,65 zł (projekt „Pod biało-czerwoną" – 4 126,65 zł, usługa gastronomiczna związana z obchodami Dnia Sołtysa – 1 500,00 zł, prenumerata „Pomorskie Wieści Rolnicze" – 600,00 zł);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 698,00 zł;

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



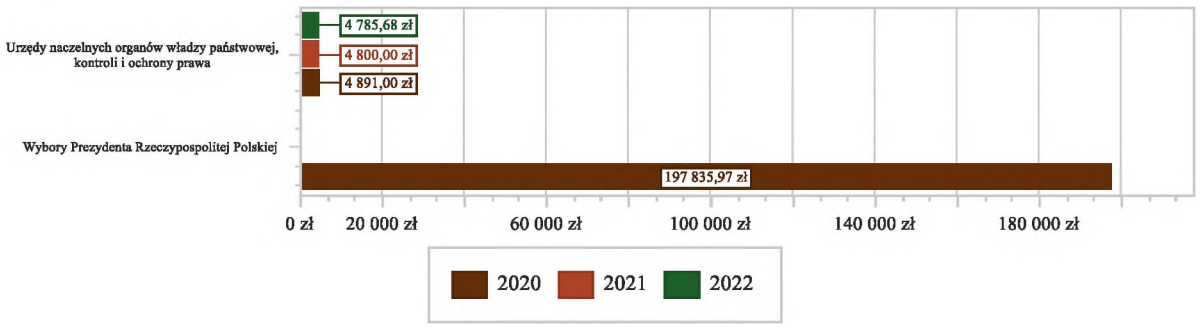
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 785,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 785,68 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,04 zł;

Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz prowadzeniem odrębnej części rejestru obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw UE niebędących obywatelami polskimi w 2022 r.

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



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

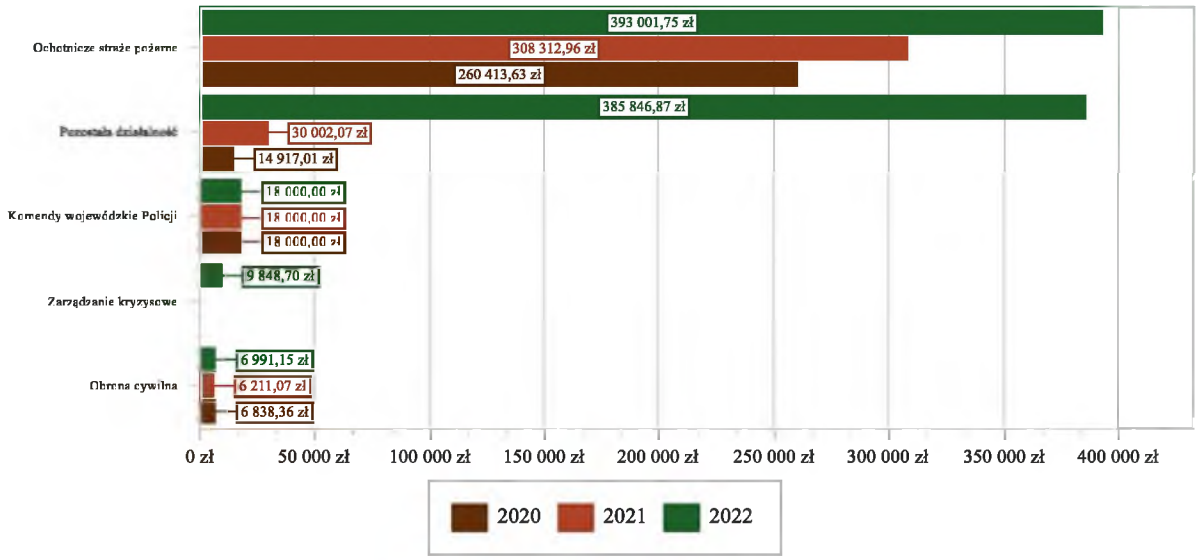
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 872,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 688,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 18 000,00 zl, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zl. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 18 000,00 zl (obsługa monitoringu miejskiego).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 393 001,75 zl, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 462 046,29 zl. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 828,34 zl (wyplata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo – pożarniczych strażaków ochotników jednostek OSP z gminy Bytów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 342,13 zl (zakup paliwa, części zamiennych do samochodów bojowych, wyposażenia, sprzętu p.poż. (w tym w ramach FS Sierzno, FS Gostkowo i FS Pomysk Wielki), pompy pływającej (FS Niezabyszewo));
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 169,66 zl (przeglądy sprzętu i renowacja samochodów, przeglądy okresowe aparatów powietrznych i narzędzi hydraulicznych, badania okresowe strażaków, kurs medyczny, kurs pierwszej pomocy, szkolenia dla dowódców);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 300,00 zl (umowa zlecenia dla kierowców i konserwatorów OSP i Komendanta Gminnego);
  - zakup energii w kwocie 40 728,52 zl;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 990,00 zl;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 353,81 zl (abonament systemu DSP);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,29 zl.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 991,15 zl, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zl. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 138,96 zl;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 761,92 zl;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,27 zl;

Wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej, określonych w planie zasadniczych zamierzeń na 2022 r.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 848,70 zł, co stanowi 14,07% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 024,60 zł (podłączenie ciepłej wody do sali wiejskiej w Gostkowie do przystosowania obiektu do przyjęcia uchodźców z Ukrainy);
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 824,10 zł (zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Gostkowie do przystosowania obiektu do przyjęcia uchodźców z Ukrainy).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 385 846,87 zł, co stanowi 60,12% planu rocznego wynoszącego 641 826,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 237 997,31 zł – pomoc Uchodźcom z Ukrainy świadczona w hoteliku przy ul. Mickiewicza;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 711,94 zł (17 388,94 zł – koszt organizacji zawodów sportowo – pożarniczych, 81 323,00 zł - „Razem Bezpieczniej 2022" monitoring miejski (w tym dotacja 80 322,68 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 888,00 zł (4 438,00 zł - koszt organizacji zawodów sportowo – pożarniczych, 18 450,00 - „Razem Bezpieczniej 2022" monitoring miejski (w tym dotacja 18 450,00 zł);
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 955,89 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 841,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 451,77 zł (koszt organizacji zawodów sportowo – pożarniczych);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł (1 dotacja – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi" w Bytowie).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

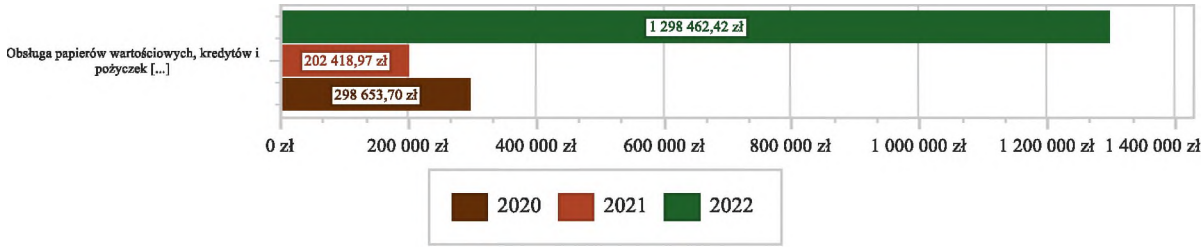


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 314 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 298 462,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 298 462,42 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 1 314 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 298 462,42 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

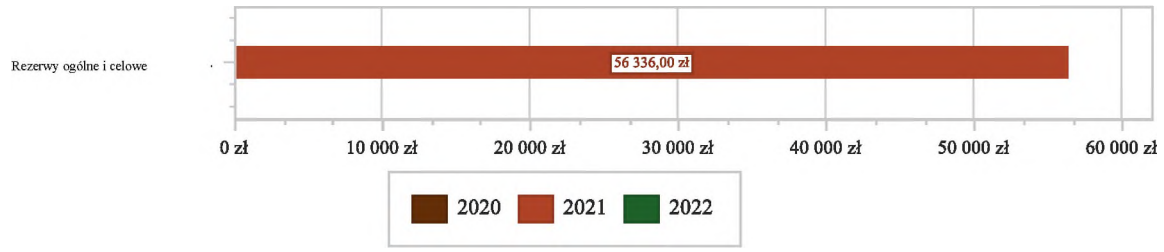


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 176,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 457 176,16 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 355 624,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 379 205,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 059 757,22 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 26 529 598,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 702 797,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 361 654,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 017 518,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 096 854,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 808 448,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 726 087,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 642 685,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 338 216,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322 527,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 289 342,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 230 912,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129 978,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 126 211,87 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 284,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 150,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 955,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 734,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 102,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 684,21 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 396,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 368,02 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 572,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 474,47 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 801,08 zł;

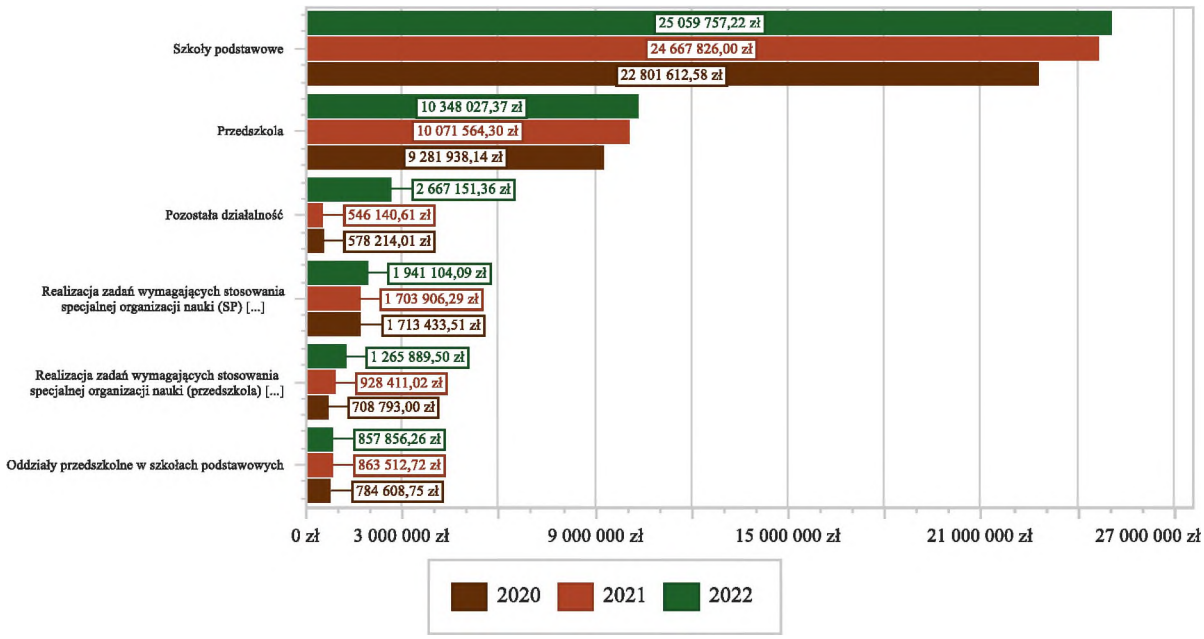
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 857 856,26 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 881 560,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 449 100,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 863,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 103,53 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 600,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 854,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 741,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 763,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 996,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 388,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 625,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 004,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 935,73 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 964,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 261,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 302,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 149,22 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 348 027,37 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 10 366 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 731 976,32 zł (szczegółowe dane w załączniku Nr 17 do niniejszego sprawozdania);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 664 911,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 853 680,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 628,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 175,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 655,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 95 650,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 113,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 184,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 338,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 428,48 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 741,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 049,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 443,72 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 811,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 357,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 600,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 249,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 872,65 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 822 661,19 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 832 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 616 842,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 685,81 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 529,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 232,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 865,25 zl;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 070,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 127,00 zl;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 667,00 zł;
- zakup energii w kwocie 500,00 zl.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkól wydatkowano kwotę 593 168,66 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 596 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 560 657,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 319,41 zl;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 237,00 zl;
  - zakup usług remontowych w kwocie 955,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 124 240,25 zl, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 150 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 571,25 zl;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 669,00 zl;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 500 245,50 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 614 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500 245,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 265 889,50 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 283 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 662 175,95 zl (szczegółowe dane w załączniku Nr 17 do niniejszego sprawozdania);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 432 024,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 869,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 756,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 826,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 833,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 432,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 729,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 242,46 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 941 104,09 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 2 159 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 438 219,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 788,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 857,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 882,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 561,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 594,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 995,00 zl;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 964,36 zl;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 240,38 zl.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 199 104,48 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 209 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199 104,48 zl;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 667 151,36 zl, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 2 731 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 990 414,40 zl;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 312 663,33 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 279 654,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 242,88 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222 280,35 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 194 713,01 zł (szczegółowe dane w załączniku Nr 17 do niniejszego sprawozdania);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189 533,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 024,52 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 457,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 535,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 379,04 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 000,00 zł – (udzielono 5 dotacji):
  - Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl" w Bytowie – 2 200,00 zł;
  - Stowarzyszenie Amazonek w Bytowie – 2 500,00 zł;
  - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi" w Bytowie – 2 800,00 zł;
  - Karate Klub Bytów – 2 000,00 zł;
  - Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o. w Bytowie – 3 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 7 000,00 zł (1 dotacja – Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol" w Bytowie);
- zakup środków żywności w kwocie 4 972,86 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 807,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 408,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65,75 zł.

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



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 404,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 883,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 6 515,50 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 853,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 562,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,98 zł.

Współorganizacja zbiórki krwi oraz poboru wymazów w kierunku COVID-19.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 48 838,05 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 978,00 zł (prowadzenie zajęć terapeutycznych i realizacja projektu profilaktycznego dla młodzieży);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12 000,00 zł (1 dotacja – Fundacja Nowe Horyzonty z Warszawy):
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 860,05 zł (zakup narkotestów oraz materiałów promocyjnych do kampanii informacyjnej);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł (1 dotacja – Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 640 894,06 zł, co stanowi 64,34% planu rocznego wynoszącego 996 068,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 245 507,16 zł (udzielono 14 dotacji):
    - Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie – 13 000,00 zł;
    - Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie – 26 000,00 zł;
    - Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie – 6 650,00 zł;
    - Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Kobiet i Rodziny – 3 000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MKS Bytovia – 20 000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MKS Bytovia – 6 100,00 zł;
    - Bytowski Klub Żeglarski – 5 500,00 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 1 000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 39 000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 39 000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 61 500,00 zł;
    - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających „OSIEM” w Żukówku – 18 213,16 zł;
    - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających „OSIEM” w Żukówku – 3 444,00 zł;
    - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 – 3 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 528,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 371,38 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 72 200,00 zł (udzielono 3 dotacji):
    - Fundacja Jana Pawła II Mądrzechowo – 13 900,00 zł;
    - Fundacja Jana Pawła II Mądrzechowo – 13 000,00 zł;
    - Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki – 45 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 431,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 487,49 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 816,31 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 012,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 614,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 248,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 028,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 48,47 zł;

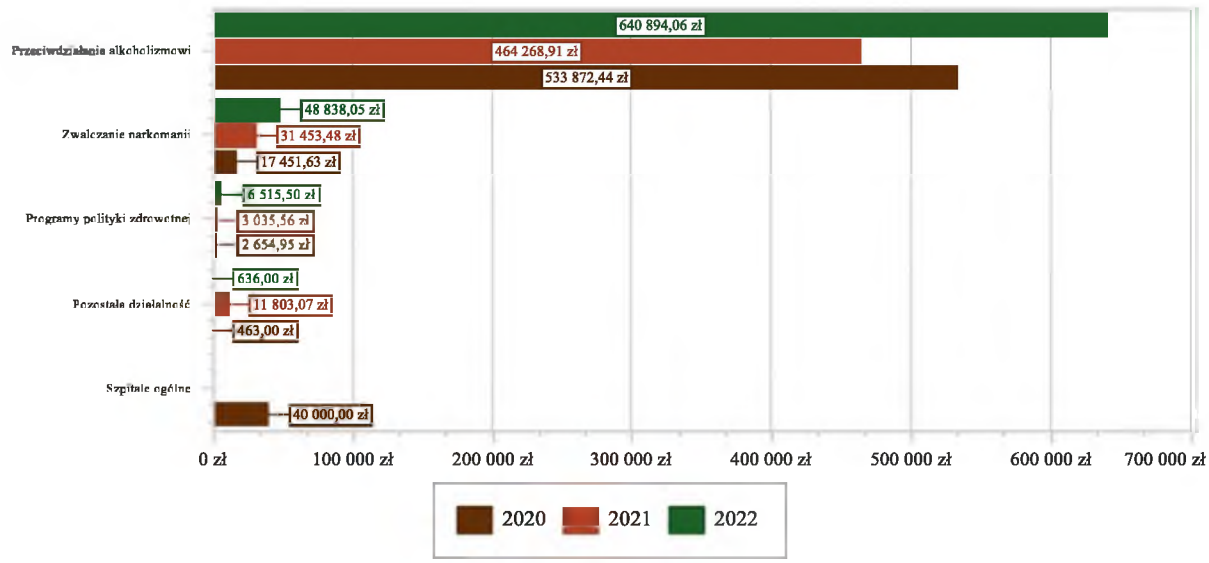
Finansowanie utrzymania lokali przy ul. Milej 26 i pomieszczeń świetlicy, w których prowadzona jest opieka w ramach realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Funkcjonowanie GKRPA, realizacja programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136,00 zł.

Środki na wydawanie decyzji (wydano 20 szt.) potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 982 594,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 626 599,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 615 353,21 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 625 415,00 zl. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 566 491,61 zl;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 861,60 zl.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 226 356,00 zl, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 226 356,00 zl. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 226 356,00 zl (z ośrodka wsparcia korzysta 46 osób, udzielono 1 dotacji – Fundacja Sprawni Inaczej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 47 982,29 zl, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 48 790,00 zl. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 031,71 zl;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 952,00 zl;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 296,54 zl;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 380,00 zl;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 024,94 zl;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zl;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,08 zl;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,02 zl;

Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołowi interdyscyplinarnemu.

- 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

53 133,51 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 133,51 zł (z tytułu zajęć w CIS 27 osób – 10 935,99 zł, z tytułu pobierania świadczeń z pomocy społecznej 93 osoby – 42 197,52 zł).

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 494 158,89 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 508 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 469 973,75 zł (specjalne zasiłki celowe – 20 200,00 zł, zasiłki celowe – 48 485,30 zł, bony towarowe – 400,00 zł, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 7 000,00 zł) z tego 377 973,75 zł stanowiła dotacja celowa;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 775,00 zł (sprawienie pogrzebu – 4 000,00 zł, pozostawanie w gotowości do przejęcia osób bezdomnych z gminy Bytów – 16 425,00 zł, wieczerza wigilijna dla bezdomnych - 3 350,00 zł);
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 410,14 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 198 889,98 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 202 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 198 865,98 zł (197 652,99 zł – dodatki mieszkaniowe, 1 212,99 zł – dodatki energetyczne);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 523 792,79 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 532 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 502 853,52 zł (zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących - 464 523,23 zł, dla osób pozostających w rodzinie – 38 330,29 zł);
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 939,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 449 931,96 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 2 493 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 664 896,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 052,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 437,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 005,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 807,66 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 560,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 059,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 034,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 380,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 891,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 870,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 537,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 370,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 210,38 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 003,80 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 531,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 355,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 295,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 803,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 800,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;

Z dotacji zleconej wydatkowano 44 010,40 zł z dotacji celowej 328 550,00 zł, z dochodów własnych gminy 2 074 571,56 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 467 712,52 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 550 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

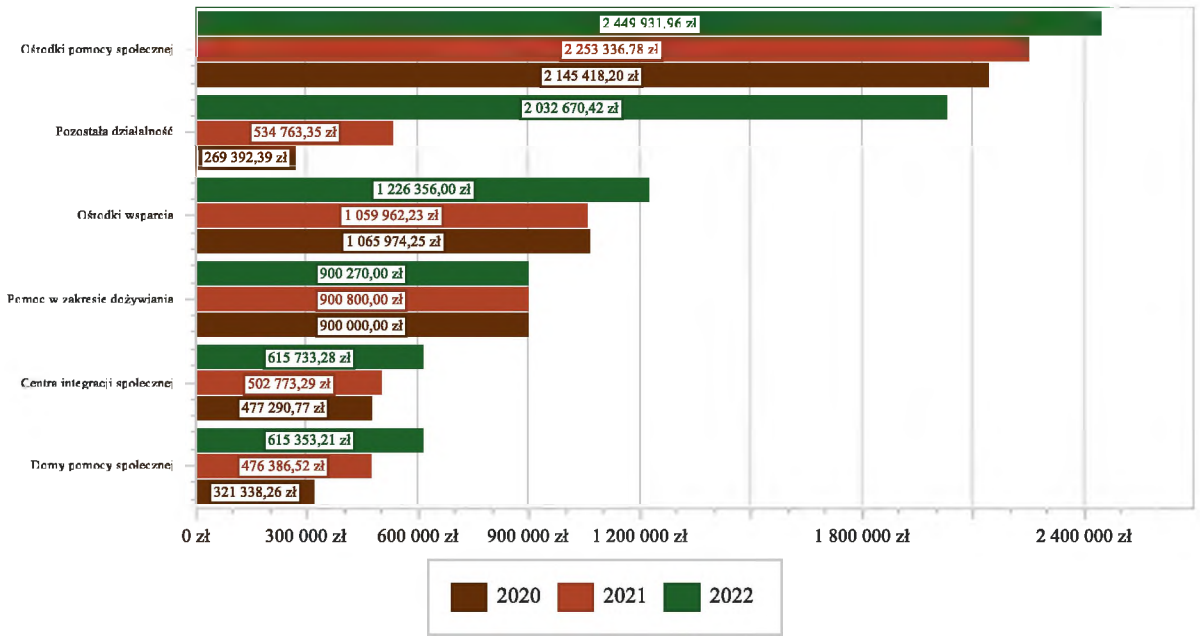
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 243 085,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 102 480,00 zł (1 dotacja – Fundacja Sprawni Inaczej);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 801,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 887,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 210,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 276,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 638,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 620,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 398,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 900 270,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 902 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 900 000,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 614,66 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 614,66 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 615 733,28 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 617 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 576,76 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 120 107,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 627,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 377,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 915,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 039,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 705,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 143,26 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 575,99 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 570,40 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 199,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 100,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 885,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 829,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 654,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 032 670,42 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 2 197 520,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 472 763,51 zł (wypłata dodatku osłonowego – 1 457 021,11 zł, prace społecznie użyteczne 15 742,40 zł);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 203 218,77 zł (udzielono 5 dotacji)
    - Fundacja Sprawni Inaczej – 27 258,77 zł;
    - Fundacja Sprawni Inaczej – 152 860,00 zł;
    - Fundacja „Dogonić Świat” – 5 100,00 zł;
    - Fundacja „Zdrowie Nasze” – 12 000,00 zł;
    - Fundacja „Zdrowie Nasze” – 6 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 195 425,00 zł (udzielono 15 dotacji):
    - Stowarzyszenie „JESTEŚMY” – 3 800,00 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 4 900,00 zł;

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 5 600,00 zł;
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 4 200,00 zł;
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 5 900,00 zł;
- Stowarzyszenie Amazonek w Bytowie – 6 750,00 zł;
- Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Kobiet i Rodziny – 900,00 zł;
- Stowarzyszenie Polskiego Związku Niewidomych – 4 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Polskiego Związku Niewidomych – 4 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” – 7 300,00 zł;
- Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” – 3 200,00 zł;
- Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” – 13 000,00 zł;
- Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie – 2 000,00 zł;
- Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie – 39 875,00 zł;
- Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie – 90 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 790,02 zł (Dzienny Dom SENIOR+ i ogrzewalnia dla bezdomnych);
- zakup energii w kwocie 36 013,69 zł (Dzienny Dom SENIOR+ i ogrzewalnia dla bezdomnych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 315,96 zł (Dzienny Dom SENIOR+ i ogrzewalnia dla bezdomnych);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 480,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 006,60 zł (Dzienny Dom SENIOR+ i ogrzewalnia dla bezdomnych);
- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 670,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 836,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 337,50 zł (Dzienny Dom SENIOR+ i ogrzewalnia dla bezdomnych);
- zakup usług remontowych w kwocie 2 094,00 zł (Dzienny Dom SENIOR+ i ogrzewalnia dla bezdomnych);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 814,74 zł (ogrzewalnia dla bezdomnych);;
- zakup środków żywności w kwocie 494,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 408,66 zł.

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



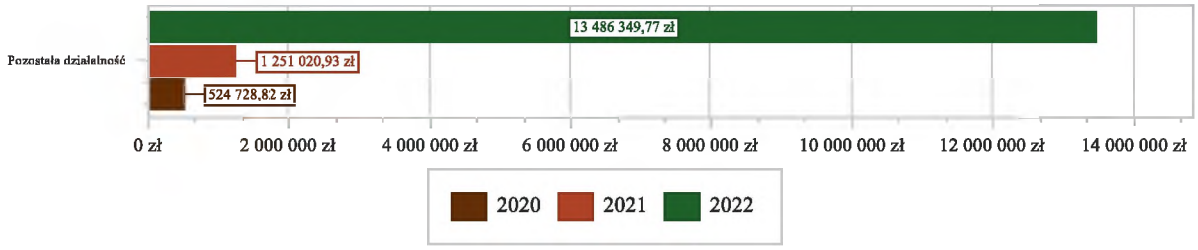
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 336 350,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 486 349,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 486 349,77 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 14 336 350,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 384 099,52 zł:
    - dodatek węglowy – 5 028 000,00 zl;
    - dodatek dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła 2 173 500,00 zl;
    - świadczenia wypłacane przez CIS w projekcie „Czas na zmiany" – 182 599,52 zl.
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 871 604,50 zl:
    - wyplata świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy o pomocy Uchodźcom – 3 789 440,00 zl;
    - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przez MOPS (gorący posiłek w szkole i przedszkolu, wyżywienie dzieci w przedszkolu i zasiłek celowy na gorący posiłek w szkole) – 82 164,50 zl;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 633 024,33 zl (jednorazowe świadczenie 300 zl, świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe, zasiłki stale i stypendia);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540 579,28 zl:
    - preferencyjna sprzedaż węgla – 369 438,19 zl;
    - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA" (MOPS) – 8 599,44 zl;
    - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA" (UM Bytów) – 131 542,57 zl;
    - wydatki na realizację projektu „Czas na zmiany" – 14 624,66 zl;
    - wydatki związane z obsługą dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 3 150,10 zl;
    - wydatki związane z obsługą dodatku węglowego – 13 224,32 zl
  - zakup usług pozostałych w kwocie 307 245,36 zl:
    - preferencyjna sprzedaż węgla – 120 900,00 zl;
    - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA" (MOPS) – 55 661,86 zl;
    - wydatki na realizację projektu „Czas na zmiany" – 126 624,46 zl;
    - wydatki związane z obsługą dodatku węglowego – 4 059,04 zl
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 193 980,00 zl:
    - wydatki na realizację projektu „Czas na zmiany" – 9 520,00 zl;
    - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA" (MOPS) – 184 460,00 zl;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 856,42 zl:
    - wydatki na realizację projektu „Czas na zmiany" – 93 772,03 zl;
    - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA" (MOPS) – 68 084,39 zl;
  - różne opłaty i składki w kwocie 73 186,06 zl:
    - wydatki na realizację projektu „Czas na zmiany" – 353,72 zl;
    - wydatki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych – 71 232,34 zl;
    - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA" (UM Bytów) – 1 600,00 zl;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 54 000,00 zl (dotacja dla Klubu SENIOR+);
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 500,00 zl (pomoc psychologiczna świadczona przez MOPS);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 144,97 zl:
    - wydatki na realizację projektu „Czas na zmiany" – 17 654,41 zl;
    - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA" (MOPS) – 32 490,56 zl;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 764,44 zl:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 276,00 zl:
    - wydatki na obsługę wypłaty świadczeń pieniężnych w UM Bytów – 15 726,00 zl;
    - wydatki na obsługę wypłaty świadczeń pieniężnych w MOPS Bytów – 6 550,00 zl;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 720,88 zl (projekt „Senio-RITA");
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 663,34 zl;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 505,96 zl (pochodne od świadczeń społecznych, pobyt w DPS);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 13 140,00 zl (dotacja dla Klubu SENIOR+);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 942,71 zł:
  - wydatki na realizację projektu „Czas na zmiany” – 6 934,79 zł;
  - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA” (MOPS) – 4 007,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 031,06 zł:
  - wydatki na realizację projektu „Czas na zmiany” – 4 958,06 zł;
  - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA” (MOPS) – 4 073,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 500,00 zł (1 dotacja - Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL”);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 448,95 zł:
  - wydatki na realizację projektu „Czas na zmiany” – 2 342,89 zł;
  - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA” (MOPS) – 2 106,06 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 120,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł:
  - wydatki na realizację projektu „Czas na zmiany” – 1 662,97 zł;
  - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA” (MOPS) – 1 662,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 829,16 zł:
  - wydatki na realizację projektu „Senio-RITA” (MOPS) – 2 305,94 zł;
  - wydatki związane z obsługą dodatku węglowego – 523,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł (wydatki na realizację projektu „Czas na zmiany”);
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,77 zł.

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



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

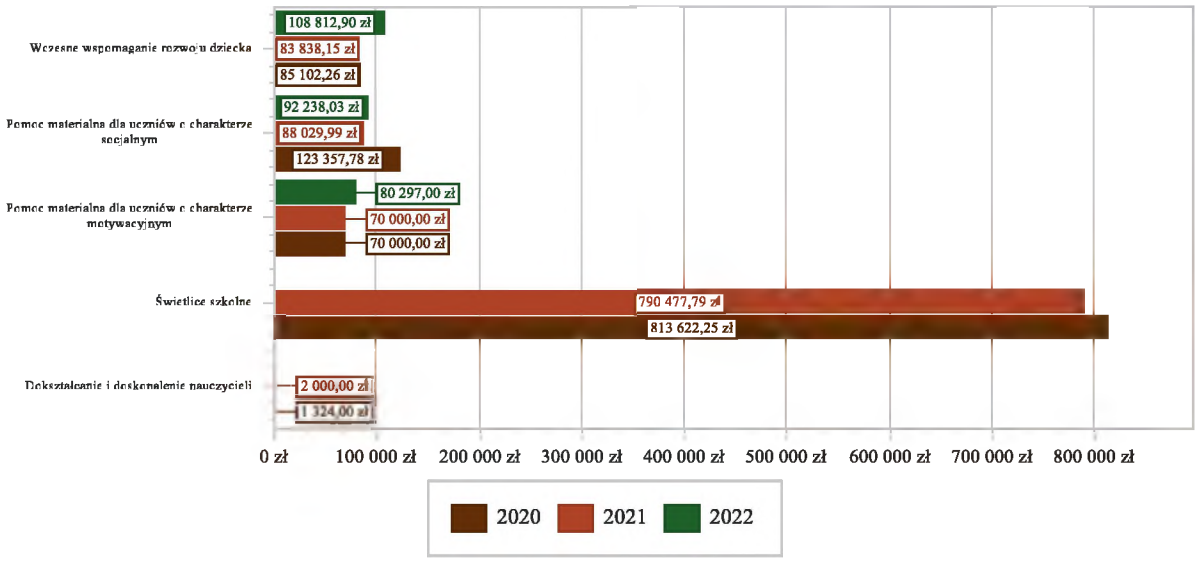
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 347,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 108 812,90 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 126 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 864,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 475,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 235,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 041,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 196,02 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 92 238,03 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 120 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 72 654,00 zł (wypłacono stypendium dla 70 uczniów, 4 zasiłki szkolne);
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 200,03 zł (zwrot kosztów poniesionych przez rodziców dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 2022, tzw. wyprawka szkolna);

- 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 384,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 80 297,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 80 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 80 297,00 zł.

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



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 677 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 900 602,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 871 218,00 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 13 441 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 827 183,40 zł (ze świadczenia skorzystało 5 075 dzieci z 2 965 rodzin);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 895,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 160,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 080,90 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 957,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376,46 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 64,74 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 917 480,62 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 13 103 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 419 141,80 zł (świadczenia rodzinne 33 903 świadczeń – 10 202 397,88 zł; Fundusz Alimentacyjny 1 535 świadczeń – 647 220,62 zł; zasiłek dla opiekuna 12 świadczeń – 7 440,00 zł; świadczenie rodzicielskie 619 świadczeń – 554 083,30 zł; świadczenie „Za Życiem" 2 świadczenia – 8 000,00 zł; składki emerytalno – rentowe 1753 świadczenia – 1 007 215,20 zł; składki emerytalno – rentowe dla opiekuna 12 świadczeń – 2 047,44 zł);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 066 314,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 158,89 zł;

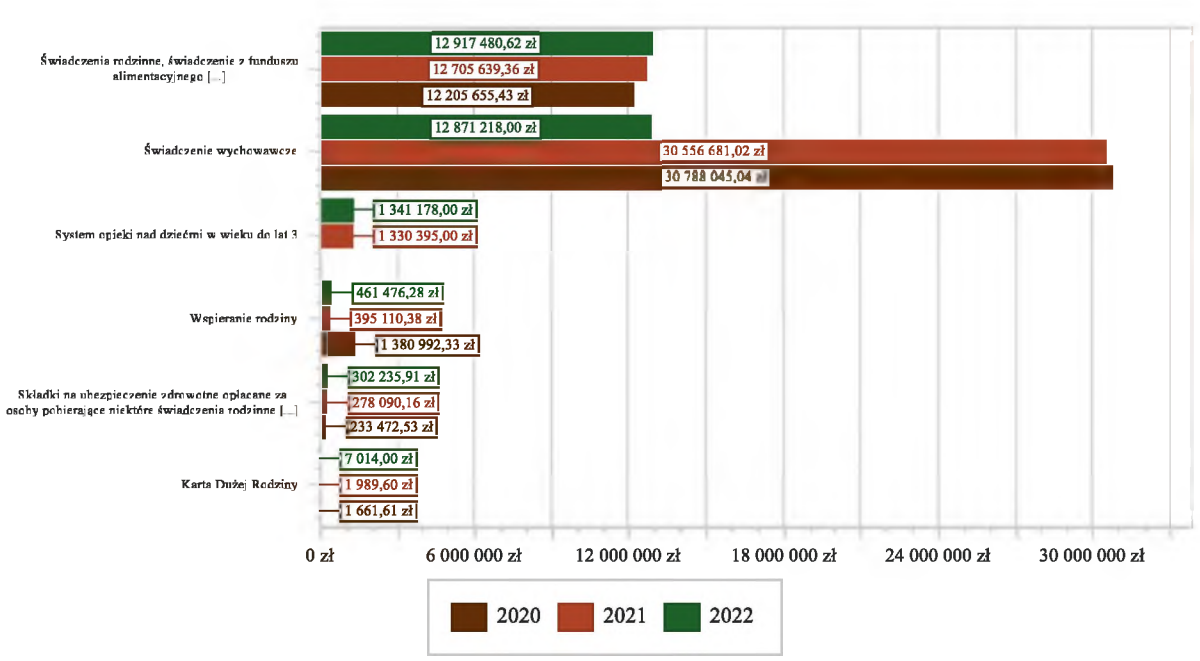
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 347,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 806,27 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 819,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 393,56 zł;
- zakup energii w kwocie 10 169,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 988,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 945,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 305,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 099,22 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 996,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 760,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 964,57 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 780,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 7 014,00 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 014,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 461 476,28 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 475 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 399 923,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 085,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 867,54 zł;

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów pobytu w pieczy zastępczej 54 dzieci z gminy Bytów.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 302 235,91 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 305 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 302 235,91 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 341 178,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 344 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 341 178,00 zł:
    - Żłobek „Jaś i Małgosia" s. c. – 282 430,00 zł (działalność do 31.07.2022 r.);
    - Żłobek „Bolek i Lolek" w Udorpiu – 53 286,00 zl;
    - Żłobek Montessori – 125 496,00 zl;
    - Żłobek „Przyjaciele Myszki Miki" – 304 776,00 zl;
    - Żłobek „miniBambini" – 166 830,00 zl;
    - Słoneczny Żłobek Językowy – 9 960,00 zl;
    - Żłobek „Pozytywne Smerfy" – 89 640,00 zl;
    - Żłobek „Chatka Puchatka" – 89 640,00 zl;
    - Żłobek „FOR KIDS" – 31 374,00 zl;
    - Żłobek „Mali Artyści" – 187 746,00 zl (działalność od 1.09.2022 r.).

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



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 483 950,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 714 842,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

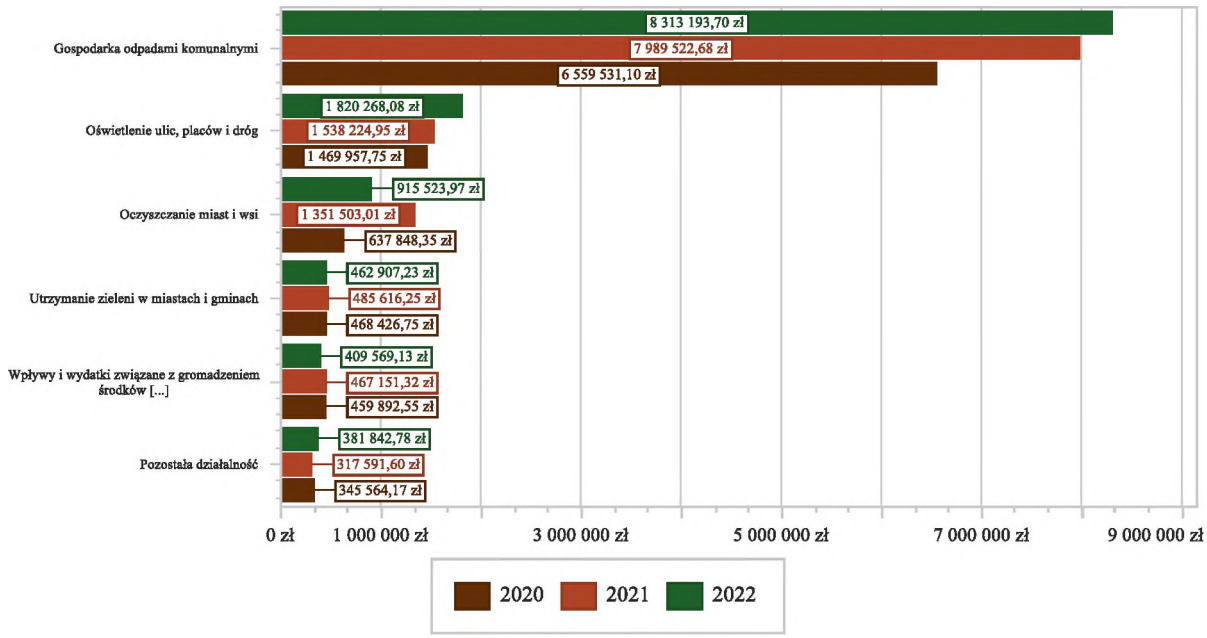
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 346 323,51 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 356 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 125,70 zł (czyszczenie kanalizacji deszczowej);
  - różne opłaty i składki w kwocie 113 234,25 zł (opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w garncach administracyjnych miast oraz opłaty stałe za usługi wodne za 2022 r.);
  - zakup usług remontowych w kwocie 99 913,56 zł (remonty studni kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji deszczowej);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł (opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 313 193,70 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 8 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 015 229,90 zł:
    - odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych – 3 317 731,99 zł;
    - odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych – 234 178,04 zł;
    - PSZOK – 334 532,00 zł;
    - PSZOK Sierzno – 25 300,00 zł;
    - odbiór opon – 61 680,96 zł;
    - odbiór gruzów i odpadów pobudowlanych – 103 837,24 zł;
    - zagospodarowanie odpadów – 3 570 371,65 zł;
    - usługi pocztowe – 20 416,40 zł;
    - aplikacja „Kiedy Wywóz" – 4 132,80 zł;
    - odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (za 12/2021) – 297 650,00 zł;
    - prowizje bankowe - 1 192,02 zł;
    - odczyt liczników – 44 206,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 372,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 470,40 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 649,00 zł (inkaso sołtysów za pobór opłaty);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 604,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 074,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 471,06 zł (zakup pojemników na opady z popiołu, rękawic, pojemników plastikowych);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 709,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 554,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 622,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 435,97 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 915 523,97 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 1 140 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 913 003,70 zł:
    - letnie utrzymanie dróg – 298 033,38 zł;
    - zimowe utrzymanie dróg – 459 493,45 zł;
    - obsługa pojemników przyulicznych na odpady wraz z ich wywozem – 154 276,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 520,27 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 462 907,23 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 470 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 411 553,22 zł (wycinka, przycinka drzew, obsadzenie donic kwiatami, serwis i naprawa maszyn do terenów zielonych, koszenie trawników, zagospodarowanie odpadowej masy roślinnej);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 014,01 zł (głównie zakup kwiatów do donic, paliwa i części zamiennych do maszyn użytkowanych w ramach utrzymania terenów zielonych);
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 340,00 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 8 252,72 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 762,72 zł (na zwalczanie gatunków inwazyjnych na terenie gminy Bytów);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 490,00 zł (zakup opasek lepowych i pułapek feromonowych na szrotówkę i kasztanowcowiaczka).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 820 268,08 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 1 871 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 142 619,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 669 866,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 781,88 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 409 569,13 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 261 447,83 zł (na program wymiany pieców);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 540,68 zł (dzierżawa Góry Siemierzyckiej i jezior, wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 939,96 zł (zakup narybka na jezioro Jeleń, Wiejskie i Boruja Mała oraz zakup roślin na gminne tereny zieleni publicznej);
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł (remont infrastruktury na ścieżkach przyrodniczych w Rekowie);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł (udzielono 2 dotacji:
    - Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku – 2 100,00 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 900,00 zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,66 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 56 961,26 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 59 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 961,26 zł (za zdjęcie, odbiór i utylizacje pokryć dachowych z azbestu od mieszkańców gminy Bytów).

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 381 842,78 zł, co stanowi 80,07% planu rocznego wynoszącego 476 908,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 291 050,45 zł (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, okresowe przeglądy i bieżące naprawy placów zabaw, oflagowanie miasta z okazji świąt lokalnych i państwowych, utrzymanie i konserwacja fontanny i zdrojów ulicznych, konserwacja i malowanie pomostów nad jeziorem Jeleń);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 855,26 zł (zakup piasku do piaskownic, środków czystości do szaletów, materiałów i części zamiennych do konserwacji małej architektury i urządzeń zabawowych);
  - zakup energii w kwocie 9 431,41 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 829,21 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 2 000,00 zł (1 dotacja – Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „OSTOJA”);
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 676,45 zł (wypłata odszkodowania za wypadek na terenie należącym do gminy Bytów);

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



2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 276 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 251 066,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 177 577,00 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 179 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 165 577,00 zł – udzielono 12 dotacji:
    - Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie o. w Bytowie – 9 100,00 zł;
    - Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Kobiet i Rodziny w Bytowie – 2 200,00 zł;
    - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 2 000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny” w Bytowie – 121 500,00 zł;
    - Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie – 3 500,00 zł;
    - Stowarzyszenie Operetka Wrocławska – 5 000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Zwykle Klub Literacki „Wers” w Bytowie – 2 000,00 zł;
    - Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” – 5 100,00 zł;
    - Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie – 3 277,00 zł;

- Automobilklub Bytowski – 8 000,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna o. Kresowian w Bytowie – 1 400,00 zł;
- Stowarzyszenie na rzecz Sołectw gminy Bytów – 2 500,00 zl;

○ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zl (8 osób otrzymało nagrodę Burmistrza Bytowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury);

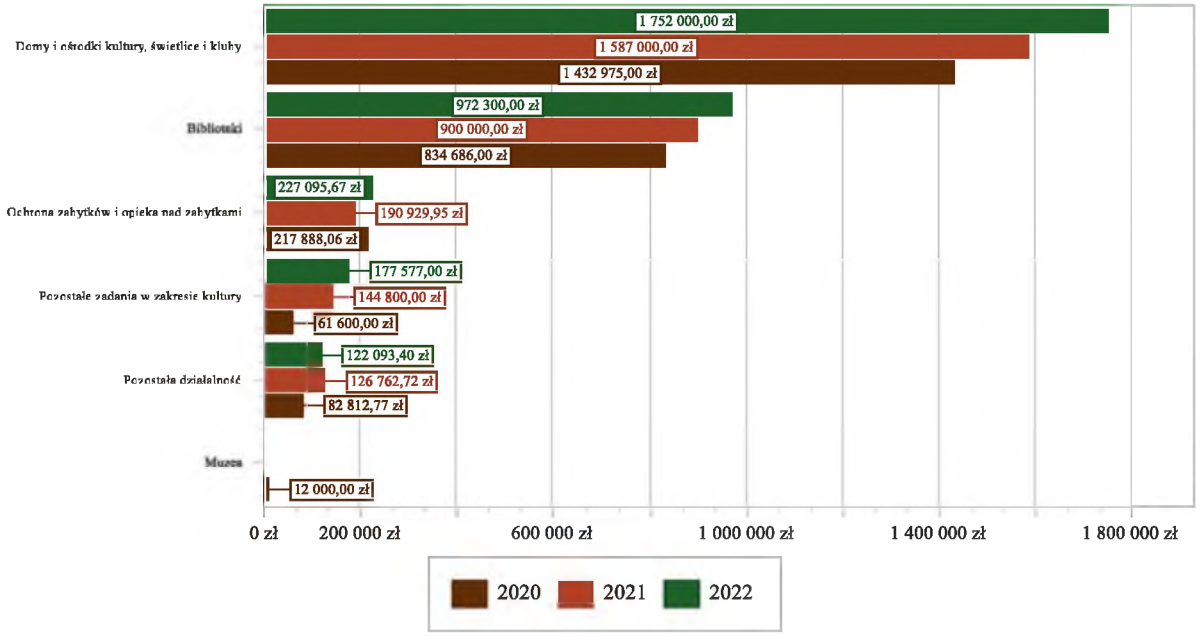
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 752 000,00 zl, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 752 000,00 zl. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  ○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 432 000,00 zł;
  ○ dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 320 000,00 zl.

  Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 972 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 972 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  ○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 962 300,00 zł;
  ○ dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zl.

  Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 227 095,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 100,00 zl. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  ○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zl (dotacja dla kamienicy przy ul. Bauera 5 oraz cerkiew Św. Jerzego przy ul. Slipyja);
  ○ zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 27 095,67 zl (remont drewnianego podestu wejściowego do wieży pokościelnej).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 093,40 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 145 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 173,98 zl;
  ○ zakup usług pozostałych w kwocie 34 326,75 zl;
  ○ zakup środków żywności w kwocie 20 992,67 zł;
  ○ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zl (dotacja na realizację zadania „Cassubia Cantat");
  ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;

Wydatki związane z organizacją spotkań z okazji świąt państwowych i wydarzeń kulturalnych.

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



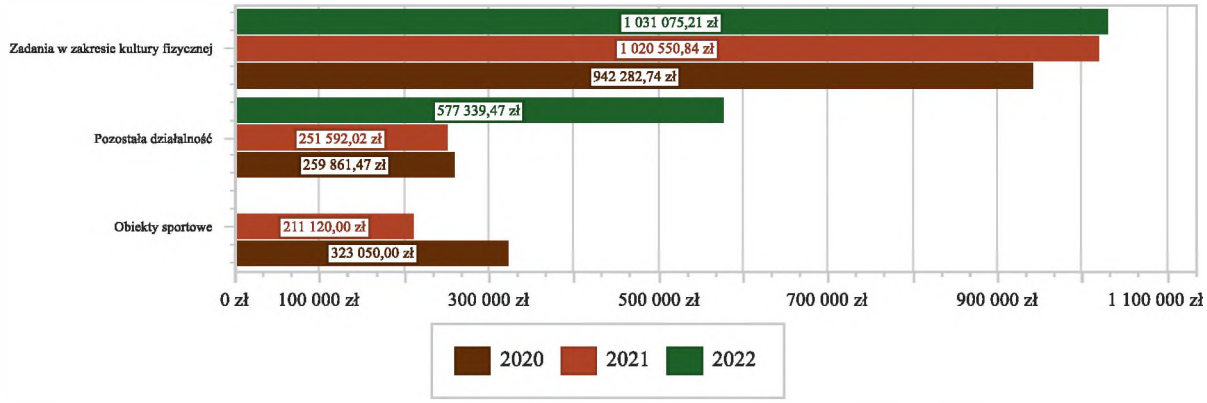
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 755 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 608 414,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 031 075,21 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 1 151 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 631 689,86 zł – udzielono 21 dotacji:
    - Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „BASZTA" Bytów – 87 900,00 zł;
    - Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka" przy SP 2 w Bytowie – 39 000,00 zł;
    - Klub Sportowy CANICUŁA w Bytowie – 16 000,00 zł;
    - Gminny Szkolny Związek Sportowy w Bytowie – 29 000,00 zł;
    - Ludowy Zespół „ORKAN" Gostkowo – 20 000,00 zł;
    - Karate Klub Bytów – 35 000,00 zł;
    - Miejski Klub Sportowy „BYTOVIA" Bytów - 205 000,00 zł;
    - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy U-2 przy SP 2 w Bytowie – 53 000,00 zł;
    - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – 2 500,00 zł;
    - Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA" w Bytowie – 22 000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „URANIA" Udorpie – 16 000,00 zł;
    - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Magic" Niezabyszewo – 21 000,00 zł;
    - Bytowski Klub Żeglarski w Bytowie – 10 000,00 zł;
    - Bytowski Klub Sportowców Walki – 30 000,00 zł;
    - Klub Sportowy GARDA Bytów – 23 000,00 zł;
    - Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl" w Bytowie – 3 000,00 zł;
    - Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Sztuk Walki FURIA BYTÓW – 7 100,00 zł;
    - Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów w Mądrzechowie – 3 500,00 zł;
    - Stowarzyszenie NAZARET im. Św. Filipa Neri w Bytowie – 3 889,86 zł;
    - Stowarzyszanie „Jesteśmy" w Bytowie – 1 800,00 zł;
    - Tenis Klub Bytów – 3 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 134 430,56 zł (energia elektryczna, cieplna i wodna na obiektach po byłym MOSiR);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 203,08 zł (do przeprowadzenia imprez sportowych oraz na bieżące utrzymanie na obiektach po byłym MOSiR) ;

- zakup usług pozostałych w kwocie 67 129,99 zł (konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, magłowanie pościeli, obsługa imprez sportowych, utrzymanie obiektów po byłym MOSiR) ;
- stypendia różne w kwocie 55 000,00 zł (udzielono stypendiów dla 12 sportowców);
- różne opłaty i składki w kwocie 15 916,40 zł (abonament RTV i wykup polis ubezpieczeniowych);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 373,28 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 633,10 zł (od wypłaconych stypendiów sportowych);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 698,94 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 577 339,47 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 603 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 550 061,30 zł:
    - obsługa ratownicza nad jeziorem Jeleń – 55 042,00 zł;
    - dowożenie na basen – 93 438,36 zł;
    - nauka pływania – 363 729,31 zł;
    - organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowych – 37 851,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 138,44 zł (zakup nagród, statuetek, pucharów na zawody sportowe organizowane na terenie gminy Bytów);
  - zakup środków żywności w kwocie 1 139,73 zł.



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

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

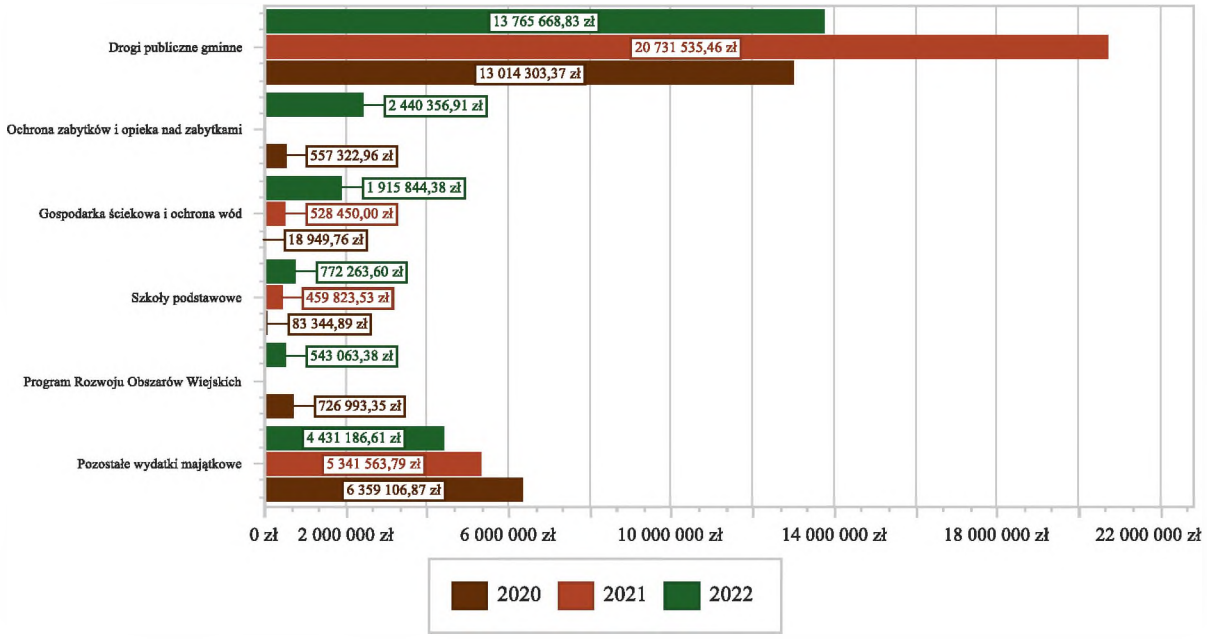
Wydatki majątkowe Gminy Bytów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 23 868 383,71 zł, tj. w 83,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 679 942,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

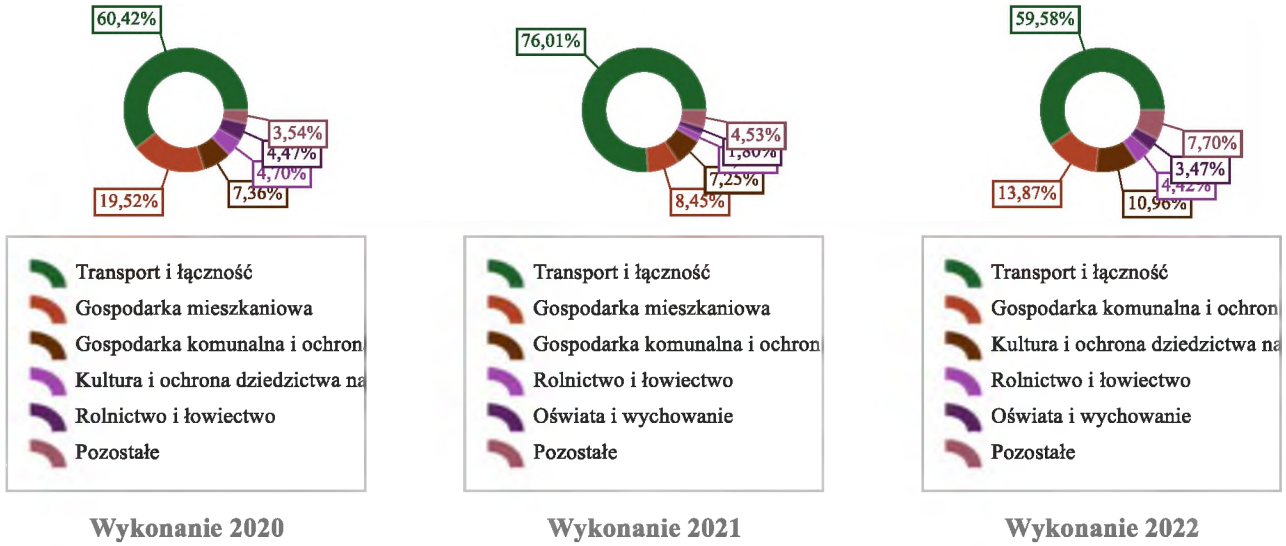
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 979 492,00	16 770 161,00	14 219 668,83	84,79%	59,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 832 296,00	3 582 428,00	3 310 925,20	92,42%	13,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 162 687,00	3 332 099,00	2 616 837,89	78,53%	10,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	977 563,38	1 054 643,38	1 054 109,36	99,95%	4,42%
801	Oświata i wychowanie	95 300,00	828 553,20	827 997,60	99,93%	3,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 055,54	492 655,54	492 142,64	99,90%	2,06%
750	Administracja publiczna	381 607,00	692 447,00	470 244,09	67,91%	1,97%
710	Działalność usługowa	319 630,00	368 030,00	368 030,00	100,00%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000,00	973 895,93	269 524,70	27,67%	1,13%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	151 366,00	84,09%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	346 616,00	75 124,40	21,67%	0,31%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 413,00	58 413,00	12 413,00	21,25%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	**24 489 043,92**	**28 679 942,05**	**23 868 383,71**	**83,22%**	**100,00%**

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 382 304,02 zł, (co stanowi 117,02% planu), w tym:

- splata udzielonych pożyczek – 47 717,14 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 204 373,35 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 454 535,53 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 24 675 678,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 565 908,00 zl (co stanowi 99,26% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 550 000,00 zl;
- Udzielone pożyczki: 15 908,00 zl;

3. Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**324 441,00**	**1 090 335,59**	**1 090 335,59**	**100,00%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**321 441,00**	**321 441,00**	**321 441,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 441,00	321 441,00	321 441,00	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**174 580,00**	**174 580,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 580,00	174 580,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**594 314,59**	**594 314,59**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	581 314,59	581 314,59	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**11 900,00**	**72 555,00**	**119 303,58**	**164,43%**
	02095		**Pozostała działalność**	**11 900,00**	**72 555,00**	**119 303,58**	**164,43%**
		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	9 400,00	17 546,00	60 675,67	345,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	54 786,00	58 404,74	106,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,00	223,17	100,08%
600			**Transport i łączność**	**977 100,00**	**1 047 838,69**	**2 636 223,96**	**251,59%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**46 800,00**	**53 131,00**	**53 130,97**	**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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 518,00	5 517,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,00	813,01	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**270 300,00**	**310 972,00**	**1 896 904,91**	**609,99%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 192,00	2 192,74	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	713,20	71,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	253 000,00	274 250,13	108,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 300,00	5 055,84	95,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 439,00	294,21	0,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,00	114,79	119,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 945,00	1 945,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 512 339,00	-
	60019		**Płatne parkowanie**	**560 000,00**	**587 235,69**	**579 147,48**	**98,62%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	69 598,74	77,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 880,41	118,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	487 235,69	497 668,33	102,14%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**100 000,00**	**96 500,00**	**107 040,60**	**110,92%**
		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	40 000,00	80 000,00	89 806,02	112,26%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	16 500,00	17 234,58	104,45%
630			**Turystyka**	**0,00**	**6 677,00**	**6 685,35**	**100,13%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 677,00**	**6 685,35**	**100,13%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 677,00	6 685,35	100,13%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 612 550,00**	**3 352 845,64**	**3 634 538,62**	**108,40%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 156 050,00**	**2 685 318,71**	**2 955 335,34**	**110,06%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	126 407,00	140 714,37	111,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	402 000,00	409 168,67	101,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 402,00	4 430,23	100,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	650,00	650,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930 000,00	993 882,00	1 014 504,77	102,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	55 000,00	56 334,32	102,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	914 630,00	974 166,25	106,51%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 112,00	130 082,00	1 427,59%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	170 000,00	212 277,82	124,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	9 235,71	13 006,91	140,83%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**456 500,00**	**466 247,00**	**477 923,83**	**102,50%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	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	345 000,00	348 790,00	354 712,78	101,70%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	111 983,05	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 856,00	6 377,12	223,29%

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	1 000,00	4 601,00	4 850,88	105,43%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**201 279,93**	**201 279,45**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	564,00	563,71	99,95%
		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	200 715,93	200 715,74	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**216 000,00**	**300 000,00**	**356 478,40**	**118,83%**
	71035		**Cmentarze**	**216 000,00**	**300 000,00**	**356 478,40**	**118,83%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	300 000,00	356 478,40	118,83%
750			**Administracja publiczna**	**679 203,51**	**3 973 334,05**	**3 797 407,91**	**95,57%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**494 621,00**	**497 307,00**	**438 220,77**	**88,12%**
		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	494 571,00	497 257,00	438 158,77	88,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	62,00	124,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**42 340,00**	**532 333,89**	**549 659,62**	**103,25%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	20 387,04	101,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	10 731,00	13 850,00	129,07%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 800,00	39 029,63	140,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 484,00	12 484,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	20,36	156,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 610,00	4 434,96	275,46%
		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	176 569,40	176 569,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 587,49	20 345,23	98,82%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	262 539,00	262 539,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**142 242,51**	**151 242,51**	**17 076,87**	**11,29%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	17 076,87	189,74%
		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	142 242,51	142 242,51	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 792 450,65**	**2 792 450,65**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 824,00	20 824,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 126,65	4 126,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	2 767 500,00	2 767 500,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 785,68**	**99,70%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 785,68**	**99,70%**
		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	4 800,00	4 800,00	4 785,68	99,70%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 445,00**	**636 592,68**	**688 887,68**	**108,21%**
	75495		**Pozostała działalność**	**14 445,00**	**636 592,68**	**688 887,68**	**108,21%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	513 775,00	580 515,00	112,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	98 772,68	98 772,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 445,00	14 445,00	0,00	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**49 780 282,00**	**53 286 426,41**	**57 447 211,33**	**107,81%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**55 000,00**	**90 224,00**	**191 840,52**	**212,63%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	89 857,00	190 959,80	212,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	367,00	880,72	239,98%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**12 038 000,00**	**13 091 725,00**	**13 127 434,43**	**100,27%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 100 000,00	12 000 000,00	11 953 683,96	99,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	40 229,20	105,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	253 000,00	253 408,00	100,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	750 000,00	764 090,00	101,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	65 193,06	651,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	40 000,00	50 105,21	125,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	725,00	725,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 072 200,00**	**7 571 208,00**	**9 303 272,63**	**122,88%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 000 000,00	6 283 128,84	125,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	370 964,22	103,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	14 194,28	94,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	599 231,37	115,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	158 900,00	333 042,46	209,59%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	2 200,00	1 868,00	84,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 408,00	1 408,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 488 700,00	1 661 838,75	111,63%

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	25 000,00	25 000,00	37 596,71	150,39%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 163 262,00**	**1 504 910,41**	**1 894 115,54**	**125,86%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	281 263,41	281 263,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385 000,00	385 000,00	388 274,95	100,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 262,00	15 932,00	15 932,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	656 000,00	710 881,00	712 007,12	100,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	110 764,00	495 009,10	446,90%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	738,00	246,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	8,04	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	762,00	882,92	115,87%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**29 451 820,00**	**31 028 359,00**	**32 930 548,21**	**106,13%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 002 588,00	26 579 127,00	28 485 019,54	107,17%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 449 232,00	4 449 232,00	4 445 528,67	99,92%
758			**Różne rozliczenia**	**23 727 649,00**	**28 377 490,85**	**28 680 759,76**	**101,07%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**23 671 831,00**	**25 028 544,00**	**25 028 544,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 671 831,00	25 028 544,00	25 028 544,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**3 293 128,85**	**3 596 397,76**	**109,21%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 013 801,56	1 315 765,03	129,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 035,00	46 035,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 526,00	2 526,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130 421,00	131 726,31	101,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 803,34	18 803,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 016 528,00	2 016 528,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 013,95	65 013,95	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**55 818,00**	**55 818,00**	**55 818,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 818,00	55 818,00	55 818,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 527 992,00**	**3 407 073,79**	**3 296 588,32**	**96,76%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**25 742,00**	**299 792,79**	**297 908,67**	**99,37%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	732,00	916,00	125,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		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	20 342,00	78 731,00	76 403,05	97,04%
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	11 707,00	11 687,06	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,00	37,12	22,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 892,00	60 892,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 515,79	54 812,13	100,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 053,00	7 053,11	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**174 500,00**	**176 670,00**	**195 148,48**	**110,46%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 394,00	79,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	145 570,00	145 570,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 500,00	28 100,00	47 184,48	167,92%
	80104		**Przedszkola**	**1 751 000,00**	**1 901 750,00**	**1 911 738,19**	**100,53%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	69 442,30	105,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 320 750,00	1 320 750,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	385 000,00	515 000,00	521 545,89	101,27%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**576 750,00**	**614 346,00**	**502 240,87**	**81,75%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 310,00	357 310,00	307 194,87	85,97%
		0830	Wpływy z usług	219 440,00	257 036,00	195 046,00	75,88%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**209 319,00**	**199 104,48**	**95,12%**
		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	209 319,00	199 104,48	95,12%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**205 196,00**	**190 447,63**	**92,81%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 367,00	66 898,76	95,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	134 829,00	123 548,87	91,63%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 280 048,00**	**5 517 633,30**	**5 253 981,66**	**95,22%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 087 758,00**	**1 226 356,00**	**1 226 356,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 087 758,00	1 226 356,00	1 226 356,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**30 030,00**	**29 811,83**	**99,27%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 030,00	29 811,83	99,27%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**77 000,00**	**77 000,00**	**53 133,51**	**69,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	53 133,51	69,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**323 000,00**	**383 000,00**	**378 623,22**	**98,86%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	239,33	-

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)	320 000,00	380 000,00	377 973,75	99,47%
		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	3 000,00	3 000,00	410,14	13,67%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**3 432,00**	**1 236,99**	**36,04%**
		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	3 432,00	1 236,99	36,04%
	85216		**Zasiłki stałe**	**590 000,00**	**532 000,00**	**523 792,79**	**98,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00	510 000,00	502 853,52	98,60%
		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	10 000,00	22 000,00	20 939,27	95,18%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**300 810,00**	**381 310,00**	**372 729,83**	**97,75%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	153,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	52 760,00	44 010,40	83,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 310,00	328 550,00	328 550,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**253 500,00**	**417 244,00**	**345 524,29**	**82,81%**
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	93 656,00	93 656,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00	322 088,00	250 381,00	77,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 486,74	99,12%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**396 000,00**	**602 000,00**	**600 450,00**	**99,74%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00	600 000,00	600 000,00	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	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50%
	85232		**Centra integracji społecznej**	**215 980,00**	**121 217,00**	**120 107,07**	**99,08%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 980,00	121 217,00	120 107,07	99,08%
	85295		**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**1 744 044,30**	**1 602 216,13**	**91,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,80	-
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	40 005,50	111,13%
		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	1 632 000,00	1 486 161,53	91,06%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 724,30	17 724,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**760 481,00**	**14 182 199,41**	**13 852 814,72**	**97,68%**
	85395		**Pozostała działalność**	**760 481,00**	**14 182 199,41**	**13 852 814,72**	**97,68%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,77	0,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 831,00	1 132 252,00	1 090 655,02	96,33%
		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	572 318,42	529 818,42	509 940,52	96,25%
		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	67 331,58	87 944,74	85 606,14	97,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 713 228,38	4 639 077,52	98,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 718 955,10	7 527 534,75	97,52%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 500,00**	**100 085,00**	**77 803,23**	**77,74%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**2 500,00**	**100 085,00**	**77 803,23**	**77,74%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 400,00	58 123,20	82,56%
		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	27 185,00	19 200,03	70,63%
		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	2 500,00	2 500,00	384,00	15,36%
855			**Rodzina**	**22 669 560,00**	**26 861 156,00**	**26 100 647,91**	**97,17%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 021 500,00**	**13 441 500,00**	**12 871 218,00**	**95,76%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	64,74	4,32%
		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	11 000 000,00	13 420 000,00	12 869 653,26	95,90%
		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	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 387 000,00**	**13 103 496,00**	**12 917 772,35**	**98,58%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	780,21	11,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200 000,00	12 916 496,00	12 797 690,73	99,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	99 481,62	66,32%
		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	30 000,00	30 000,00	19 819,79	66,07%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**10,00**	**7 510,00**	**7 021,65**	**93,50%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 500,00	7 014,00	93,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,65	76,50%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 050,00**	**3 450,00**	**2 400,00**	**69,57%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**260 000,00**	**305 200,00**	**302 235,91**	**99,03%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	305 200,00	302 235,91	99,03%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 083 945,00**	**9 496 586,08**	**9 252 987,05**	**97,43%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 714,00**	**2 714,00**	**2 729,00**	**100,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 714,00	2 714,00	2 714,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 485 000,00**	**8 615 000,00**	**8 358 677,73**	**97,02%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 485 000,00	8 615 000,00	8 358 677,73	97,02%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**902,00**	**902,20**	**100,02%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	902,00	902,20	100,02%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**325 000,00**	**593 000,00**	**592 442,01**	**99,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	325 000,00	593 000,00	592 442,01	99,91%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**39 601,00**	**44 635,00**	**57 026,76**	**127,76%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	136,00	136,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 000,00	19 253,78	148,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 000,00	17 137,98	155,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 601,00	20 499,00	20 499,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**231 630,00**	**240 335,08**	**241 209,35**	**100,36%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 000,00	9 174,06	131,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,08	150,00	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	34 800,00	33 500,00	96,26%
		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	196 630,00	198 385,00	198 385,29	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**53 445,00**	**53 445,00**	**54 232,50**	**101,47%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92116		**Biblioteki**	**53 445,00**	**53 445,00**	**54 232,50**	**101,47%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 445,00	53 445,00	54 232,50	101,47%
926			**Kultura fizyczna**	**210 000,00**	**213 750,00**	**187 761,32**	**87,84%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**210 000,00**	**213 750,00**	**187 761,32**	**87,84%**
		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	40 000,00	40 000,00	56 069,80	140,17%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	127 823,82	75,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	617,70	123,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	100,00%
			Razem	**116 936 341,51**	**151 981 460,49**	**156 540 070,57**	**103,00%**

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**	**584 314,59**	**584 314,59**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**584 314,59**	**584 314,59**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	581 314,59	581 314,59	100,00%
020			**Leśnictwo**	**9 400,00**	**17 769,00**	**60 898,84**	**342,73%**
	02095		**Pozostała działalność**	**9 400,00**	**17 769,00**	**60 898,84**	**342,73%**
		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	9 400,00	17 546,00	60 675,67	345,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,00	223,17	100,08%
600			**Transport i łączność**	**977 100,00**	**1 047 838,69**	**1 023 884,96**	**97,71%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**46 800,00**	**53 131,00**	**53 130,97**	**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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 518,00	5 517,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,00	813,01	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**270 300,00**	**310 972,00**	**284 565,91**	**91,51%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 192,00	2 192,74	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	713,20	71,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	253 000,00	274 250,13	108,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 300,00	5 055,84	95,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 439,00	294,21	0,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,00	114,79	119,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 945,00	1 945,00	100,00%
	60019		**Platne parkowanie**	**560 000,00**	**587 235,69**	**579 147,48**	**98,62%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	69 598,74	77,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 880,41	118,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	487 235,69	497 668,33	102,14%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**100 000,00**	**96 500,00**	**107 040,60**	**110,92%**
		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	40 000,00	80 000,00	89 806,02	112,26%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	16 500,00	17 234,58	104,45%
630			**Turystyka**	**0,00**	**6 677,00**	**6 685,35**	**100,13%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 677,00**	**6 685,35**	**100,13%**

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	0,00	6 677,00	6 685,35	100,13%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 902 550,00**	**2 172 823,71**	**2 272 676,60**	**104,60%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 446 050,00**	**1 706 576,71**	**1 794 752,77**	**105,17%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	126 407,00	140 714,37	111,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	402 000,00	409 168,67	101,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 402,00	4 430,23	100,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	650,00	650,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930 000,00	993 882,00	1 014 504,77	102,07%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	170 000,00	212 277,82	124,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	9 235,71	13 006,91	140,83%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**456 500,00**	**466 247,00**	**477 923,83**	**102,50%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	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	345 000,00	348 790,00	354 712,78	101,70%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	111 983,05	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 856,00	6 377,12	223,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 601,00	4 850,88	105,43%
710			**Działalność usługowa**	**216 000,00**	**300 000,00**	**356 478,40**	**118,83%**
	71035		**Cmentarze**	**216 000,00**	**300 000,00**	**356 478,40**	**118,83%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	300 000,00	356 478,40	118,83%
750			**Administracja publiczna**	**679 203,51**	**3 677 487,05**	**3 501 560,91**	**95,22%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**494 621,00**	**497 307,00**	**438 220,77**	**88,12%**
		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	494 571,00	497 257,00	438 158,77	88,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	62,00	124,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**42 340,00**	**257 310,89**	**274 636,62**	**106,73%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	20 387,04	101,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	10 731,00	13 850,00	129,07%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 800,00	39 029,63	140,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	20,36	156,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 610,00	4 434,96	275,46%
		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	176 569,40	176 569,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 587,49	20 345,23	98,82%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**142 242,51**	**151 242,51**	**17 076,87**	**11,29%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	17 076,87	189,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	142 242,51	142 242,51	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 771 626,65**	**2 771 626,65**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 126,65	4 126,65	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 767 500,00	2 767 500,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 785,68**	**99,70%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 785,68**	**99,70%**
		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	4 800,00	4 800,00	4 785,68	99,70%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**622 147,68**	**688 887,68**	**110,73%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**622 147,68**	**688 887,68**	**110,73%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	513 775,00	580 515,00	112,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	98 772,68	98 772,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**49 780 282,00**	**53 286 426,41**	**57 447 211,33**	**107,81%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**55 000,00**	**90 224,00**	**191 840,52**	**212,63%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	89 857,00	190 959,80	212,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	367,00	880,72	239,98%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**12 038 000,00**	**13 091 725,00**	**13 127 434,43**	**100,27%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 100 000,00	12 000 000,00	11 953 683,96	99,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	40 229,20	105,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	253 000,00	253 408,00	100,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	750 000,00	764 090,00	101,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	65 193,06	651,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	40 000,00	50 105,21	125,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	725,00	725,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 072 200,00**	**7 571 208,00**	**9 303 272,63**	**122,88%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 000 000,00	6 283 128,84	125,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	370 964,22	103,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	14 194,28	94,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	599 231,37	115,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	158 900,00	333 042,46	209,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	2 200,00	1 868,00	84,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 408,00	1 408,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 488 700,00	1 661 838,75	111,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	37 596,71	150,39%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 163 262,00**	**1 504 910,41**	**1 894 115,54**	**125,86%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	281 263,41	281 263,41	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385 000,00	385 000,00	388 274,95	100,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 262,00	15 932,00	15 932,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	656 000,00	710 881,00	712 007,12	100,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	110 764,00	495 009,10	446,90%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	738,00	246,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	8,04	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	762,00	882,92	115,87%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**29 451 820,00**	**31 028 359,00**	**32 930 548,21**	**106,13%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 002 588,00	26 579 127,00	28 485 019,54	107,17%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 449 232,00	4 449 232,00	4 445 528,67	99,92%
758			**Różne rozliczenia**	**23 727 649,00**	**28 312 476,90**	**28 615 745,81**	**101,07%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**23 671 831,00**	**25 028 544,00**	**25 028 544,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 671 831,00	25 028 544,00	25 028 544,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**3 228 114,90**	**3 531 383,81**	**109,39%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 013 801,56	1 315 765,03	129,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 035,00	46 035,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 526,00	2 526,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130 421,00	131 726,31	101,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 803,34	18 803,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 016 528,00	2 016 528,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**55 818,00**	**55 818,00**	**55 818,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 818,00	55 818,00	55 818,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 527 992,00**	**3 407 073,79**	**3 296 588,32**	**96,76%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**25 742,00**	**299 792,79**	**297 908,67**	**99,37%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	732,00	916,00	125,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		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	20 342,00	78 731,00	76 403,05	97,04%
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	11 707,00	11 687,06	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,00	37,12	22,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 892,00	60 892,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 515,79	54 812,13	100,54%

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	86 000,00	86 000,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 053,00	7 053,11	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**174 500,00**	**176 670,00**	**195 148,48**	**110,46%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 394,00	79,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	145 570,00	145 570,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 500,00	28 100,00	47 184,48	167,92%
	80104		**Przedszkola**	**1 751 000,00**	**1 901 750,00**	**1 911 738,19**	**100,53%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	69 442,30	105,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 320 750,00	1 320 750,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	385 000,00	515 000,00	521 545,89	101,27%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**576 750,00**	**614 346,00**	**502 240,87**	**81,75%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 310,00	357 310,00	307 194,87	85,97%
		0830	Wpływy z usług	219 440,00	257 036,00	195 046,00	75,88%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**209 319,00**	**199 104,48**	**95,12%**
		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	209 319,00	199 104,48	95,12%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**205 196,00**	**190 447,63**	**92,81%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 367,00	66 898,76	95,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	134 829,00	123 548,87	91,63%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 280 048,00**	**5 517 633,30**	**5 253 981,66**	**95,22%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 087 758,00**	**1 226 356,00**	**1 226 356,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 087 758,00	1 226 356,00	1 226 356,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**30 030,00**	**29 811,83**	**99,27%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 030,00	29 811,83	99,27%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**77 000,00**	**77 000,00**	**53 133,51**	**69,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	53 133,51	69,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**323 000,00**	**383 000,00**	**378 623,22**	**98,86%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	239,33	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	380 000,00	377 973,75	99,47%
		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	3 000,00	3 000,00	410,14	13,67%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**3 432,00**	**1 236,99**	**36,04%**
		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	3 432,00	1 236,99	36,04%
	85216		**Zasiłki stałe**	**590 000,00**	**532 000,00**	**523 792,79**	**98,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00	510 000,00	502 853,52	98,60%
		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	10 000,00	22 000,00	20 939,27	95,18%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**300 810,00**	**381 310,00**	**372 729,83**	**97,75%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	153,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	52 760,00	44 010,40	83,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 310,00	328 550,00	328 550,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**253 500,00**	**417 244,00**	**345 524,29**	**82,81%**
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	93 656,00	93 656,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000,00	322 088,00	250 381,00	77,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	1 486,74	99,12%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**396 000,00**	**602 000,00**	**600 450,00**	**99,74%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00	600 000,00	600 000,00	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	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50%
	85232		**Centra integracji społecznej**	**215 980,00**	**121 217,00**	**120 107,07**	**99,08%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 980,00	121 217,00	120 107,07	99,08%
	85295		**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**1 744 044,30**	**1 602 216,13**	**91,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,80	-
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	40 005,50	111,13%
		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	1 632 000,00	1 486 161,53	91,06%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 724,30	17 724,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**760 481,00**	**14 182 199,41**	**13 852 814,72**	**97,68%**
	85395		**Pozostała działalność**	**760 481,00**	**14 182 199,41**	**13 852 814,72**	**97,68%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,77	0,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 831,00	1 132 252,00	1 090 655,02	96,33%
		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	572 318,42	529 818,42	509 940,52	96,25%
		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	67 331,58	87 944,74	85 606,14	97,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 713 228,38	4 639 077,52	98,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 718 955,10	7 527 534,75	97,52%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 500,00**	**100 085,00**	**77 803,23**	**77,74%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**2 500,00**	**100 085,00**	**77 803,23**	**77,74%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 400,00	58 123,20	82,56%
		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	27 185,00	19 200,03	70,63%
		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	2 500,00	2 500,00	384,00	15,36%
855			**Rodzina**	**22 669 560,00**	**26 861 156,00**	**26 100 647,91**	**97,17%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 021 500,00**	**13 441 500,00**	**12 871 218,00**	**95,76%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	64,74	4,32%
		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	11 000 000,00	13 420 000,00	12 869 653,26	95,90%
		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	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 387 000,00**	**13 103 496,00**	**12 917 772,35**	**98,58%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	780,21	11,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200 000,00	12 916 496,00	12 797 690,73	99,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	99 481,62	66,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	30 000,00	30 000,00	19 819,79	66,07%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**10,00**	**7 510,00**	**7 021,65**	**93,50%**
		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	7 500,00	7 014,00	93,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,65	76,50%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 050,00**	**3 450,00**	**2 400,00**	**69,57%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**260 000,00**	**305 200,00**	**302 235,91**	**99,03%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	305 200,00	302 235,91	99,03%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 887 315,00**	**9 298 201,08**	**9 054 601,76**	**97,38%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 714,00**	**2 714,00**	**2 729,00**	**100,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 714,00	2 714,00	2 714,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 485 000,00**	**8 615 000,00**	**8 358 677,73**	**97,02%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 485 000,00	8 615 000,00	8 358 677,73	97,02%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**902,00**	**902,20**	**100,02%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	902,00	902,20	100,02%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**325 000,00**	**593 000,00**	**592 442,01**	**99,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	325 000,00	593 000,00	592 442,01	99,91%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**39 601,00**	**44 635,00**	**57 026,76**	**127,76%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	136,00	136,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 000,00	19 253,78	148,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 000,00	17 137,98	155,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 601,00	20 499,00	20 499,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**41 950,08**	**42 824,06**	**102,08%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 000,00	9 174,06	131,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,08	150,00	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	34 800,00	33 500,00	96,26%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**53 445,00**	**53 445,00**	**54 232,50**	**101,47%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92116		**Biblioteki**	**53 445,00**	**53 445,00**	**54 232,50**	**101,47%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 445,00	53 445,00	54 232,50	101,47%
926			**Kultura fizyczna**	**210 000,00**	**210 750,00**	**184 761,32**	**87,67%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**210 000,00**	**210 750,00**	**184 761,32**	**87,67%**
		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	40 000,00	40 000,00	56 069,80	140,17%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	127 823,82	75,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	617,70	123,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	100,00%
			Razem	**115 691 325,51**	**149 663 940,61**	**152 439 197,57**	**101,85%**

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**321 441,00**	**506 021,00**	**506 021,00**	**100,00%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**321 441,00**	**321 441,00**	**321 441,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 441,00	321 441,00	321 441,00	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**174 580,00**	**174 580,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 580,00	174 580,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 500,00**	**54 786,00**	**58 404,74**	**106,61%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**54 786,00**	**58 404,74**	**106,61%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	54 786,00	58 404,74	106,61%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**1 612 339,00**	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**0,00**	**1 612 339,00**	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 512 339,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**710 000,00**	**1 180 021,93**	**1 361 862,02**	**115,41%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**710 000,00**	**978 742,00**	**1 160 582,57**	**118,58%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	55 000,00	56 334,32	102,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	914 630,00	974 166,25	106,51%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 112,00	130 082,00	1 427,59%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**201 279,93**	**201 279,45**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	564,00	563,71	99,95%
		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	200 715,93	200 715,74	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**295 847,00**	**295 847,00**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**275 023,00**	**275 023,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 484,00	12 484,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	262 539,00	262 539,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 824,00**	**20 824,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 824,00	20 824,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 445,00**	**14 445,00**	**0,00**	**0,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**14 445,00**	**14 445,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 445,00	14 445,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**65 013,95**	**65 013,95**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**65 013,95**	**65 013,95**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 013,95	65 013,95	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**196 630,00**	**198 385,00**	**198 385,29**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**196 630,00**	**198 385,00**	**198 385,29**	**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	196 630,00	198 385,00	198 385,29	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	**1 245 016,00**	**2 317 519,88**	**4 100 873,00**	**176,95%**

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr 4

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	25 002 588,00	26 579 127,00	28 485 019,54	107,17%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 449 232,00	4 449 232,00	4 445 528,67	99,92%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	281 263,41	281 263,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 900 000,00	17 000 000,00	18 236 812,80	107,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	398 000,00	398 000,00	411 193,42	103,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	268 000,00	267 602,28	99,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 170 000,00	1 270 000,00	1 363 321,37	107,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	89 857,00	190 959,80	212,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	158 900,00	333 042,46	209,59%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	2 200,00	1 868,00	84,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385 000,00	385 000,00	388 274,95	100,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 408,00	1 408,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 262,00	15 932,00	15 932,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	126 407,00	140 714,37	111,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	656 000,00	710 881,00	712 007,12	100,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 525 000,00	8 725 764,00	8 853 686,83	101,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	1 498 700,00	1 727 031,81	115,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	402 000,00	409 168,67	101,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	92 328,00	71 927,48	77,90%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	738,00	246,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	732,00	916,00	125,14%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	48 402,00	56 680,66	117,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	69 000,00	71 836,30	104,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 310,00	357 310,00	307 194,87	85,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 234 604,00	1 651 232,69	1 742 067,87	105,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 436 842,00	1 611 049,00	1 704 027,93	105,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	55 000,00	56 334,32	102,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	914 630,00	974 166,25	106,51%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 112,00	130 082,00	1 427,59%
0830	Wpływy z usług	872 540,00	1 467 590,00	1 445 412,63	98,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	91 094,00	94 712,74	103,97%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 550,00	8 550,77	845,72	9,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	76 375,00	105 728,66	138,43%

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	6 000,00	1 027 649,27	1 337 060,12	130,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	52 681,00	53 599,69	101,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 086,08	69 086,24	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 367,00	66 898,76	95,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	336 811,00	1 449 978,79	1 419 775,37	97,92%
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	13 231 629,00	17 760 058,59	17 339 986,08	97,63%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	281 355,98	269 857,68	95,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 117 310,00	3 599 519,99	3 554 203,97	98,74%
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	27 185,00	19 200,03	70,63%
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	714 560,93	3 616 130,33	3 454 009,92	95,52%
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	67 331,58	87 944,74	85 606,14	97,34%
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	11 000 000,00	13 420 000,00	12 869 653,26	95,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 750 343,87	6 675 950,75	98,90%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 718 955,10	7 527 534,75	97,52%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 445,00	53 445,00	54 232,50	101,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 560,00	151 560,00	101 038,01	66,67%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 601,00	55 299,00	53 999,00	97,65%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	725,00	725,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	396 500,00	550 153,00	575 783,48	104,66%
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	68 500,00	80 500,00	43 323,20	53,82%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 727 649,00	25 084 362,00	25 084 362,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 516,00	797 374,00	782 929,00	98,19%
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	200 715,93	200 715,74	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 013,95	65 013,95	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 512 339,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 580,00	174 580,00	100,00%
	Razem	**116 936 341,51**	**151 981 460,49**	**156 540 070,57**	**103,00%**

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH 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	25 002 588,00	26 579 127,00	28 485 019,54	107,17%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 449 232,00	4 449 232,00	4 445 528,67	99,92%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	281 263,41	281 263,41	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 900 000,00	17 000 000,00	18 236 812,80	107,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	398 000,00	398 000,00	411 193,42	103,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	268 000,00	267 602,28	99,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 170 000,00	1 270 000,00	1 363 321,37	107,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	89 857,00	190 959,80	212,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	158 900,00	333 042,46	209,59%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00	2 200,00	1 868,00	84,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385 000,00	385 000,00	388 274,95	100,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 408,00	1 408,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 262,00	15 932,00	15 932,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	126 407,00	140 714,37	111,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	656 000,00	710 881,00	712 007,12	100,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 525 000,00	8 725 764,00	8 853 686,83	101,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	1 498 700,00	1 727 031,81	115,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	402 000,00	409 168,67	101,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	92 328,00	71 927,48	77,90%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	738,00	246,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	732,00	916,00	125,14%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	48 402,00	56 680,66	117,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	69 000,00	71 836,30	104,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 310,00	357 310,00	307 194,87	85,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 234 604,00	1 651 232,69	1 742 067,87	105,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 436 842,00	1 611 049,00	1 704 027,93	105,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	55 000,00	56 334,32	102,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	914 630,00	974 166,25	106,51%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 112,00	130 082,00	1 427,59%
0830	Wpływy z usług	872 540,00	1 467 590,00	1 445 412,63	98,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	91 094,00	94 712,74	103,97%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 550,00	8 550,77	845,72	9,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	76 375,00	105 728,66	138,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 027 649,27	1 337 060,12	130,11%

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	1 000,00	52 681,00	53 599,69	101,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 086,08	69 086,24	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 367,00	66 898,76	95,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	336 811,00	1 449 978,79	1 419 775,37	97,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 560,00	151 560,00	101 038,01	66,67%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	725,00	725,00	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	68 500,00	80 500,00	43 323,20	53,82%
	Razem	**64 042 799,00**	**71 717 924,01**	**76 119 013,32**	**106,14%**

WYKONANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 111 963,38**	**1 770 357,97**	**1 756 797,80**	**99,23%**
	01008		**Melioracje wodne**	**42 000,00**	**42 000,00**	**40 338,97**	**96,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	730,96	36,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 608,01	99,02%
	01030		**Izby rolnicze**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 243,74**	**82,44%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 243,74	82,44%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**543 063,38**	**543 063,38**	**543 063,38**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 889,78	37 889,78	37 889,78	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 441,00	321 441,00	321 441,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 732,60	183 732,60	183 732,60	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**302 400,00**	**517 980,00**	**513 704,88**	**99,17%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 400,00	52 400,00	48 201,90	91,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	465 580,00	465 502,98	99,98%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**184 500,00**	**35 500,00**	**35 400,00**	**99,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	35 500,00	35 400,00	99,72%
	01095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**621 814,59**	**616 046,83**	**99,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 000,00	4 300,00	71,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 566,76	7 218,66	84,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 500,00	3 674,35	66,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	18 519,00	17 981,99	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	569 916,27	569 916,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 143,00	96,60%
020			**Leśnictwo**	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 296,00**	**96,29%**
	02095		**Pozostała działalność**	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 296,00**	**96,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 296,00	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**16 437 779,00**	**19 525 425,69**	**16 855 722,40**	**86,33%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**824 859,00**	**956 310,00**	**927 927,00**	**97,03%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 498,00	5 532,60	29,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	813,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	894 003,00	879 398,40	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	64 409,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 930,00	3 930,00	3 930,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	186,00	186,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**454 000,00**	**454 000,00**	**454 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 000,00	454 000,00	454 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 504 737,00**	**17 412 758,00**	**14 830 855,46**	**85,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	80 997,07	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	19 352,00	4 328,23	22,37%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	300 000,00	299 988,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	648 000,00	637 337,10	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	43 245,00	43 245,00	42 536,00	98,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 525 492,00	12 776 776,13	10 226 284,95	80,04%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 539 383,87	3 539 383,87	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,01	1,00%
	60019		**Platne parkowanie**	**400 000,00**	**400 134,69**	**366 644,48**	**91,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 134,69	366 644,48	91,63%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**254 183,00**	**302 223,00**	**276 295,46**	**91,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 290,00	1 094,92	84,88%
		4260	Zakup energii	80 000,00	87 200,00	80 091,53	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	154 183,00	203 375,00	184 751,77	90,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	10 318,00	10 317,24	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	40,00	40,00	100,00%
630			**Turystyka**	**88 910,00**	**84 052,00**	**83 434,57**	**99,27%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**88 910,00**	**84 052,00**	**83 434,57**	**99,27%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 834,00	28 788,21	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 315,00	1 314,05	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 645,00	7 644,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	78,00	78,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 311,31	743,25	56,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 780,00	44 868,69	44 866,86	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 375 290,00**	**3 412 218,93**	**2 653 495,30**	**77,76%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 328 722,00**	**2 452 288,04**	**1 702 768,51**	**69,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	2 267,00	1 674,18	73,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 645,00	41 208,00	35 738,85	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	74 337,00	74 337,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	164 000,00	267 141,61	234 492,43	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	96 000,00	95 325,74	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 257,00	1 018 224,74	1 015 406,54	99,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	59 623,00	59 144,00	99,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 931,49	4 931,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 650,00	18 020,00	16 973,93	94,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 839,00	411,48	14,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 438,00	81,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	19 696,20	19 695,29	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	830 000,00	142 199,58	17,13%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**929 250,00**	**793 466,96**	**791 680,75**	**99,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 292,83	20 292,83	100,00%
		4260	Zakup energii	253 000,00	300 611,27	300 611,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	97 128,76	97 127,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	144 334,17	144 120,29	99,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	49 228,18	49 228,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	79 713,00	79 713,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 058,75	2 058,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	91 750,00	90 179,19	98,29%
	70095		**Pozostała działalność**	**117 318,00**	**166 463,93**	**159 046,04**	**95,54%**
		2050	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	16 341,00	0,00	0,00	-
		2057	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	19 790,00	19 790,00	19 789,25	100,00%
		2059	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	18 187,00	18 187,00	18 186,26	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 341,00	15 867,49	97,10%
		4260	Zakup energii	53 000,00	65 030,00	61 256,15	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 970,00	6 800,96	68,21%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	37 145,93	37 145,93	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**817 050,00**	**865 450,00**	**793 870,43**	**91,73%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**132 280,00**	**132 280,00**	**66 684,12**	**50,41%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	34 920,00	69,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 280,00	81 280,00	31 764,12	39,08%
	71035		**Cmentarze**	**684 770,00**	**733 170,00**	**727 186,31**	**99,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 075,00	3 074,02	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 140,00	362 065,00	356 082,29	98,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 630,00	368 030,00	368 030,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 109 438,79**	**14 910 884,92**	**13 575 403,09**	**91,04%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**687 823,00**	**687 995,00**	**610 644,96**	**88,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	250,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 269,00	452 494,83	404 501,99	89,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 439,18	28 922,01	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 222,00	75 830,62	72 475,13	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 018,00	8 462,20	7 987,54	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 571,00	47 417,00	32 956,14	69,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 986,00	5 985,33	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	651,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 560,00	41 253,06	86,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	412,88	82,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	12 195,17	12 195,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 033,98	50,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 020,79	85,07%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**440 000,00**	**440 000,00**	**419 424,81**	**95,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 631,00	396 631,00	390 641,55	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 629,16	92,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 771,99	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	27 250,00	13 763,71	50,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 619,00	8 619,00	8 618,40	99,99%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 176 781,00**	**10 175 356,13**	**9 586 817,65**	**94,22%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	498,00	498,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	26 038,00	14 755,10	56,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 539,00	5 971 866,27	5 850 570,51	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00	400 826,00	400 769,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 564,00	1 050 630,50	1 034 603,18	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 655,00	116 391,87	112 905,74	97,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	220 492,68	211 347,68	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 500,00	308 373,98	291 362,36	94,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 379,60	23 385,97	22,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 500,00	2 950,26	84,29%
		4260	Zakup energii	137 500,00	156 071,00	155 338,74	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	27 006,58	24 885,64	92,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	9 006,00	81,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	547 850,00	566 187,00	537 589,52	94,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 189,80	34 220,32	83,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	40 589,22	96,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	36 439,00	11 439,00	31,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	44 200,00	42 418,53	95,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 048,00	5 046,55	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	28 526,00	28 070,00	28 069,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 912,00	161 025,73	161 025,32	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	890,00	9 030,00	8 299,35	91,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 288,00	8 652,00	8 651,16	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 175,63	19 605,08	55,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 400,00	42 690,00	32 806,42	76,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	21 380,50	71,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 350,00	20 540,00	19 467,61	94,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 225,91	17 225,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 361,58	3 361,15	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	239 301,00	223 204,01	93,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 539,00	60 568,77	23,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 607,00	183 607,00	179 471,31	97,75%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**543 429,79**	**577 870,14**	**404 748,75**	**70,04%**
		2057	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	10 000,00	262 813,83	121 927,15	46,39%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	4 635,00	4 634,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	94,55	23,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	21 580,00	20 940,00	97,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,96	4 910,96	3 720,00	75,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	63 638,00	63 113,79	99,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 667,35	6 445,20	21,72%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 000,00	5 212,26	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	171 576,00	166 021,87	96,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	252 813,83	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	159,00	159,00	100,00%
	75079		**Pomoc zagraniczna**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**261 405,00**	**3 022 663,65**	**2 546 766,92**	**84,26%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	86 386,00	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	523,99	20,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 767 500,00	2 314 946,10	83,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 698,00	82,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 376,65	6 226,65	27,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67 105,00	62 987,00	62 986,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 785,68**	**99,70%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 785,68**	**99,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	687,64	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,00	98,04	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**431 538,00**	**1 257 285,68**	**826 101,47**	**65,71%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**309 725,00**	**462 046,29**	**393 001,75**	**85,06%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	140 000,00	125 828,34	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	3 245,00	1 289,29	39,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	53 000,00	47 300,00	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	94 600,00	94 342,13	99,73%
		4260	Zakup energii	34 500,00	78 200,00	40 728,52	52,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	84 721,29	78 169,66	92,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 353,81	84,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 680,00	6 680,00	3 990,00	59,73%
	75414		**Obrona cywilna**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 991,15**	**99,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 769,73	2 761,92	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 140,00	4 138,96	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,27	90,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**70 000,00**	**9 848,70**	**14,07%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	824,10	2,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	9 024,60	25,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		**Pozostała działalność**	**96 813,00**	**700 239,39**	**398 259,87**	**56,87%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	98 711,94	98 711,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 451,45	4 451,77	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	22 888,00	22 888,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	446 775,00	237 997,31	53,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	9 841,96	37,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 000,00	10 955,89	26,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 413,00	58 413,00	12 413,00	21,25%
757			**Obsługa długu publicznego**	**910 781,00**	**1 314 015,00**	**1 298 462,42**	**98,82%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**600 000,00**	**1 314 015,00**	**1 298 462,42**	**98,82%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 314 015,00	1 298 462,42	98,82%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**310 781,00**	**0,00**	**0,00**	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	310 781,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**600 000,00**	**457 176,16**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**600 000,00**	**457 176,16**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	600 000,00	457 176,16	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**41 972 344,00**	**47 184 177,60**	**45 207 203,48**	**95,81%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**25 813 570,00**	**27 302 417,36**	**25 832 020,82**	**94,61%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	1 474,47	49,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 181,00	296 389,00	289 342,22	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 990,00	3 438 610,00	3 361 654,00	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 816,00	230 915,00	230 912,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179 920,00	3 155 941,00	3 017 518,86	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 961,00	341 821,00	322 527,79	94,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 658,00	28 800,00	28 734,25	99,77%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	801,08	801,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 900,00	726 193,51	726 087,48	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	131 579,00	129 978,08	98,78%
		4260	Zakup energii	643 500,00	675 516,00	642 685,95	95,14%
		4270	Zakup usług remontowych	265 980,00	126 953,91	126 211,87	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 120,00	34 361,00	33 955,50	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 974,00	342 102,66	338 216,39	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	19 368,00	18 684,21	96,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 796,00	9 835,00	9 396,19	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	35 150,00	35 150,00	35 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 869,00	809 179,00	808 448,44	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 546,00	5 573,00	5 572,00	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	870,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 432,00	103 775,00	101 284,74	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	9 472,00	9 368,02	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 082,00	22 743,00	22 102,02	97,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 243 839,00	14 884 660,00	13 702 797,21	92,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 135 486,00	1 096 860,00	1 096 854,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 300,00	772 818,50	772 262,90	99,93%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,70	0,70	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**832 476,00**	**881 560,24**	**857 856,26**	**97,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 970,00	32 571,00	31 741,46	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 045,00	79 636,00	76 103,53	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 249,00	6 227,00	6 004,53	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 491,00	104 307,00	99 863,28	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 730,00	11 728,00	9 625,64	82,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 996,97	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 242,00	4 964,47	94,71%
		4260	Zakup energii	13 200,00	12 504,00	12 388,84	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 156,24	5 935,73	96,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	302,00	302,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	3 350,00	3 261,79	97,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	64 601,00	64 600,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 330,00	27 845,00	27 763,80	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	205,00	149,22	72,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 826,00	460 783,00	449 100,51	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 190,00	40 903,00	40 854,35	99,88%
	80104		**Przedszkola**	**9 602 227,00**	**10 422 045,00**	**10 403 761,37**	**99,82%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 135 913,00	6 733 929,00	6 731 976,32	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 064,00	857 986,00	853 680,24	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	61 115,00	61 113,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 377,00	446 057,00	441 628,58	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 564,00	40 486,00	39 338,78	97,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 714,00	55 262,00	55 184,34	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 250,00	5 249,60	99,99%
		4260	Zakup energii	93 000,00	97 714,00	95 650,69	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	13 445,00	13 443,72	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	14 050,00	14 049,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 670,00	37 588,00	37 428,48	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 995,00	30 741,16	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 200,00	2 872,65	89,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 203,00	141 175,00	141 175,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 719,00	12 812,00	12 811,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	360,00	360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 317,00	9 817,00	9 357,15	95,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 420,00	1 668 014,00	1 664 911,41	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 066,00	123 656,00	123 655,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 734,00	55 734,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**845 114,00**	**832 628,00**	**822 661,19**	**98,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00	955,00	667,00	69,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 272,00	109 704,00	105 685,81	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 799,00	8 238,00	7 865,25	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 070,55	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 250,00	1 127,00	90,16%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 365,00	36 235,00	36 232,91	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 157,00	621 973,00	616 842,82	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 806,00	48 533,00	48 529,85	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**575 803,00**	**596 773,00**	**593 168,66**	**99,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 770,00	26 319,41	94,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	955,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	562 766,00	560 657,25	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 803,00	5 237,00	5 237,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**150 669,00**	**150 669,00**	**124 240,25**	**82,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 136,00	64 583,00	47 669,00	73,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 533,00	86 086,00	76 571,25	88,95%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**576 750,00**	**614 346,00**	**500 245,50**	**81,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	576 750,00	614 346,00	500 245,50	81,43%
	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**	**987 659,00**	**1 283 610,00**	**1 265 889,50**	**98,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 123,00	662 181,00	662 175,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	6 487,00	6 242,46	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 756,00	30 756,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 985,00	84 996,00	82 869,37	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 563,00	12 182,00	11 833,16	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 902,00	6 731,00	6 729,29	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	11 433,00	11 432,30	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 302,00	447 017,00	432 024,17	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 234,00	21 827,00	21 826,80	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 043 853,00**	**2 159 109,00**	**1 941 104,09**	**89,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 994,00	27 884,00	20 594,21	73,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 335,00	306 645,00	265 788,45	86,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 550,00	40 478,00	34 561,95	85,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 964,36	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 995,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 692,00	68 886,00	68 882,43	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00	1 332,00	1 240,38	93,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 501 624,00	1 601 700,00	1 438 219,78	89,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 292,00	96 184,00	95 857,53	99,66%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**209 319,00**	**199 104,48**	**95,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 073,32	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 245,68	199 104,48	96,07%
	80195		**Pozostała działalność**	**544 223,00**	**2 731 701,00**	**2 667 151,36**	**97,64%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 713,01	194 713,01	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	22 000,00	21 535,00	97,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	831,00	807,46	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 445,00	76 024,52	96,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 020,00	4 972,86	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	408,00	408,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 700,00	298 025,00	279 654,17	93,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313 183,48	312 663,33	99,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 960,41	69 457,46	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 023,00	268 244,00	268 242,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 566,91	189 533,13	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032 567,15	990 414,40	95,92%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,75	65,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222 286,07	222 280,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 385,22	16 379,04	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**756 000,00**	**1 405 020,41**	**772 008,01**	**54,95%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**29 000,00**	**6 700,00**	**6 515,50**	**97,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	99,98	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 700,00	1 562,52	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 900,00	4 853,00	99,04%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**55 000,00**	**55 000,00**	**48 838,05**	**88,80%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 000,00	9 860,05	82,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	24 250,00	21 978,00	90,63%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**672 000,00**	**1 292 684,41**	**666 018,46**	**51,52%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	72 200,00	72 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 500,00	245 800,00	245 507,16	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,00	2 129,00	1 614,60	75,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 175,00	47 527,00	44 431,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 540,00	95 409,00	87 371,38	91,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	7 100,00	5 816,31	81,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	25 500,00	16 487,49	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 455,00	455 754,41	157 528,02	34,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 248,00	96,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	34 400,00	5 600,00	16,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	48,47	9,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	3 449,00	1 028,81	29,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	2 012,82	44,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	296 616,00	25 124,40	8,47%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	136,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**7 997 647,00**	**9 982 594,14**	**9 626 599,51**	**96,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**785 415,00**	**625 415,00**	**615 353,21**	**98,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48 900,00	48 861,60	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	736 515,00	576 515,00	566 491,61	98,26%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 087 758,00**	**1 226 356,00**	**1 226 356,00**	**100,00%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 087 758,00	1 226 356,00	1 226 356,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**18 760,00**	**48 790,00**	**47 982,29**	**98,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 960,00	5 952,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 024,94	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	102,02	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	4 703,00	4 296,54	91,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	32 077,00	32 031,71	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	295,08	89,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**77 000,00**	**77 000,00**	**53 133,51**	**69,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	77 000,00	53 133,51	69,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**506 350,00**	**508 350,00**	**494 158,89**	**97,21%**
		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	3 000,00	3 000,00	410,14	13,67%
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	472 000,00	469 973,75	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 350,00	23 775,00	71,29%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**140 000,00**	**202 732,00**	**198 889,98**	**98,10%**
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	202 663,00	198 865,98	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00	24,00	34,78%
	85216		**Zasiłki stałe**	**590 000,00**	**532 000,00**	**523 792,79**	**98,46%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	22 000,00	20 939,27	95,18%
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	510 000,00	502 853,52	98,60%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 393 282,00**	**2 493 715,00**	**2 449 931,96**	**98,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	7 537,67	83,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	56 309,00	47 560,00	84,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 495,00	1 671 960,00	1 664 896,14	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 580,00	121 440,00	121 437,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 127,00	297 050,00	290 052,58	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 840,00	23 066,00	22 034,13	95,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 780,00	15 380,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	33 161,00	33 059,76	99,69%
		4260	Zakup energii	53 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	11 919,00	10 870,07	91,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 355,00	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	91 300,00	80 005,28	87,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 803,61	93,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 010,00	4 003,80	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 700,00	5 370,20	94,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 800,00	2 800,00	73,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 520,00	47 820,00	47 807,66	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	3 540,00	3 531,02	99,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	30,00	30,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 240,00	4 210,38	99,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 520,00	12 520,00	11 891,29	94,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 295,98	82,40%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**470 150,00**	**550 738,00**	**467 712,52**	**84,92%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 250,00	147 000,00	102 480,00	69,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	620,00	72,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 512,00	48 162,00	44 887,45	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 427,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 955,00	57 350,00	49 801,86	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 735,00	5 919,00	2 276,14	38,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 482,00	263 482,00	243 085,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 109,00	17 210,40	95,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	225,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	398,50	79,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 775,00	3 775,00	1 638,00	43,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**696 000,00**	**902 000,00**	**900 270,00**	**99,81%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50%
		3110	Swiadczenia społeczne	694 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**615,00**	**614,66**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,00	614,66	99,94%
	85232		**Centra integracji społecznej**	**665 860,00**	**617 363,00**	**615 733,28**	**99,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	885,00	885,00	100,00%
		3110	Swiadczenia społeczne	215 980,00	121 217,00	120 107,07	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 883,00	305 797,00	305 576,76	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 278,00	21 278,00	21 039,82	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 271,00	56 672,00	56 627,98	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,00	6 150,00	6 143,26	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 377,00	37 377,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 705,00	14 705,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 915,00	30 915,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 585,00	3 575,99	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	655,00	654,18	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 199,00	2 199,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 571,00	2 570,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	829,00	829,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**567 072,00**	**2 197 520,14**	**2 032 670,42**	**92,50%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	202 860,00	203 219,00	203 218,77	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	199 641,00	195 425,00	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	1 628 000,00	1 472 763,51	90,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 500,00	18 480,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	3 720,00	3 670,78	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	408,66	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 840,00	2 836,80	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00	48 918,14	47 790,02	97,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	600,00	494,39	82,40%
		4260	Zakup energii	38 200,00	36 500,00	36 013,69	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 150,00	2 094,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	34 239,00	31 315,96	91,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	1 372,00	814,74	59,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 341,00	2 337,50	99,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	9 010,00	9 006,60	99,96%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 165 676,54**	**14 829 005,67**	**13 978 492,41**	**94,26%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 165 676,54**	**14 829 005,67**	**13 978 492,41**	**94,26%**
		2050	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	13 140,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	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	48 315,79	48 315,79	48 315,79	100,00%
		2059	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	5 684,21	5 684,21	5 684,21	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 140,00	13 140,00	100,00%
		3110	Swiadczenia społeczne	120 831,00	7 592 855,00	7 384 099,52	97,25%
		3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 872 602,50	3 871 604,50	99,97%
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	633 024,33	633 024,33	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 779,00	151 250,21	144 818,94	95,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 326,94	17 794,09	17 037,48	95,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,58	9 790,84	9 790,84	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726,42	1 151,87	1 151,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 611,35	59 929,26	44 866,46	74,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,33	7 050,49	5 278,51	74,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 315,95	7 078,63	3 980,70	56,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,05	832,71	468,25	56,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152 695,78	191 491,58	173 561,03	90,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 964,22	22 528,42	20 418,97	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	837 163,44	452 821,09	54,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 124,91	91 456,75	78 518,07	85,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,47	10 762,31	9 240,12	85,86%
		4227	Zakup środków żywności	6 594,21	9 689,11	8 080,45	83,40%
		4229	Zakup środków żywności	775,79	1 139,88	950,61	83,40%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 118,42	769,47	769,47	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	131,58	90,53	90,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	188 559,44	124 959,04	66,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	113 873,17	208 623,84	163 098,29	78,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 396,83	24 543,95	19 188,03	78,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 240,67	35 764,44	50,20%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 073,68	19 156,31	18 539,73	96,78%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 126,32	2 253,69	2 181,15	96,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 604,20	4 120,12	10,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	523,22	523,22	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 147,37	5 459,63	2 063,21	37,79%
		4419	Podróże służbowe krajowe	252,63	642,31	242,73	37,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72 832,34	72 832,34	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	357,89	316,49	316,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4439	Różne opłaty i składki	42,11	37,23	37,23	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136,32	2 975,84	2 975,84	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,68	350,10	350,10	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,77	0,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 273,19	22 276,00	95,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 859,53	14 663,34	98,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 505,96	14 505,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 664,00	355 104,00	354 591,10	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 966,15	123 056,68	123 056,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 425,39	14 494,86	14 494,86	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 244,00**	**326 829,00**	**281 347,93**	**86,08%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**102 744,00**	**126 375,00**	**108 812,90**	**86,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	12,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,00	15 547,00	14 475,68	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	2 220,00	2 041,91	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	5 235,00	5 235,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 298,00	102 161,00	85 864,29	84,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 196,02	99,67%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**42 500,00**	**120 085,00**	**92 238,03**	**76,81%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	384,00	15,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	90 400,00	72 654,00	80,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 185,00	19 200,03	70,63%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**70 000,00**	**80 369,00**	**80 297,00**	**99,91%**
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	80 369,00	80 297,00	99,91%
855			**Rodzina**	**24 598 886,00**	**28 677 950,00**	**27 900 602,81**	**97,29%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 021 500,00**	**13 441 500,00**	**12 871 218,00**	**95,76%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
		3110	Świadczenia społeczne	10 960 000,00	13 373 110,00	12 827 183,40	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	26 610,00	24 895,27	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	12 160,00	12 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	4 080,90	73,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	376,46	48,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	770,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	1 000,00	957,23	95,72%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	64,74	4,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 387 000,00**	**13 103 496,00**	**12 917 480,62**	**98,58%**
		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	30 000,00	30 000,00	19 819,79	66,07%
		3110	Świadczenia społeczne	9 726 000,00	11 524 400,00	11 419 141,80	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 100,00	327 700,00	310 158,89	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 810,00	20 806,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 000,00	1 077 000,00	1 066 314,44	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 740,00	7 740,00	6 945,42	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 345,00	19 901,00	8 988,26	45,16%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	10 169,57	50,85%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 900,00	3 305,28	47,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 740,00	33 347,66	81,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	964,57	96,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 996,20	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	10 415,00	10 393,56	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 790,00	1 760,48	98,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 100,00	2 099,22	99,96%
		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	7 000,00	7 000,00	780,21	11,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	500,00	489,00	97,80%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**7 500,00**	**7 014,00**	**93,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 014,00	93,52%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**490 170,00**	**475 590,00**	**461 476,28**	**97,03%**
		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	415 900,00	411 800,00	399 923,74	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 320,00	44 780,00	43 800,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	8 160,00	8 085,00	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	867,54	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**260 000,00**	**305 200,00**	**302 235,91**	**99,03%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 000,00	305 200,00	302 235,91	99,03%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 440 216,00**	**1 344 664,00**	**1 341 178,00**	**99,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 440 216,00	1 344 664,00	1 341 178,00	99,74%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 731 785,00**	**17 066 378,45**	**16 025 767,58**	**93,90%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 416 247,00**	**2 296 771,00**	**2 262 167,89**	**98,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 172,00	8 000,00	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	100 000,00	99 913,56	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	134 790,00	125 125,70	92,83%
		4430	Różne opłaty i składki	111 197,00	113 235,00	113 234,25	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	840 524,00	815 844,38	97,06%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 485 000,00**	**8 615 000,00**	**8 313 193,70**	**96,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 447,00	222 447,00	214 372,06	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 605,00	10 604,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 916,85	11 649,00	78,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 473,00	40 473,00	36 470,40	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 296,00	6 600,00	4 709,88	71,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	6 471,06	53,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 161 000,00	8 291 395,00	8 015 229,90	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	9 074,27	9 074,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 688,88	1 554,49	57,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	622,15	31,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	435,97	54,50%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 622 979,00**	**1 623 344,00**	**1 371 833,52**	**84,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 979,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 479,00	1 135 844,00	913 003,70	80,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 521,00	2 520,27	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	483 000,00	456 309,55	94,47%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**472 040,00**	**470 936,00**	**462 907,23**	**98,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	48 042,00	47 014,01	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 500,00	417 554,00	411 553,22	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 252,72**	**97,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 490,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 762,72	95,25%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 913 492,00**	**2 201 392,00**	**2 139 148,87**	**97,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 782,00	7 781,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	975 685,00	1 190 075,00	1 142 619,65	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 128,00	673 956,00	669 866,55	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 679,00	329 579,00	318 880,79	96,75%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**512 000,00**	**593 000,00**	**516 569,13**	**87,11%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	421 000,00	313 000,00	261 447,83	83,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	240,66	48,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	12 939,96	46,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	123 500,00	120 540,68	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	107 000,00	99,07%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**145 000,00**	**144 202,00**	**139 291,26**	**96,59%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 202,00	56 961,26	96,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	82 330,00	96,86%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 156 527,00**	**1 113 233,45**	**812 403,26**	**72,98%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 210,00	71 220,00	69 855,26	98,08%
		4260	Zakup energii	16 100,00	13 200,00	9 431,41	71,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 300,00	378 512,00	291 050,45	76,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	7 829,21	88,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 676,45	1 676,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 617,00	636 325,00	430 560,48	67,66%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 313 706,00**	**6 608 500,00**	**5 867 903,96**	**88,79%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**166 200,00**	**179 300,00**	**177 577,00**	**99,04%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 200,00	167 300,00	165 577,00	98,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 760 000,00**	**1 878 732,00**	**1 878 732,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	126 732,00	126 732,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**954 500,00**	**982 300,00**	**980 602,98**	**99,83%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	934 500,00	962 300,00	962 300,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 302,98	83,03%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 700 000,00**	**2 869 780,00**	**2 667 452,58**	**92,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	27 095,67	99,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 500 000,00	2 297 868,91	91,91%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500 000,00	142 680,00	142 488,00	99,87%
	92195		**Pozostała działalność**	**733 006,00**	**698 388,00**	**163 539,40**	**23,42%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	600,00	15,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 879,00	58 629,00	54 173,98	92,40%
		4220	Zakup środków żywności	25 253,00	26 535,00	20 992,67	79,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 187,00	43 887,00	34 326,75	78,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	513 000,00	2 952,00	0,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 687,00	39 687,00	38 494,00	96,99%
926			**Kultura fizyczna**	**2 021 982,00**	**1 935 202,00**	**1 759 780,68**	**90,94%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**30 000,00**	**30 000,00**	**27 545,00**	**91,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	27 545,00	91,82%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 346 000,00**	**1 291 950,00**	**1 144 896,21**	**88,62%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	632 000,00	631 689,86	99,95%
		3250	Stypendia różne	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 700,00	1 633,10	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	168 200,00	121 203,08	72,06%
		4260	Zakup energii	188 000,00	183 180,00	134 430,56	73,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 000,00	67 129,99	83,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	698,94	23,30%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 050,00	15 916,40	99,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	12 820,00	3 373,28	26,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	113 821,00	81,30%
	92695		**Pozostała działalność**	**645 982,00**	**613 252,00**	**587 339,47**	**95,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	28 960,00	26 138,44	90,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 140,00	1 139,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 882,00	573 152,00	550 061,30	95,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	**136 679 820,71**	**171 636 323,62**	**159 286 075,53**	**92,80%**

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**134 400,00**	**715 714,59**	**702 688,44**	**98,18%**
	01008		**Melioracje wodne**	**42 000,00**	**42 000,00**	**40 338,97**	**96,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	730,96	36,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 608,01	99,02%
	01030		**Izby rolnicze**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 243,74**	**82,44%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 243,74	82,44%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**52 400,00**	**52 400,00**	**48 201,90**	**91,99%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 400,00	52 400,00	48 201,90	91,99%
	01095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**611 314,59**	**605 903,83**	**99,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 000,00	4 300,00	71,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 566,76	7 218,66	84,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 500,00	3 674,35	66,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	18 519,00	17 981,99	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	569 916,27	569 916,27	100,00%
020			**Leśnictwo**	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 296,00**	**96,29%**
	02095		**Pozostała działalność**	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 296,00**	**96,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 296,00	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 458 287,00**	**2 755 264,69**	**2 636 053,57**	**95,67%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**824 859,00**	**956 310,00**	**927 927,00**	**97,03%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 498,00	5 532,60	29,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	813,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	894 003,00	879 398,40	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	64 409,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 930,00	3 930,00	3 930,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	186,00	186,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**979 245,00**	**1 096 597,00**	**1 065 186,63**	**97,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	80 997,07	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	19 352,00	4 328,23	22,37%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	300 000,00	299 988,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	648 000,00	637 337,10	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	43 245,00	43 245,00	42 536,00	98,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60019		**Platne parkowanie**	**400 000,00**	**400 134,69**	**366 644,48**	**91,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 134,69	366 644,48	91,63%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**254 183,00**	**302 223,00**	**276 295,46**	**91,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 290,00	1 094,92	84,88%
		4260	Zakup energii	80 000,00	87 200,00	80 091,53	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	154 183,00	203 375,00	184 751,77	90,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	10 318,00	10 317,24	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	40,00	40,00	100,00%
630			**Turystyka**	**88 910,00**	**84 052,00**	**83 434,57**	**99,27%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**88 910,00**	**84 052,00**	**83 434,57**	**99,27%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 834,00	28 788,21	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 315,00	1 314,05	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 645,00	7 644,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	78,00	78,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 311,31	743,25	56,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 780,00	44 868,69	44 866,86	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 305 290,00**	**2 438 323,00**	**2 383 970,60**	**97,77%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 458 722,00**	**1 607 288,04**	**1 560 568,93**	**97,09%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	2 267,00	1 674,18	73,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 645,00	41 208,00	35 738,85	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	74 337,00	74 337,00	100,00%
		4260	Zakup energii	164 000,00	267 141,61	234 492,43	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	96 000,00	95 325,74	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 257,00	1 018 224,74	1 015 406,54	99,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	59 623,00	59 144,00	99,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 931,49	4 931,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 650,00	18 020,00	16 973,93	94,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 839,00	411,48	14,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 438,00	81,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	19 696,20	19 695,29	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**729 250,00**	**701 716,96**	**701 501,56**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 292,83	20 292,83	100,00%
		4260	Zakup energii	253 000,00	300 611,27	300 611,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	97 128,76	97 127,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	144 334,17	144 120,29	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	49 228,18	49 228,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	79 713,00	79 713,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 058,75	2 058,75	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**117 318,00**	**129 318,00**	**121 900,11**	**94,26%**
		2050	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	16 341,00	0,00	0,00	-
		2057	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	19 790,00	19 790,00	19 789,25	100,00%
		2059	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	18 187,00	18 187,00	18 186,26	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 341,00	15 867,49	97,10%
		4260	Zakup energii	53 000,00	65 030,00	61 256,15	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 970,00	6 800,96	68,21%
710			**Działalność usługowa**	**497 420,00**	**497 420,00**	**425 840,43**	**85,61%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**132 280,00**	**132 280,00**	**66 684,12**	**50,41%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	34 920,00	69,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 280,00	81 280,00	31 764,12	39,08%
	71035		**Cmentarze**	**365 140,00**	**365 140,00**	**359 156,31**	**98,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 075,00	3 074,02	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 140,00	362 065,00	356 082,29	98,35%
750			**Administracja publiczna**	**10 727 831,79**	**14 218 437,92**	**13 105 159,00**	**92,17%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**687 823,00**	**687 995,00**	**610 644,96**	**88,76%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	250,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 269,00	452 494,83	404 501,99	89,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 439,18	28 922,01	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 222,00	75 830,62	72 475,13	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 018,00	8 462,20	7 987,54	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 571,00	47 417,00	32 956,14	69,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 986,00	5 985,33	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	651,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 560,00	41 253,06	86,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	412,88	82,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	12 195,17	12 195,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 033,98	50,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 020,79	85,07%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**440 000,00**	**440 000,00**	**419 424,81**	**95,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 631,00	396 631,00	390 641,55	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 629,16	92,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 771,99	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	27 250,00	13 763,71	50,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 619,00	8 619,00	8 618,40	99,99%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 795 174,00**	**9 489 909,13**	**9 123 573,56**	**96,14%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	498,00	498,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	26 038,00	14 755,10	56,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 539,00	5 971 866,27	5 850 570,51	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00	400 826,00	400 769,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 564,00	1 050 630,50	1 034 603,18	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 655,00	116 391,87	112 905,74	97,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	220 492,68	211 347,68	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 500,00	308 373,98	291 362,36	94,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 379,60	23 385,97	22,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 500,00	2 950,26	84,29%
		4260	Zakup energii	137 500,00	156 071,00	155 338,74	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	27 006,58	24 885,64	92,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	9 006,00	81,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	547 850,00	566 187,00	537 589,52	94,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 189,80	34 220,32	83,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	40 589,22	96,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	36 439,00	11 439,00	31,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	44 200,00	42 418,53	95,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 048,00	5 046,55	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	28 526,00	28 070,00	28 069,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 912,00	161 025,73	161 025,32	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	890,00	9 030,00	8 299,35	91,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 288,00	8 652,00	8 651,16	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 175,63	19 605,08	55,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 400,00	42 690,00	32 806,42	76,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	21 380,50	71,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 350,00	20 540,00	19 467,61	94,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 225,91	17 225,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 361,58	3 361,15	99,99%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**543 429,79**	**577 870,14**	**404 748,75**	**70,04%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	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 samorzadu terytorialnego	10 000,00	262 813,83	121 927,15	46,39%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	4 635,00	4 634,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	94,55	23,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	21 580,00	20 940,00	97,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,96	4 910,96	3 720,00	75,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	63 638,00	63 113,79	99,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 667,35	6 445,20	21,72%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 000,00	5 212,26	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	171 576,00	166 021,87	96,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	252 813,83	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	159,00	159,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**261 405,00**	**3 022 663,65**	**2 546 766,92**	**84,26%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	86 386,00	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	523,99	20,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 767 500,00	2 314 946,10	83,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 698,00	82,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 376,65	6 226,65	27,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67 105,00	62 987,00	62 986,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 785,68**	**99,70%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 785,68**	**99,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	687,64	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,00	98,04	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**358 125,00**	**1 198 872,68**	**813 688,47**	**67,87%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**309 725,00**	**462 046,29**	**393 001,75**	**85,06%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	140 000,00	125 828,34	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	3 245,00	1 289,29	39,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	53 000,00	47 300,00	89,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	94 600,00	94 342,13	99,73%
		4260	Zakup energii	34 500,00	78 200,00	40 728,52	52,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	84 721,29	78 169,66	92,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 353,81	84,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 680,00	6 680,00	3 990,00	59,73%
	75414		**Obrona cywilna**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 991,15**	**99,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 769,73	2 761,92	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 140,00	4 138,96	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,27	90,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**70 000,00**	**9 848,70**	**14,07%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	824,10	2,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	9 024,60	25,78%
	75495		**Pozostała działalność**	**23 400,00**	**641 826,39**	**385 846,87**	**60,12%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	98 711,94	98 711,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 451,45	4 451,77	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	22 888,00	22 888,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	446 775,00	237 997,31	53,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	9 841,96	37,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 000,00	10 955,89	26,72%
757			**Obsługa długu publicznego**	**910 781,00**	**1 314 015,00**	**1 298 462,42**	**98,82%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**600 000,00**	**1 314 015,00**	**1 298 462,42**	**98,82%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 314 015,00	1 298 462,42	98,82%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**310 781,00**	**0,00**	**0,00**	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	310 781,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**600 000,00**	**457 176,16**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**600 000,00**	**457 176,16**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	600 000,00	457 176,16	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**41 877 044,00**	**46 355 624,40**	**44 379 205,88**	**95,74%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**25 718 270,00**	**26 529 598,16**	**25 059 757,22**	**94,46%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	1 474,47	49,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 181,00	296 389,00	289 342,22	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 990,00	3 438 610,00	3 361 654,00	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 816,00	230 915,00	230 912,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179 920,00	3 155 941,00	3 017 518,86	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 961,00	341 821,00	322 527,79	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 658,00	28 800,00	28 734,25	99,77%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	801,08	801,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 900,00	726 193,51	726 087,48	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	131 579,00	129 978,08	98,78%
		4260	Zakup energii	643 500,00	675 516,00	642 685,95	95,14%
		4270	Zakup usług remontowych	265 980,00	126 953,91	126 211,87	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 120,00	34 361,00	33 955,50	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 974,00	342 102,66	338 216,39	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	19 368,00	18 684,21	96,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 796,00	9 835,00	9 396,19	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	35 150,00	35 150,00	35 150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 869,00	809 179,00	808 448,44	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 546,00	5 573,00	5 572,00	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	870,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 432,00	103 775,00	101 284,74	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	9 472,00	9 368,02	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 082,00	22 743,00	22 102,02	97,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 243 839,00	14 884 660,00	13 702 797,21	92,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 135 486,00	1 096 860,00	1 096 854,38	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**832 476,00**	**881 560,24**	**857 856,26**	**97,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 970,00	32 571,00	31 741,46	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 045,00	79 636,00	76 103,53	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 249,00	6 227,00	6 004,53	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 491,00	104 307,00	99 863,28	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 730,00	11 728,00	9 625,64	82,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 996,97	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 242,00	4 964,47	94,71%
		4260	Zakup energii	13 200,00	12 504,00	12 388,84	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 156,24	5 935,73	96,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	302,00	302,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	3 350,00	3 261,79	97,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	64 601,00	64 600,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 330,00	27 845,00	27 763,80	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	205,00	149,22	72,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 826,00	460 783,00	449 100,51	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 190,00	40 903,00	40 854,35	99,88%
	80104		**Przedszkola**	**9 602 227,00**	**10 366 311,00**	**10 348 027,37**	**99,82%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 135 913,00	6 733 929,00	6 731 976,32	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 064,00	857 986,00	853 680,24	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	61 115,00	61 113,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 377,00	446 057,00	441 628,58	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 564,00	40 486,00	39 338,78	97,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 714,00	55 262,00	55 184,34	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 250,00	5 249,60	99,99%
		4260	Zakup energii	93 000,00	97 714,00	95 650,69	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	13 445,00	13 443,72	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	14 050,00	14 049,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 670,00	37 588,00	37 428,48	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 995,00	30 741,16	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 200,00	2 872,65	89,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 203,00	141 175,00	141 175,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 719,00	12 812,00	12 811,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	360,00	360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 317,00	9 817,00	9 357,15	95,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 420,00	1 668 014,00	1 664 911,41	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 066,00	123 656,00	123 655,22	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**845 114,00**	**832 628,00**	**822 661,19**	**98,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00	955,00	667,00	69,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 272,00	109 704,00	105 685,81	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 799,00	8 238,00	7 865,25	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 070,55	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 250,00	1 127,00	90,16%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 365,00	36 235,00	36 232,91	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 157,00	621 973,00	616 842,82	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 806,00	48 533,00	48 529,85	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**575 803,00**	**596 773,00**	**593 168,66**	**99,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 770,00	26 319,41	94,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	955,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	562 766,00	560 657,25	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 803,00	5 237,00	5 237,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**150 669,00**	**150 669,00**	**124 240,25**	**82,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 136,00	64 583,00	47 669,00	73,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 533,00	86 086,00	76 571,25	88,95%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**576 750,00**	**614 346,00**	**500 245,50**	**81,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	576 750,00	614 346,00	500 245,50	81,43%
	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**	**987 659,00**	**1 283 610,00**	**1 265 889,50**	**98,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 123,00	662 181,00	662 175,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	6 487,00	6 242,46	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 756,00	30 756,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 985,00	84 996,00	82 869,37	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 563,00	12 182,00	11 833,16	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 902,00	6 731,00	6 729,29	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	11 433,00	11 432,30	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 302,00	447 017,00	432 024,17	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 234,00	21 827,00	21 826,80	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 043 853,00**	**2 159 109,00**	**1 941 104,09**	**89,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 994,00	27 884,00	20 594,21	73,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 335,00	306 645,00	265 788,45	86,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 550,00	40 478,00	34 561,95	85,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 964,36	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 995,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 692,00	68 886,00	68 882,43	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00	1 332,00	1 240,38	93,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 501 624,00	1 601 700,00	1 438 219,78	89,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 292,00	96 184,00	95 857,53	99,66%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**209 319,00**	**199 104,48**	**95,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 073,32	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 245,68	199 104,48	96,07%
	80195		**Pozostała działalność**	**544 223,00**	**2 731 701,00**	**2 667 151,36**	**97,64%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 713,01	194 713,01	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	22 000,00	21 535,00	97,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	831,00	807,46	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 445,00	76 024,52	96,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 020,00	4 972,86	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	408,00	408,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 700,00	298 025,00	279 654,17	93,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313 183,48	312 663,33	99,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 960,41	69 457,46	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 023,00	268 244,00	268 242,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 566,91	189 533,13	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032 567,15	990 414,40	95,92%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,75	65,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222 286,07	222 280,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 385,22	16 379,04	99,96%
851			**Ochrona zdrowia**	**731 000,00**	**1 058 404,41**	**696 883,61**	**65,84%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**29 000,00**	**6 700,00**	**6 515,50**	**97,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	99,98	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 700,00	1 562,52	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 900,00	4 853,00	99,04%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**55 000,00**	**55 000,00**	**48 838,05**	**88,80%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 000,00	9 860,05	82,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	24 250,00	21 978,00	90,63%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**647 000,00**	**996 068,41**	**640 894,06**	**64,34%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	72 200,00	72 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 500,00	245 800,00	245 507,16	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,00	2 129,00	1 614,60	75,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 175,00	47 527,00	44 431,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 540,00	95 409,00	87 371,38	91,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	7 100,00	5 816,31	81,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	25 500,00	16 487,49	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 455,00	455 754,41	157 528,02	34,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 248,00	96,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	34 400,00	5 600,00	16,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	48,47	9,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	3 449,00	1 028,81	29,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	2 012,82	44,73%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	136,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**7 997 647,00**	**9 982 594,14**	**9 626 599,51**	**96,43%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**785 415,00**	**625 415,00**	**615 353,21**	**98,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48 900,00	48 861,60	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	736 515,00	576 515,00	566 491,61	98,26%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 087 758,00**	**1 226 356,00**	**1 226 356,00**	**100,00%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 087 758,00	1 226 356,00	1 226 356,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**18 760,00**	**48 790,00**	**47 982,29**	**98,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 960,00	5 952,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 024,94	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	102,02	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	4 703,00	4 296,54	91,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	32 077,00	32 031,71	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	295,08	89,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**77 000,00**	**77 000,00**	**53 133,51**	**69,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	77 000,00	53 133,51	69,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**506 350,00**	**508 350,00**	**494 158,89**	**97,21%**
		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	3 000,00	3 000,00	410,14	13,67%
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	472 000,00	469 973,75	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 350,00	23 775,00	71,29%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**140 000,00**	**202 732,00**	**198 889,98**	**98,10%**
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	202 663,00	198 865,98	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00	24,00	34,78%
	85216		**Zasiłki stałe**	**590 000,00**	**532 000,00**	**523 792,79**	**98,46%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	22 000,00	20 939,27	95,18%
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	510 000,00	502 853,52	98,60%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 393 282,00**	**2 493 715,00**	**2 449 931,96**	**98,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	7 537,67	83,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	56 309,00	47 560,00	84,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 495,00	1 671 960,00	1 664 896,14	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 580,00	121 440,00	121 437,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 127,00	297 050,00	290 052,58	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 840,00	23 066,00	22 034,13	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 780,00	15 380,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	33 161,00	33 059,76	99,69%
		4260	Zakup energii	53 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	11 919,00	10 870,07	91,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 355,00	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	91 300,00	80 005,28	87,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 803,61	93,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 010,00	4 003,80	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 700,00	5 370,20	94,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 800,00	2 800,00	73,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 520,00	47 820,00	47 807,66	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	3 540,00	3 531,02	99,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	30,00	30,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	4 240,00	4 210,38	99,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 520,00	12 520,00	11 891,29	94,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 295,98	82,40%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**470 150,00**	**550 738,00**	**467 712,52**	**84,92%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 250,00	147 000,00	102 480,00	69,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	620,00	72,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 512,00	48 162,00	44 887,45	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 427,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 955,00	57 350,00	49 801,86	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 735,00	5 919,00	2 276,14	38,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 482,00	263 482,00	243 085,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 109,00	17 210,40	95,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	225,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	398,50	79,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 775,00	3 775,00	1 638,00	43,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**696 000,00**	**902 000,00**	**900 270,00**	**99,81%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50%
		3110	Świadczenia społeczne	694 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**615,00**	**614,66**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,00	614,66	99,94%
	85232		**Centra integracji społecznej**	**665 860,00**	**617 363,00**	**615 733,28**	**99,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	885,00	885,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 980,00	121 217,00	120 107,07	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 883,00	305 797,00	305 576,76	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 278,00	21 278,00	21 039,82	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 271,00	56 672,00	56 627,98	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,00	6 150,00	6 143,26	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 377,00	37 377,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 705,00	14 705,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 915,00	30 915,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 585,00	3 575,99	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	655,00	654,18	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 199,00	2 199,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 571,00	2 570,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	829,00	829,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**567 072,00**	**2 197 520,14**	**2 032 670,42**	**92,50%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	202 860,00	203 219,00	203 218,77	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	199 641,00	195 425,00	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	1 628 000,00	1 472 763,51	90,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 500,00	18 480,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	3 720,00	3 670,78	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	408,66	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 840,00	2 836,80	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00	48 918,14	47 790,02	97,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	600,00	494,39	82,40%
		4260	Zakup energii	38 200,00	36 500,00	36 013,69	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 150,00	2 094,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	34 239,00	31 315,96	91,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	1 372,00	814,74	59,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 341,00	2 337,50	99,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	9 010,00	9 006,60	99,96%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**773 621,00**	**14 336 350,13**	**13 486 349,77**	**94,07%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		**Pozostała działalność**	**773 621,00**	**14 336 350,13**	**13 486 349,77**	**94,07%**
		2050	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	13 140,00	0,00	0,00	-
		2057	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	48 315,79	48 315,79	48 315,79	100,00%
		2059	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	5 684,21	5 684,21	5 684,21	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 140,00	13 140,00	100,00%
		3110	Swiadczenia społeczne	120 831,00	7 592 855,00	7 384 099,52	97,25%
		3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 872 602,50	3 871 604,50	99,97%
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	633 024,33	633 024,33	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 779,00	151 250,21	144 818,94	95,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 326,94	17 794,09	17 037,48	95,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,58	9 790,84	9 790,84	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726,42	1 151,87	1 151,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 611,35	59 929,26	44 866,46	74,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,33	7 050,49	5 278,51	74,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 315,95	7 078,63	3 980,70	56,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,05	832,71	468,25	56,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152 695,78	191 491,58	173 561,03	90,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 964,22	22 528,42	20 418,97	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	837 163,44	452 821,09	54,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 124,91	91 456,75	78 518,07	85,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,47	10 762,31	9 240,12	85,86%
		4227	Zakup środków żywności	6 594,21	9 689,11	8 080,45	83,40%
		4229	Zakup środków żywności	775,79	1 139,88	950,61	83,40%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 118,42	769,47	769,47	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	131,58	90,53	90,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	188 559,44	124 959,04	66,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	113 873,17	208 623,84	163 098,29	78,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 396,83	24 543,95	19 188,03	78,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 240,67	35 764,44	50,20%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 073,68	19 156,31	18 539,73	96,78%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 126,32	2 253,69	2 181,15	96,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 604,20	4 120,12	10,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	523,22	523,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 147,37	5 459,63	2 063,21	37,79%
		4419	Podróże służbowe krajowe	252,63	642,31	242,73	37,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72 832,34	72 832,34	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	357,89	316,49	316,49	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	42,11	37,23	37,23	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136,32	2 975,84	2 975,84	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,68	350,10	350,10	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,77	0,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 273,19	22 276,00	95,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 859,53	14 663,34	98,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 505,96	14 505,96	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 244,00**	**326 829,00**	**281 347,93**	**86,08%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**102 744,00**	**126 375,00**	**108 812,90**	**86,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	12,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,00	15 547,00	14 475,68	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	2 220,00	2 041,91	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	5 235,00	5 235,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 298,00	102 161,00	85 864,29	84,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 196,02	99,67%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**42 500,00**	**120 085,00**	**92 238,03**	**76,81%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	384,00	15,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	90 400,00	72 654,00	80,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 185,00	19 200,03	70,63%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**70 000,00**	**80 369,00**	**80 297,00**	**99,91%**
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	80 369,00	80 297,00	99,91%
855			**Rodzina**	**24 598 886,00**	**28 677 950,00**	**27 900 602,81**	**97,29%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 021 500,00**	**13 441 500,00**	**12 871 218,00**	**95,76%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	1 500,00	7,50%
		3110	Swiadczenia społeczne	10 960 000,00	13 373 110,00	12 827 183,40	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	26 610,00	24 895,27	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	12 160,00	12 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	4 080,90	73,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	376,46	48,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	770,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	1 000,00	957,23	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	64,74	4,32%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 387 000,00**	**13 103 496,00**	**12 917 480,62**	**98,58%**
		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	30 000,00	30 000,00	19 819,79	66,07%
		3110	Świadczenia społeczne	9 726 000,00	11 524 400,00	11 419 141,80	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 100,00	327 700,00	310 158,89	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 810,00	20 806,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 000,00	1 077 000,00	1 066 314,44	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 740,00	7 740,00	6 945,42	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 345,00	19 901,00	8 988,26	45,16%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	10 169,57	50,85%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 900,00	3 305,28	47,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 740,00	33 347,66	81,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	964,57	96,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 996,20	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	10 415,00	10 393,56	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 790,00	1 760,48	98,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 100,00	2 099,22	99,96%
		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	7 000,00	7 000,00	780,21	11,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	500,00	489,00	97,80%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**7 500,00**	**7 014,00**	**93,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 014,00	93,52%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**490 170,00**	**475 590,00**	**461 476,28**	**97,03%**
		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	415 900,00	411 800,00	399 923,74	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 320,00	44 780,00	43 800,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	8 160,00	8 085,00	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	867,54	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**260 000,00**	**305 200,00**	**302 235,91**	**99,03%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 000,00	305 200,00	302 235,91	99,03%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 440 216,00**	**1 344 664,00**	**1 341 178,00**	**99,74%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 440 216,00	1 344 664,00	1 341 178,00	99,74%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 899 489,00**	**13 483 950,45**	**12 714 842,38**	**94,30%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**291 247,00**	**356 247,00**	**346 323,51**	**97,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 172,00	8 000,00	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	100 000,00	99 913,56	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	134 790,00	125 125,70	92,83%
		4430	Różne opłaty i składki	111 197,00	113 235,00	113 234,25	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 485 000,00**	**8 615 000,00**	**8 313 193,70**	**96,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 447,00	222 447,00	214 372,06	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 605,00	10 604,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 916,85	11 649,00	78,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 473,00	40 473,00	36 470,40	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 296,00	6 600,00	4 709,88	71,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	6 471,06	53,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 161 000,00	8 291 395,00	8 015 229,90	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	9 074,27	9 074,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 688,88	1 554,49	57,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	622,15	31,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	435,97	54,50%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 139 979,00**	**1 140 344,00**	**915 523,97**	**80,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 979,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 479,00	1 135 844,00	913 003,70	80,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 521,00	2 520,27	99,97%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**472 040,00**	**470 936,00**	**462 907,23**	**98,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	48 042,00	47 014,01	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 500,00	417 554,00	411 553,22	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 252,72**	**97,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 490,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 762,72	95,25%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 586 813,00**	**1 871 813,00**	**1 820 268,08**	**97,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 782,00	7 781,88	100,00%
		4260	Zakup energii	975 685,00	1 190 075,00	1 142 619,65	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 128,00	673 956,00	669 866,55	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**512 000,00**	**485 000,00**	**409 569,13**	**84,45%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	421 000,00	313 000,00	261 447,83	83,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	240,66	48,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	12 939,96	46,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	123 500,00	120 540,68	97,60%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**60 000,00**	**59 202,00**	**56 961,26**	**96,22%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 202,00	56 961,26	96,22%
	90095		**Pozostała działalność**	**343 910,00**	**476 908,45**	**381 842,78**	**80,07%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 210,00	71 220,00	69 855,26	98,08%
		4260	Zakup energii	16 100,00	13 200,00	9 431,41	71,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 300,00	378 512,00	291 050,45	76,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	7 829,21	88,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 676,45	1 676,45	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 151 019,00**	**3 276 401,00**	**3 251 066,07**	**99,23%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**166 200,00**	**179 300,00**	**177 577,00**	**99,04%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 200,00	167 300,00	165 577,00	98,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 660 000,00**	**1 752 000,00**	**1 752 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**944 500,00**	**972 300,00**	**972 300,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	934 500,00	962 300,00	962 300,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**200 000,00**	**227 100,00**	**227 095,67**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	27 095,67	99,98%
	92195		**Pozostała działalność**	**180 319,00**	**145 701,00**	**122 093,40**	**83,80%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	600,00	15,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 879,00	58 629,00	54 173,98	92,40%
		4220	Zakup środków żywności	25 253,00	26 535,00	20 992,67	79,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	87 187,00	43 887,00	34 326,75	78,22%
926			**Kultura fizyczna**	**1 841 982,00**	**1 755 202,00**	**1 608 414,68**	**91,64%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 206 000,00**	**1 151 950,00**	**1 031 075,21**	**89,51%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	632 000,00	631 689,86	99,95%
		3250	Stypendia różne	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 700,00	1 633,10	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	168 200,00	121 203,08	72,06%
		4260	Zakup energii	188 000,00	183 180,00	134 430,56	73,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 000,00	67 129,99	83,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	698,94	23,30%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 050,00	15 916,40	99,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	12 820,00	3 373,28	26,31%
	92695		**Pozostała działalność**	**635 982,00**	**603 252,00**	**577 339,47**	**95,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	28 960,00	26 138,44	90,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 140,00	1 139,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 882,00	573 152,00	550 061,30	95,97%
			Razem	**112 190 776,79**	**142 956 381,57**	**135 417 691,82**	**94,73%**

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 7

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 %)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**977 563,38**	**1 054 643,38**	**1 054 109,36**	**99,95**
	01041		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***543 063,38***	***543 063,38***	***543 063,38***	***100,00***
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Rekowie	37 889,78	37 889,78	37 889,78	100,00
		6057	Przebudowa drogi gminnej w Rekowie	321 441,00	321 441,00	321 441,00	100,00
		6059	Przebudowa drogi gminnej w Rekowie	183 732,60	183 732,60	183 732,60	100,00
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***250 000,00***	***465 580,00***	***465 502,98***	***99,98***
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	250 000,00	465 580,00	465 502,98	99,98
	01043		***Infrastruktura wodociągowa wsi***	***184 500,00***	***35 500,00***	***35 400,00***	***99,72***
		6050	Budowa sieci wodociągowej Pomysk Wielki - Szarzyn	184 500,00	35 500,00	35 400,00	99,72
	01095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***10 500,00***	***10 143,00***	***96,60***
		6050	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miejscowości Sierzno poprzez zagospodarowanie miejsca integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców	0,00	10 500,00	10 143,00	96,60
600			**Transport i łączność**	**13 979 492,00**	**16 770 161,00**	**14 219 668,83**	**84,79**
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***454 000,00***	***454 000,00***	***454 000,00***	**100,00**
		6300	Przebudowa i budowa chodnika w pasie drogi 212 Rekowo	454 000,00	454 000,00	454 000,00	100,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***13 525 492,00***	***12 776 776,13***	***10 226 284,95***	**80,04**
		6050	Budowa i przebudowa dróg i chodników w Pomysku Wielkim	2 740 000,00	171 845,00	171 844,89	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na osiedlu Przylesie II	100 000,00	61 439,00	61 438,50	100,00
			PT budowy drogi ul. Wrzosowej w Rzepnicy	63 000,00	62 085,00	0,00	0,00
			PT budowy drogi ul. Drzymały w Bytowie	107 000,00	86 714,00	0,00	0,00
			Budowa dróg na osiedlu Nowy Bytów w Rzepnicy	568 965,00	568 965,00	555 000,12	97,55
			Przebudowa zatoki przy SP Nr 5	500 000,00	281 700,00	245 121,78	87,02
			Przebudowa ul. Polnej	500 000,00	191 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej - III etap	120 000,00	188 000,00	187 747,80	99,87
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Udorpiu	500 000,00	250 000,00	247 982,35	99,19
			PT drogi pieszo-rowerowej Dąbie - Gostkowo	100 000,00	100 000,00	49 200,00	49,20

			PT i budowa sięgacza ul. Przemysłowej (od stacji paliw do myjni)	350 000,00	350 000,00	12 300,00	3,51
			PT drogi wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu Udorpie Południe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			PT budowy Świątkowo - Przyborzyce	73 535,00	56 465,00	56 464,69	100,00
			PT przebudowy skrzyżowania ul. Dworcowej - Wojska Polskiego Drzymały w Bytowie	52 000,00	82 750,00	82 750,00	100,00
			Zakup i ułożenie płyt betonowych na drogach publicznych oraz wykonanie progów zwalniających w sołectwie Dąbie - FS	25 308,00	25 308,00	25 269,12	99,85
			Budowa utwardzonego kostką placu postojowego przy świetlicy w Ząbinowicach - BO	48 868,00	48 868,00	48 000,00	98,22
			Ułożenie płyt jumbo na drodze gminnej w Sołectwie Pomysk Mały - FS	19 915,00	19 915,00	19 837,44	99,61
			Ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie Pomysk Wielki - FS	8 000,00	8 000,00	7 911,36	98,89
			PT ul. Brzozowej oraz Sportowej w Bytowie	89 667,00	89 667,00	89 667,00	100,00
			Przebudowa ul. Miłej	1 053 891,00	1 447 891,00	1 447 137,24	99,95
			Budowa dróg z płyt jumbo na drodze gminnej w sołectwie Grzmiąca - FS	11 000,00	11 000,00	10 981,44	99,83
			Modernizacja nawierzchni ul. Sportowców poprzez ułożenie płyt jumbo w sołectwie Mądrzechowo - FS	44 933,00	44 933,00	44 870,40	99,86
			Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową	0,00	5 908 125,00	4 778 852,26	80,89
			Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do straży w sołectwie Płotowo	0,00	65 100,00	65 100,00	100,00
			Zakup i montaż płyt drogowych jumbo na ul. K. Wielkiego w sołectwie Rzepnica - FS	50 000,00	48 500,00	48 491,52	99,98
			PT ronda ul. Brzozowa, Kochanowskiego i Zielona	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100,00
			Niwelacja dróg na osiedlu Przy Lesie	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 1	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w śródmieściu Bytowa	2 886 000,00	1 272 116,13	1 272 116,08	100,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołkowej, Konwaliowej, Piwonii w Bytowie	2 860 000,00	610 000,00	156 417,50	25,64
			Utwardzenie dróg płytami jumbo na terenie gminy Bytów	200 000,00	232 240,00	208 673,19	89,85
			PT ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii w Bytowie	14 400,00	14 400,00	12 915,00	89,69
			PT zagospodarowania w zakresie budowy dróg na osiedlu Pochyła	7 800,00	7 800,00	4 305,00	55,19
			PT drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową	17 250,00	54 990,00	54 981,00	99,98
			Poprawa warunków komunikacyjnych przy placu Kardynała Wyszyńskiego	0,00	40 000,00	34 634,09	86,59
			Przebudowa ul. Popiełuszki polegająca na budowie peronu autobusowego - peron C i D	0,00	33 000,00	32 943,91	99,83
			Budowa zjazdu z ul. Styp-Rekowskiego w Bytowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ułożenie płyt Jumbo na drodze w obrębie Gostkowo	0,00	110 000,00	109 371,27	99,43
		6100	Budowa i przebudowa dróg i chodników w Pomysku Wielkim	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
			Przebudowa zatoki przy SP Nr 5	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00

			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Udorpiu	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			Rewitalizacja przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w śródmieściu Bytowa	0,00	1 639 383,87	1 639 383,87	100,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołkowej, Konwaliowej, Piwonii w Bytowie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1,00	0,01	1,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 070 000,00**	**973 895,93**	**269 524,70**	**27,67**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***870 000,00***	***845 000,00***	***142 199,58***	***16,83***
		6050	Wymiana pieca w budynku Rekowo 28	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wykup gruntów - realizacja inwestycji infrastrukturalnych	830 000,00	830 000,00	142 199,58	17,13
	70007		***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***200 000,00***	***91 750,00***	**90 179,19**	***98,29***
		6050	Koncepcja i PT budynków komunalnych wielomieszkaniowych	150 000,00	16 750,00	16 578,10	98,97
		6050	Modernizacja dachu w Rekowie	50 000,00	75 000,00	73 601,09	98,13
	70095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***37 145,93***	***37 145,93***	***100,00***
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	37 145,93	37 145,93	100,00
710			**Działalność usługowa**	**319 630,00**	**368 030,00**	**368 030,00**	**100,00**
	71035		***Cmentarze***	***319 630,00***	***368 030,00***	**368 030,00**	**100,00**
		6050	PT oraz budowa ogrodzenia cmentarzy komunalnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			Wykonanie planu urządzenia cmentarza przy ul. Popiełuszki	50 000,00	86 100,00	86 100,00	100,00
			PT kaplicy cmentarnej	69 630,00	81 930,00	81 930,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**381 607,00**	**692 447,00**	**470 244,09**	**67,91**
	75023		***Urzędy gmin***	***381 607,00***	***685 447,00***	***463 244,09***	***67,58***
		6050	Modernizacja korytarzy po położeniu Systemu Sygnalizacji Pożarowej w UM	50 000,00	50 000,00	42 718,05	85,44
			System oddymiania klatki schodowej w UM	30 600,00	30 600,00	28 788,12	94,08
			Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej w UM podłączeniem transmisji danych	75 000,00	75 000,00	74 999,88	100,00
			Cyklinowanie i lakierowanie pomieszczeń w UM	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
			Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji (II piętro)	38 000,00	38 000,00	33 764,82	88,85
			PT pionu nawodnionego wraz z kosztorysem	0,00	10 701,00	10 491,90	98,05
			Zakup i montaż płotków zabezpieczających dach Urzędu Miejskiego	0,00	14 000,00	11 441,24	81,72
		6057	Cyfrowa Gmina	0,00	262 539,00	60 568,77	23,07
		6060	Bezprzewodowy system konferencyjny do obsługi komisji i sesji	30 000,00	30 000,00	29 871,77	99,57

			Zakup licencji i oprogramowania	0,00	11 966,00	8 610,00	71,95
			Zakup Routera UTM Fortigate wraz z klastrem, migracja ustawień z obecnego routera Stormshield 510SN oraz wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń z cyberbezpieczeństwa	22 400,00	25 000,00	24 349,25	97,40
			Opłatomat Cash 2155	114 607,00	116 641,00	116 640,29	100,00
	75079		***Pomoc zagraniczna***	***0,00***	***7 000,00***	***7 000,00***	***100,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**73 413,00**	**58 413,00**	**12 413,00**	**21,25**
	75495		***Pozostała działalność***	***73 413,00***	***58 413,00***	***12 413,00***	***21,25***
		6050	Monitoring miasta	60 000,00	46 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja wiaty przy remizie OSP - wykonanie otworów okiennych, zakup i montaż okien, wymiana posadzki betonowej, zakup i montaż plandeki drzwiowej w sołectwie Płotowo - FS	13 413,00	12 413,00	12 413,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**95 300,00**	**828 553,20**	**827 997,60**	**99,93**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**95 300,00**	**772 819,20**	**772 263,60**	**99,93**
		6050	Modernizacja Sali gimnastycznej - SP Nr 2	95 300,00	95 300,00	94 844,40	99,52
			Budowa sieci hydrantów - SP Nr 1	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			Modernizacja izolacji termicznej dachu budynku szkoły i adaptacja części poddasza - SP Niezabyszewo	0,00	50 000,00	49 900,00	99,80
			Laboratoria Przyszłości - SP Nr 1	0,00	43 523,78	43 523,78	100,00
			Laboratoria Przyszłości - SP Nr 2	0,00	217 800,00	217 800,00	100,00
			Laboratoria Przyszłości - SP Nr 5	0,00	201 899,72	201 899,72	100,00
			Laboratoria Przyszłości - SP Gostkowo	0,00	18 580,00	18 580,00	100,00
			Laboratoria Przyszłości - SP Niezabyszewo	0,00	37 715,00	37 715,00	100,00
			Laboratoria Przyszłości - SP Pomysk Wielki	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,70	0,70	100,00
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**55 734,00**	**55 734,00**	**100,00**
		6050	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 po awarii (zalaniu)	0,00	55 734,00	55 734,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**25 000,00**	**346 616,00**	**75 124,40**	**21,67**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**25 000,00**	**296 616,00**	**25 124,40**	**8,47**

		6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku przy ul. Miłej 26	25 000,00	296 616,00	25 124,40	8,47
853			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**392 055,54**	**492 655,54**	**492 142,64**	**99,90**
	85395		**Pozostała działalność**	**392 055,54**	**492 655,54**	**492 142,64**	**99,90**
		6050	Senio-Rita	283 664,00	355 104,00	354 591,10	99,86
		6057	Senio-Rita	96 966,15	123 056,68	123 056,68	100,00
		6059	Senio-Rita	11 425,39	14 494,86	14 494,86	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 832 296,00**	**3 582 428,00**	**3 310 925,20**	**92,42**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 125 000,00**	**1 940 524,00**	**1 915 844,38**	**98,73**
		6010	Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Miejskie	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		6050	Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Zakładowej	1 000 000,00	210 000,00	200 000,00	95,24
			Rozbudowa systemu odwadniającego ul. Makowej w Bytowie	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
			Regulacja koryta rzeki Bytowy	1 100 000,00	520 524,00	505 844,38	97,18
		6100	Regulacja koryta rzeki Bytowy	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**483 000,00**	**483 000,00**	**456 309,55**	**94,47**
		6050	Wykonanie pojemników podziemnych na odpady komunalne na terenie zespołu Zamku Krzyżackiego w Bytowie	243 000,00	243 000,00	242 949,99	99,98
			Zakup 3 zestawów pojemników półpodziemnych	240 000,00	240 000,00	213 359,56	88,90
	90015		**Oświetlenie ulic, placi dróg**	**326 679,00**	**329 579,00**	**318 880,79**	**96,75**
		6050	Modernizacja oświetlenia parku Nad Borują	35 000,00	35 000,00	34 328,07	98,08
			Budowa oświetlenia w Rzepnicy - BO	49 860,00	49 860,00	47 405,59	95,08
			Rozświetlone Niezabyszewo - zakup i montaż lamp - BO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Oświetlenie Makowej, Rumiankowej, Lawendowej, Stary Dworzec	50 000,00	50 000,00	49 520,00	99,04
			Projekty i pozwolenia na lampy przy ul. Szlacheckiej, wykonanie wykopów pod 6 lamp i montaż lamp w sołectwie Niezabyszewo - FS	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00
			Wykonanie oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Płotowo - FS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia Pomysk Mały - FS	8 000,00	8 000,00	7 949,99	99,37
			Wykonanie projektu oraz instalacja lamp oświetleniowych przy ciągu pieszo - rowerowym w sołectwie Świątkowo - FS	20 000,00	20 000,00	14 800,00	74,00
			Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej i gminnej w sołectwie Gostkowo - FS	35 187,00	35 187,00	34 928,15	99,26
			Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 500/2 w Gostkowie - FS	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Płotowo	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
			Budowa oświetlenia na terenie sołectwa przy drodze krajowej nr 20 od stacji transformatorowej w kierunku Bytowa w sołectwie Mokrzyn - FS	17 245,00	17 245,00	17 244,99	100,00

			Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w sołectwie Pomysk Wielki - FS	25 887,00	25 887,00	25 804,00	99,68
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***0,00***	***108 000,00***	***107 000,00***	***99,07***
		6050	Modernizacja oświetlenia służącego ochronie środowiska	0,00	108 000,00	107 000,00	99,07
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***85 000,00***	***85 000,00***	***82 330,00***	***96,86***
		6010	PT i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Bytów	85 000,00	85 000,00	82 330,00	96,86
	90095		***Pozostała działalność***	***812 617,00***	***636 325,00***	***430 560,48***	***67,66***
		6050	PT oraz budowa budynku toalety publicznej przy ul. Podzamcze w Bytowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Modernizacja schodów od ul. Sikorskiego na os. Pochyła	200 000,00	90 000,00	8 610,00	9,57
			Modernizacja fontanny	200 000,00	122 570,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu rekreacyjnego przy SP w Gostkowie - BO	50 000,00	50 000,00	49 692,00	99,38
			Skałka wspinaczkowa i inne atrakcje (Jeziorki - plac zabaw) - BO	49 980,00	49 980,00	49 980,00	100,00
			Zagospodarowanie działki gminnej na cele wypoczynkowe w Pomysku Wielkim - BO	50 000,00	50 000,00	49 871,20	99,74
			Budowa śmietników (pojemników) podziemnych w Bytowie na Osiedlu Pochyła - BO	50 000,00	50 000,00	48 831,00	97,66
			Przygotowanie terenu i ogrodzenie placu zabaw na osiedlu PGR-owskim w Pomysku Wielkim - FS	9 500,00	9 500,00	9 495,00	99,95
			Wymiana polbruku na placu zabaw w centrum wsi wraz z robocizną w sołectwie Rekowo - FS	28 378,00	28 378,00	28 300,00	99,73
			Doposażenie miejsca rekreacji - zakup i montaż urządzeń: piaskownicy zamykanej, huśtawki, zewnętrznego stołu do tenisa stołowego, sprężynowego bujaka w sołectwie Ząbinowice - FS	24 759,00	30 177,00	30 164,62	99,96
			Budowa parku wiejskiego z infrastrukturą towarzyszącą w Niezabyszewie	100 000,00	100 000,00	99 897,16	99,90
			Uporządkowanie gospodarki wód opadowych z wykorzystaniem OZE - ul. Jeziorna i W. Szymborskiej	0,00	5 720,00	5 719,50	99,99
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 162 687,00**	**3 332 099,00**	**2 616 837,89**	**78,53**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***100 000,00***	***126 732,00***	***126 732,00***	***100,00***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	126 732,00	126 732,00	100,00
	92116		***Biblioteki***	***10 000,00***	***10 000,00***	***8 302,98***	***83,03***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 302,98	83,03
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***2 500 000,00***	***2 642 680,00***	***2 440 356,91***	92,34
		6100	Dostosowanie obiektu Zamku do wymogów p.poż. oraz budowa windy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 297 868,91	91,91
		6580	Dostosowanie obiektu Zamku do wymogów p.poż. oraz budowa windy	0,00	300,00	300,00	100,00
			PT wymiany instalacji wraz z przebudową pomieszczeń w części hotelowej Zamku	0,00	142 380,00	142 188,00	99,87
	92195		***Pozostała działalność***	***552 687,00***	***552 687,00***	***41 446,00***	***7,50***

		6050	PT oraz budowa sali wiejskiej w Mądrzechowie	513 000,00	513 000,00	2 952,00	0,58
		6060	Zakup sprzętów potrzebnych do organizacji imprez w sołectwie Udorpie - urządzenia zabawowe dmuchane	39 687,00	39 687,00	38 494,00	96,99
926			**Kultura fizyczna**	**180 000,00**	**180 000,00**	**151 366,00**	**84,09**
	92601		***Obiekty sportowe***	***30 000,00***	***30 000,00***	***27 545,00***	**91,82**
		6050	PT boiska sportowego w Gostkowie	30 000,00	30 000,00	27 545,00	91,82
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***140 000,00***	***140 000,00***	***113 821,00***	***81,30***
		6050	Wymiana nawierzchni głównej drogi wjazdowej na obiekt z adaptacją na chodnik - Kompleks Basenowo - Rekreacyjny	140 000,00	140 000,00	113 821,00	81,30
	92695		***Pozostała działalność***	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
		6050	Wykonanie projektu, zakup niektórych materiałów i prace wstępne do automatycznego nawadniania obiektu sportowego w Niezabyszewie - FS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**24 489 043,92**	**28 679 942,05**	**23 868 383,71**	**83,22**

REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Załącznik Nr 8

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dąbie	600			**Transport i łączność**	**25 308,00**	**25 269,12**	**99,85**
		60016		***Drogi publiczne gminne***	***25 308,00***	***25 269,12***	***99,85***
			6050	Ułożenie płyt betonowych na gminnych drogach gruntowych	25 308,00	25 269,12	99,85
	900			**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2021**	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
		90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***1 200,00***	***1 200,00***	***100,00***
			4300	Utrzymanie terenów gminnych - wynajem kabiny WC	1 200,00	1 200,00	100,00
		90095		***Pozostała działalność***	***200,00***	***200,00***	***100,00***
			4210	Zakup siatki plażowej na boisko	200,00	200,00	100,00
RAZEM					**26 708,00**	**26 669,12**	**99,85**
Gostkowo	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,00**
		75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***5 200,00***	***5 200,00***	***100,00***
			4210	Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Gostkowo	5 200,00	5 200,00	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 687,00**	**43 427,68**	**99,41**
		90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***1 000,00***	***999,53***	***99,95***
			4210	Utrzymanie zieleni publicznej na terenie sołectwa (zakup kwiatów, żyłki, oleju itp.)	1 000,00	999,53	99,95
		90015		***Oświetlenie ulic, plac i dróg***	***42 687,00***	***42 428,15***	***99,39***
			6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej i gminnej	35 187,00	34 928,15	99,26
			6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej 500/2	7 500,00	7 500,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**	**3 999,71**	**99,99**
		92195		***Pozostała działalność***	***4 000,00***	***3 999,71***	***99,99***
			4220	Organizacja imprez - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki	4 000,00	3 999,71	99,99
RAZEM					**52 887,00**	**52 627,39**	**99,51**
Grzmiąca	600			**Transport i łączność**	**11 000,00**	**10 981,44**	**99,83**
		60016		***Drogi publiczne gminne***	***11 000,00***	***10 981,44***	***99,83***
			6050	Budowa drogi z płyt jumbo	11 000,00	10 981,44	99,83
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
		90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***

			4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup nawozów, krzewów, kwiatów, ziemi	1 000,00	1 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 356,00**	**7 356,00**	**100,00**
		92195		***Pozostała działalność***	***7 356,00***	***7 356,00***	**100,00**
			4210	Doposażenie kuchni w Sali wiejskiej w meble	5 421,00	5 421,00	100,00
			4220	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki)	735,00	735,00	100,00
			4300	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki)	1 200,00	1 200,00	100,00
RAZEM					**19 356,00**	**19 337,44**	**99,90**
Mądrzechowo	**600**			**Transport i łączność**	**44 933,00**	**44 870,40**	**99,86**
		60016		***Drogi publiczne gminne***	***44 933,00***	***44 870,40***	**99,86**
			6050	Modernizacja nawierzchni ul. Sportowców poprzez ułożenie płyt jumbo	44 933,00	44 870,40	99,86
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**800,00**	**799,99**	**100,00**
		90095		***Pozostała działalność***	***800,00***	***799,99***	**100,00**
			4300	Wymiana tablic w ilości 2 sztuk na bramie głównej przy wejściu na plac zabaw przy ul. Brylantowej	800,00	799,99	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
		92195		***Pozostała działalność***	***2 500,00***	***2 500,00***	**100,00**
			4300	Kontynuacja i utrzymanie strony internetowej	500,00	500,00	100,00
			4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM					**48 233,00**	**48 170,39**	**99,87**
Mokrzyn	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 245,00**	**17 244,99**	**100,00**
		90015		***Oświetlenie ulic, plac i dróg***	***17 245,00***	***17 244,99***	**100,00**
			6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa przy drodze krajowej nr 20 od stacji transformatorowej w kierunku Bytowa	17 245,00	17 244,99	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 900,00**	**1 900,00**	**100,00**
		92195		***Pozostała działalność***	***1 900,00***	***1 900,00***	**100,00**
			4210	Organizacja Festynu Sołeckiego	300,00	300,00	100,00
			4220	Organizacja Festynu Sołeckiego	600,00	600,00	100,00
			4300	Organizacja Festynu Sołeckiego	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM					**19 145,00**	**19 144,99**	**100,00**
Niezabyszewo	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**5 200,00**	**5 200,00**	**100,00**
		75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***5 200,00***	***5 200,00***	**100,00**
			4210	Zakup pompy pływającej	5 200,00	5 200,00	100,00

	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 000,00**	**26 498,06**	**94,64**
		90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***3 000,00***	***26 498,06***	**883,27**
			4210	Utrzymanie terenów gminnych - zakup kwiatów i krzewów, ziemi, nawozów, trawy itp.	3 000,00	2 998,06	99,94
		90015		***Oświetlenie ulic, plac i dróg***	***25 000,00***	***23 500,00***	**94,00**
			6050	Projekty i pozwolenia na lampy przy ul. Szlacheckiej, wykonanie wykopów pod 6 lamp i montaż lamp	25 000,00	23 500,00	94,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 687,00**	**9 353,33**	**96,56**
		92195		**Pozostała działalność**	***9 687,00***	**9 353,33**	**96,56**
			4210	*Organizacja imprez i festynów sołeckich*	500,00	419,90	83,98
			4210	*Zakup wózków kelnerskich na salę*	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210	*Zakup materiałów biurowych*	300,00	299,98	99,99
			4210	*Zakup sprzętu nagłaśniającego*	3 387,00	3 387,00	100,00
			4220	*Organizacja imprez i festynów sołeckich*	1 300,00	1 046,45	80,50
			4300	*Organizacja imprez i festynów sołeckich*	3 200,00	3 200,00	100,00
	926			**Kultura fizyczna**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		92695		***Pozostała działalność***	***10 000,00***	***10 000,00***	**100,00**
			6050	Kontynuacja zakupu i prac montażowych automatycznego nawodnienia obiektu sportowego	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM					**52 887,00**	**51 051,39**	**96,53**
Płotowo	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**13 413,00**	**13 413,00**	**100,00**
		75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***1 000,00***	***1 000,00***	**100,00**
			4210	Doposażenie jednostki OSP - zakup deski ratowniczej	1 000,00	1 000,00	100,00
		75495		***Pozostała działalność***	***12 413,00***	***12 413,00***	**100,00**
			6050	Doposażenie wiaty przy remizie OSP - wykonanie otworów okiennych, zakup i montaż okien, wymiana posadzki betonowej, zakup i montaż plandeki drzwiowej	12 413,00	12 413,00	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 900,00**	**5 900,00**	100,00
		90015		***Oświetlenie ulic, plac i dróg***	***5 900,00***	***5 900,00***	100,00
			6050	Wykonanie oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej	2 900,00	2 900,00	100,00
			6050	Wykonanie oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000,00**	**1 995,83**	**99,79**
		92195		***Pozostała działalność***	***2 000,00***	***1 995,83***	**99,79**
			4210	Organizacja imprez w sołectwie (Zakończenie Lata, Mikołajki)	500,00	495,83	99,17
			4220	Organizacja imprez w sołectwie (Zakończenie Lata, Mikołajki)	1 500,00	1 500,00	100,00

RAZEM					**21 313,00**	**21 308,83**	**99,98**
Pomysk Mały	**600**			**Transport i łączność**	**20 915,00**	**20 837,43**	**99,63**
		60016		***Drogi publiczne gminne***	***20 915,00***	***20 837,43***	***99,63***
			4210	Zakup i montaż lustra drogowego w pasie drogi gminnej	1 000,00	999,99	100,00
			6050	Ułożenie płyt na drodze gminnej	19 915,00	19 837,44	99,61
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**	**7 949,99**	**99,37**
		90015		***Oświetlenie ulic, plac i dróg***	***8 000,00***	***7 949,99***	***99,37***
			6050	Budowa oświetlenia Pomysk Mały	8 000,00	7 949,99	99,37
	921			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**
		92195		***Oświetlenie ulic, plac i dróg***	***2 500,00***	***0,00***	***0,00***
			4210	Organizacja Festynu Rodzinnego	500,00	0,00	0,00
			4220	Organizacja Festynu Rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM					**31 415,00**	**28 787,42**	**91,64**
Pomysk Wielki	**600**			**Transport i łączność**	**8 000,00**	**7 911,36**	***98,89***
		60016		***Drogi publiczne gminne***	**8 000,00**	**7 911,36**	***98,89***
			6050	Ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie	8 000,00	7 911,36	98,89
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**3 500,00**	**3 499,35**	**99,98**
		75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***3 500,00***	***3 499,35***	***99,98***
			4210	Zakup specjalistycznego umundurowania bojowego dla jednostki OSP	3 500,00	3 499,35	99,98
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 387,00**	**37 192,59**	**99,48**
		90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***2 000,00***	***1 893,59***	***94,68***
			4210	Utrzymanie terenów zieleni m.in.. Zakup paliwa, oleju, żyłki, kwiatów, donic, nawozów, części do kosiarek, narzędzi	2 000,00	1 893,59	94,68
		90015		***Oświetlenie ulic, plac i dróg***	***25 887,00***	***25 804,00***	***99,68***
			6050	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych	25 887,00	25 804,00	99,68
		90095		***Pozostała działalność***	***9 500,00***	***9 495,00***	***99,95***
			6050	Przygotowanie terenu i ogrodzenie placu zabaw na osiedlu PGR-owskim	9 500,00	9 495,00	99,95
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**	**3 920,97**	**98,02**
		92195		***Pozostała działalność***	***4 000,00***	***3 920,97***	***98,02***
			4220	Imprezy integracyjne - Festyny (Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora, Mikołajki)	3 000,00	2 920,97	97,37
			4300	Imprezy integracyjne - Festyny (Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora, Mikołajki)	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM					**52 887,00**	**52 524,27**	**99,31**

Rekowo	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 378,00**	**29 299,35**	**99,73**
		90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***1 000,00***	***999,35***	***99,94***
			4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie poprzez zakup kwiatów, krzewów i ziemi, donic itp.	1 000,00	999,35	99,94
		90095		***Pozostała działalność***	***28 378,00***	***28 300,00***	***99,73***
			6050	Wymiana polbruku na placu w centrum wsi wraz z robocizną	28 378,00	28 300,00	99,73
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 200,00**	**3 199,32**	**99,98**
		92195		***Pozostała działalność***	***3 200,00***	***3 199,32***	***99,98***
			4210	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny	1 000,00	999,34	99,93
			4220	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny	1 000,00	999,98	100,00
			4300	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny	1 200,00	1 200,00	100,00
RAZEM					**32 578,00**	**32 498,67**	**99,76**
Rzepnica	**600**			**Transport i łączność**	**48 500,00**	**48 491,52**	**99,98**
		60016		***Drogi publiczne gminne***	***48 500,00***	***48 491,52***	***99,98***
			6050	Zakup i montaż płyt drogowych jumbo na ul. K. Wielkiego	48 500,00	48 491,52	99,98
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 387,00**	**4 381,67**	**99,88**
		92195		***Pozostała działalność***	***4 387,00***	***4 381,67***	***99,88***
			4220	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	1 200,00	1 194,67	99,56
			4300	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	2 800,00	2 800,00	100,00
			4300	Utrzymanie strony internetowej www.rzepnica.pl	387,00	387,00	100,00
RAZEM					***52 887,00***	***52 873,19***	***99,97***
Sierzno	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**2 200,00**	**2 199,98**	**100,00**
		75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***2 200,00***	***2 199,98***	***100,00***
			4210	Zakup rękawic skórzanych, obuwia specjalistycznego dla jednostki OSP	2 200,00	2 199,98	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 900,00**	**2 899,99**	**100,00**
		90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***2 400,00***	***2 399,99***	***100,00***
			4210	Utrzymanie zieleni publicznej m.in.. Krzewy, ziemia, kwiaty, gazony, paliwo itp.	2 400,00	2 399,99	100,00
		90095		***Pozostała działalność***	***500,00***	***500,00***	***100,00***
			4300	Wykonanie tablicy historia Sierzna	500,00	500,00	100,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 671,00**	**15 660,58**	**99,93**
		92195		***Pozostała działalność***	***15 671,00***	***15 660,58***	***99,93***
			4210	Zakup namiotu, ław, stołów, oświetlenia i przedłużacza 100mb	8 500,00	8 491,04	99,89

			4210	Doposażenie świetlicy: zakup szafy wnękowej, zastawy stołowej, sztućce, obrusy	4 300,00	4 299,74	99,99
			4210	Zakup sprzętu do grillowania: grill przenośny, akcesoria do obsługi grilla	671,00	670,00	99,85
			4210	Organizacja imprez (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Piknik Sołecki, Mikołajki)	1 100,00	1 099,81	99,98
			4220	Organizacja imprez (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Piknik Sołecki, Mikołajki)	1 100,00	1 099,99	100,00
	926			**Kultura fizyczna**	**1 600,00**	**1 599,50**	**99,97**
		92695		***Pozostała działalność***	***1 600,00***	***1 599,50***	***99,97***
			4210	Doposażenie boiska w sprzęt sportowy: siatka do piłki koszykowej + piłki do gry w piłkę nożną	1 600,00	1 599,50	99,97
RAZEM					***22 371,00***	***22 360,05***	***99,95***
Świątkowo	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 010,00**	**14 800,00**	**61,64**
		90015		***Oświetlenie ulic, placi dróg***	***20 000,00***	***14 800,00***	***74,00***
			6050	Wykonanie projektu oraz instalacja lamp oświetleniowych przy ciągu pieszo-rowerowym	20 000,00	14 800,00	74,00
		90095		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***4 010,00***	***4 009,80***	***100,00***
			4210	Zakup i montaż ławek parkowych na działkach gminnych	4 010,00	4 009,80	100,00
RAZEM					***24 010,00***	***18 809,80***	***78,34***
Udorpie	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**1 417,95**	**70,90**
		90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***2 000,00***	***1 417,95***	***70,90***
			4210	Utrzymanie zieleni publicznej - zakup paliwa, części wymiennych, naprawy kosiarek	2 000,00	1 417,95	70,90
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 887,00**	**49 551,84**	**97,38**
		92195		***Pozostała działalność***	***50 887,00***	***49 551,84***	***97,38***
			4210	Zakup pawilonu i grilla przenośnego	6 000,00	5 999,00	99,98
			4210	Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Mikołajki)	400,00	399,80	99,95
			4220	Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Mikołajki)	3 400,00	3 399,04	99,97
			4300	Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Mikołajki)	1 400,00	1 260,00	90,00
			6060	Zakup sprzętów potrzebnych do organizacji imprez w sołectwie - urządzenia zabawowe dmuchane	39 687,00	38 494,00	96,99
RAZEM					***52 887,00***	***50 969,79***	***96,37***
Ząbinowice	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 177,00**	**30 164,62**	**99,96**
		90095		***Pozostała działalność***	***30 177,00***	***30 164,62***	***99,96***
			6050	Doposażenie miejsca rekreacji - zakup i montaż urządzeń: piaskownicy zamykanej, huśtawki, zewnętrznego stołu do tenisa stołowego, sprężynowego bujaka	30 177,00	30 164,62	99,96
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 300,00**	**3 288,32**	**99,65**
		92195		***Pozostała działalność***	***3 300,00***	***3 288,32***	***99,65***

			4210	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	600,00	589,84	98,31
			4220	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	1 200,00	1 199,49	99,96
			4300	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	1 500,00	1 498,99	99,93
RAZEM					***33 477,00***	***33 452,94***	***99,93***
OGÓŁEM					**543 041,00**	**530 585,68**	**97,71**
				w tym: wydatki bieżące	**113 411,00**	**109 630,65**	**96,67**
				wydatki majątkowe	**429 630,00**	**420 955,03**	**97,98**

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA 2022 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ 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

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**505 173,60**	**505 173,60**	**100,00%**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**505 173,60**	**505 173,60**	**100,00%**
		6057	Przebudowa drogi gminnej w Rekowie	321 441,00	321 441,00	100,00%
		6059	Przebudowa drogi gminnej w Rekowie	183 732,60	183 732,60	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**37 977,00**	**37 975,51**	**100,00%**
	70095		**Pozostała działalność**	**37 977,00**	**37 975,51**	**100,00%**
		2057	Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie	19 790,00	19 789,25	100,00%
		2059	Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie	18 187,00	18 186,26	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**3 508 480,54**	**2 591 074,01**	**73,85%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**439 108,40**	**139 555,56**	**31,78%**
		4217	Cyfrowa Gmina	105 379,60	23 385,97	22,19%
		4307	Cyfrowa Gmina	41 189,80	34 220,32	83,08%
		4707	Cyfrowa Gmina	30 000,00	21 380,50	71,27%
		6057	Cyfrowa Gmina	262 539,00	60 568,77	23,07%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**301 872,14**	**136 572,35**	**45,24%**
		2057	Europa dla Obywateli	262 813,83	121 927,15	46,39%
		4177	Europa dla Obywateli	4 910,96	3 720,00	75,75%
		4217	Europa dla Obywateli	29 667,35	6 445,20	21,72%
		4307	Europa dla Obywateli	4 480,00	4 480,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 767 500,00**	**2 314 946,10**	**83,65%**
		4217	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	2 767 500,00	2 314 946,10	83,65%
		4307	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 038 717,08**	**919 566,64**	**88,53%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 038 717,08**	**919 566,64**	**88,53%**
		2057	Program SENIOR +	48 315,79	48 315,79	100,00%
		2059	Program SENIOR +	5 684,21	5 684,21	100,00%
		4017	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	67 348,88	60 917,61	90,45%
		4017	Projekt „Czas na zmiany”	83 901,33	83 901,33	100,00%
		4019	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	7 923,39	7 166,78	90,45%
		4019	Projekt „Czas na zmiany”	9 870,70	9 870,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4047	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	3 586,03	3 586,03	100,00%
		4047	Projekt „Czas na zmiany”	6 204,81	6 204,81	100,00%
		4049	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	421,89	421,89	100,00%
		4049	Projekt „Czas na zmiany”	729,98	729,98	100,00%
		4117	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	44 133,19	29 070,39	65,87%
		4117	Projekt „Czas na zmiany”	15 796,07	15 796,07	100,00%
		4119	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	5 192,14	3 420,17	65,87%
		4119	Projekt „Czas na zmiany”	1 858,35	1 858,34	100,00%
		4127	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	4 982,30	1 884,37	37,82%
		4127	Projekt „Czas na zmiany”	2 096,33	2 096,33	100,00%
		4129	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	586,15	221,69	37,82%
		4129	Projekt „Czas na zmiany”	246,56	246,56	100,00%
		4177	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	182 973,68	165 043,13	90,20%
			Projekt „Czas na zmiany”	8 517,90	8 517,90	100,00%
		4179	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	21 526,32	19 416,87	90,20%
		4179	Projekt „Czas na zmiany”	1 002,10	1 002,10	100,00%
		4217	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	20 631,57	7 694,22	37,29%
			Urząd Miejski Senio-RITA	57 738,64	57 738,64	100,00%
		4217	Projekt „Czas na zmiany”	13 086,54	13 085,21	99,99%
		4219	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	2 427,25	905,22	37,29%
		4219	Urząd Miejski Senio-RITA	6 795,45	6 795,45	100,00%
		4219	Projekt „Czas na zmiany”	1 539,61	1 539,45	99,99%
		4227	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	5 252,94	3 644,28	69,38%
		4227	Projekt „Czas na zmiany”	4 436,17	4 436,17	100,00%
		4229	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	617,99	428,72	69,37%
		4229	Projekt „Czas na zmiany”	521,89	521,89	100,00%
		4287	Projekt „Czas na zmiany”	769,47	769,47	100,00%
		4289	Projekt „Czas na zmiany”	90,53	90,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	95 328,25	49 802,70	52,25%
		4307	Projekt „Czas na zmiany”	113 295,59	113 295,59	100,00%
		4309	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	11 215,08	5 859,16	52,24%
		4309	Projekt „Czas na zmiany”	13 328,87	13 328,87	100,00%
		4367	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	19 156,31	18 539,73	96,78%
		4369	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	2 253,69	2 181,15	96,78%
		4417	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	5 459,63	2 063,21	37,79%
		4419	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	642,31	242,73	37,79%
		4437	Projekt „Czas na zmiany”	316,49	316,49	100,00%
		4439	Projekt „Czas na zmiany”	37,23	37,23	100,00%
		4447	Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	1 487,92	1 487,92	100,00%
			Projekt „Czas na zmiany”	1 487,92	1 487,92	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,05	175,05	100,00%
			Projekt „Czas na zmiany”	175,05	175,05	100,00%
		6057	Urząd Miejski Senio-RITA	123 056,68	123 056,68	100,00%
		6059	Urząd Miejski Senio-RITA	14 494,86	14 494,86	100,00%
			RAZEM	**5 090 348,22**	**4 053 789,76**	**79,64%**

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**581 314,59**	**581 314,59**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**581 314,59**	**581 314,59**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581 314,59	581 314,59	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**497 257,00**	**438 158,77**	**88,12%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**497 257,00**	**438 158,77**	**88,12%**
		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	497 257,00	438 158,77	88,12%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 800,00**	**4 785,68**	**99,70%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 800,00**	**4 785,68**	**99,70%**
		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	4 800,00	4 785,68	99,70%
801			**Oświata i wychowanie**	**209 319,00**	**199 104,48**	**95,12%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**209 319,00**	**199 104,48**	**95,12%**
		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	209 319,00	199 104,48	95,12%
851			**Ochrona zdrowia**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 236 636,00**	**3 008 145,92**	**92,94%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 226 356,00**	**1 226 356,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226 356,00	1 226 356,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 432,00**	**1 236,99**	**36,04%**
		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	3 432,00	1 236,99	36,04%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**52 760,00**	**44 010,40**	**83,42%**
		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	52 760,00	44 010,40	83,42%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**322 088,00**	**250 381,00**	**77,74%**
		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	322 088,00	250 381,00	77,74%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 632 000,00**	**1 486 161,53**	**91,06%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632 000,00	1 486 161,53	91,06%
855			**Rodzina**	**26 650 096,00**	**25 977 493,90**	**97,48%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**13 420 000,00**	**12 869 653,26**	**95,90%**
		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	13 420 000,00	12 869 653,26	95,90%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 916 496,00**	**12 797 690,73**	**99,08%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 916 496,00	12 797 690,73	99,08%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**7 500,00**	**7 014,00**	**93,52%**
		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	7 500,00	7 014,00	93,52%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**305 200,00**	**302 235,91**	**99,03%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 200,00	302 235,91	99,03%
			Razem	**31 180 058,59**	**30 209 639,34**	**96,89%**

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**581 314,59**	**581 314,59**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**581 314,59**	**581 314,59**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,76	4 566,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 019,00	4 019,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	569 916,27	569 916,27	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**497 257,00**	**438 158,77**	**88,12%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**497 257,00**	**438 158,77**	**88,12%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 994,83	280 367,49	88,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 239,18	19 307,39	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 784,62	50 543,76	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 892,20	4 861,76	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 417,00	32 956,14	69,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 560,00	41 253,06	86,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,17	8 869,17	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 800,00**	**4 785,68**	**99,70%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 800,00**	**4 785,68**	**99,70%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,64	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	98,04	87,54%
801			**Oświata i wychowanie**	**209 319,00**	**199 104,48**	**95,12%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**209 319,00**	**199 104,48**	**95,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,32	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 245,68	199 104,48	96,07%
851			**Ochrona zdrowia**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**636,00**	**636,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	136,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 236 636,00**	**3 008 145,92**	**92,94%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 226 356,00**	**1 226 356,00**	**100,00%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 226 356,00	1 226 356,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 432,00**	**1 236,99**	**36,04%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 363,00	1 212,99	36,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	24,00	34,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**52 760,00**	**44 010,40**	**83,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 109,00	43 360,00	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	150,40	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**322 088,00**	**250 381,00**	**77,74%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	147 000,00	102 480,00	69,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	320,00	64,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 162,00	44 887,45	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 850,00	18 591,55	89,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 619,00	1 698,43	46,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 482,00	61 240,00	79,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 109,00	14 210,40	94,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 775,00	1 638,00	43,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 632 000,00**	**1 486 161,53**	**91,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 457 021,11	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 480,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 182,28	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	408,66	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 448,88	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 620,60	59,56%
855			**Rodzina**	**26 650 096,00**	**25 977 493,90**	**97,48%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**13 420 000,00**	**12 869 653,26**	**95,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 373 110,00	12 827 183,40	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 610,00	24 895,27	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	12 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	4 080,90	73,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	376,46	48,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	957,23	95,72%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 916 496,00**	**12 797 690,73**	**99,08%**
		3110	Świadczenia społeczne	11 524 400,00	11 419 141,80	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 700,00	244 650,96	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 810,00	20 806,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 000,00	1 054 585,27	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	5 619,17	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	4 594,26	93,74%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 866,18	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 740,00	23 723,79	92,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	964,57	96,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 996,20	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 415,00	10 393,56	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 790,00	1 760,48	98,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 099,22	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**7 500,00**	**7 014,00**	**93,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 014,00	93,52%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**305 200,00**	**302 235,91**	**99,03%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	305 200,00	302 235,91	99,03%
			Razem	**31 180 058,59**	**30 209 639,34**	**96,89%**

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**2 500,00**	**1 240,00**	**49,60%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 500,00**	**1 240,00**	**49,60%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 240,00	49,60%
852			**Pomoc społeczna**	**36 000,00**	**29 745,48**	**82,63%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**36 000,00**	**29 745,48**	**82,63%**
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	29 735,48	82,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	-
855			**Rodzina**	**282 200,00**	**412 079,70**	**146,02%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**281 600,00**	**411 926,70**	**146,28%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166 826,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 416,36	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	281 600,00	230 683,52	81,92%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**	**153,00**	**25,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	153,00	25,50%
			Razem	**320 700,00**	**443 065,18**	**138,16%**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik Nr 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 485 000,00**	**8 615 000,00**	**8 358 677,73**	**97,02%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 485 000,00**	**8 615 000,00**	**8 358 677,73**	**97,02%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 485 000,00	8 615 000,00	8 358 677,73	97,02%
			Razem	**8 485 000,00**	**8 615 000,00**	**8 358 677,73**	**97,02%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 485 000,00**	**8 615 000,00**	**8 313 193,70**	**96,50%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 485 000,00**	**8 615 000,00**	**8 313 193,70**	**96,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 447,00	222 447,00	214 372,06	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 605,00	10 604,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 916,85	11 649,00	78,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 473,00	40 473,00	36 470,40	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 296,00	6 600,00	4 709,88	71,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	6 471,06	53,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 161 000,00	8 291 395,00	8 015 229,90	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	9 074,27	9 074,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 688,88	1 554,49	57,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	622,15	31,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	435,97	54,50%
			Razem	**8 485 000,00**	**8 615 000,00**	**8 313 193,70**	**96,50%**

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Załącznik Nr 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**726 000,00**	**992 144,41**	**993 270,53**	**100,11%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**726 000,00**	**992 144,41**	**993 270,53**	**100,11%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	281 263,41	281 263,41	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	656 000,00	710 881,00	712 007,12	100,16%
			Razem	**726 000,00**	**992 144,41**	**993 270,53**	**100,11%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**727 000,00**	**1 347 684,41**	**714 856,51**	**53,04%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**55 000,00**	**55 000,00**	**48 838,05**	**88,80%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 000,00	9 860,05	82,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	24 250,00	21 978,00	90,63%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**672 000,00**	**1 292 684,41**	**666 018,46**	**51,52%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	72 200,00	72 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 500,00	245 800,00	245 507,16	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,00	2 129,00	1 614,60	75,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 175,00	47 527,00	44 431,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 540,00	95 409,00	87 371,38	91,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	7 100,00	5 816,31	81,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	25 500,00	16 487,49	64,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	225 455,00	455 754,41	157 528,02	34,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 248,00	96,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	34 400,00	5 600,00	16,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	48,47	9,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	3 449,00	1 028,81	29,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	2 012,82	44,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	296 616,00	25 124,40	8,47%
			Razem	**727 000,00**	**1 347 684,41**	**714 856,51**	**53,04%**

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

Załącznik Nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**325 000,00**	**593 000,00**	**592 442,01**	**99,91%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**325 000,00**	**593 000,00**	**592 442,01**	**99,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	325 000,00	593 000,00	592 442,01	99,91%
			Razem	**325 000,00**	**593 000,00**	**592 442,01**	**99,91%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**512 000,00**	**593 000,00**	**516 569,13**	**87,11%**
	90019		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**512 000,00**	**593 000,00**	**516 569,13**	**87,11%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		3030	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	421 000,00	313 000,00	261 447,83	84,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	240,66	48,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	12 939,96	46,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	123 500,00	120 540,68	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	107 000,00	87,11%
			Razem	**512 000,00**	**593 000,00**	**516 569,13**	**87,11%**

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 ROKU

Załącznik Nr 16

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			**24 254 863,13**	**28 382 304,02**	**117,02%**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	873 951,98	873 951,98	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	580 583,55	580 583,55	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	20 545 954,25	24 675 678,00	120,10%
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00	47 717,14	95,43%
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 204 373,35	2 204 373,35	100,00%
Rozchody ogółem:			**4 600 000,00**	**4 565 908,00**	**99,26%**
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00	15 908,00	31,82%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00%

DOTACJE PODMIOTOWE BUDŻETU ZA 2022 ROK DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

Załącznik Nr 17

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			**Oświata i wychowanie**	**7 605 823,01**	**7 603 865,28**	**99,97%**
	80104		***Przedszkola***	***6 733 929,00***	***6 731 976,32***	**99,97%**
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Świętego Filipa Neri”	1 102 779,00	1 102 778,04	100,00%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek”	521 816,00	521 815,26	100,00%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Miś Puchatek”	923 478,00	923 477,92	100,00%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Stacyjkowo”	1 120 299,00	1 119 644,18	99,94%
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Smyki”	459 635,00	458 994,78	99,86%
		2540	- dotacja na utrzymanie Punkt Przedszkolny „Przyjaciele Myszki Miki”	604 141,00	604 140,48	100,00%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola FOR KIDS	488 822,00	488 821,86	100,00%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori w Bytowie	349 851,00	349 850,52	100,00%

		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek” oddział Słoneczne Przedszkole Językowe w Bytowie	1 163 108,00	1 162 453,28	99,94%
	80149		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowywania przedszkolnego***	***662 181,00***	***662 175,95***	***100,00%***
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Świętego Filipa Neri	128 738,00	128 737,20	100,00%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek” w Udorpiu	210 906,00	210 905,46	100,00%
		2540	-dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Miś Puchatek	6 064,00	6 063,15	99,99%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Smyki”	71 559,00	71 558,58	100,00%
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego ”Przyjaciele Myszki Miki”	90 482,00	90 482,00	100,00%
		2540	- dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego FOR KIDS	41 813,00	41 812,24	100,00%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Montessori w Bytowie	107 811,00	107 810,04	100,00%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola "Bolek i Lolek" z oddziałem Słonecznego Przedszkola Językowego	4 808,00	4 807,28	99,99%
	80195		***Pozostała działalność***	***202 213,01***	***202 213,01***	***100,00%***
		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy	19 993,55	19 993,55	100,00%

		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole św. Filipa Neri	33 373,38	33 373,38	100,00%
		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole "Bolek i Lolek"	11 124,46	11 124,46	100,00%
		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole „Miś Puchatek”	22 903,30	22 903,30	100,00%
		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Stacyjkowo”	3 271,90	3 271,90	100,00%
		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole „Smyki”	31 410,24	31 410,24	100,00%

		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Punkt Przedszkolny „Przyjaciele Myszki Miki”	13 087,60	13 087,60	100,00%
		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole FOR KIDS	26 829,58	26 829,58	100,00%
		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole Językowego Montessori w Bytowie	4 580,66	4 580,66	100,00%
		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole „Bolek i Lolek” oddział Słoneczne Przedszkole Językowe w Bytowie	28 138,34	28 138,34	100,00%
	85395		***Pozostała działalność***	***7 500,00***	***7 500,00***	***100,00%***
		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy	7 500,00	7 500,00	100,00%

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

Załącznik nr 18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 861 032,00**	**2 859 334,98**	**99,94%**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1 878 732,00***	***1 878 732,00***	**100,00%**
		2480	- dotacja na płace, pochodne, remont, koszty utrzymania	1 432 000,00	1 432 000,00	100,00%
		2800	- dotacja na organizację imprez kulturalnych	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6220	- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	126 732,00	126 732,00	100,00%
	92116		***Biblioteki***	***982 300,00***	***980 602,98***	**99,83%**
		2480	- dotacja na płace, pochodne, koszty utrzymania	962 300,00	962 300,00	100,00%
		2800	- dotacja na organizację imprez	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	10 000,00	8 302,98	83,03%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie za rok 2022

Sprawozdanie finansowe

Poz.		Wykonanie 2022 rok
I	**PRZYCHODY**	**3 196 367,41**
1.	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 432 000,00
2.	dotacja na imprezy kulturalne	320 000,00
3.	przychody ze sprzedaży	1 066 007,52
4.	pozostałe przychody	378 359,89
II	**KOSZTY**	**3 304 239,60**
1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym**	**1 251 593,63**
1.1.	wynagrodzenia osobowe	897 981,08
1.2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	175 401,26
1.3.	bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia, o dzieło itp.)	178 211,29
2.	**Materiały i wyposażenie, w tym**	**92 640,73**
2.1.	materiały biurowe	4 042,87
2.2.	środki czystości	4 529,94
2.3.	materiały do prac merytorycznych (materiały dla kół zainteresowań tj. materiały plastyczne, stroje dla grup tanecznych, akcesoria muzyczne itp.)	14 665,40
2.4.	utrzymanie samochodu (paliwo, naprawy, bieżąca konserwacja, przegląd techniczny, ubezpieczenie itp.)	15 315,57
2.5.	materiały gospodarcze i remontowe (materiały do bieżących napraw w budynku BCK przy ul. Wojska Polskiego 12, ul. Młyńskiej 8, na zamku itp.)	15 582,87
2.6.	materiały do działalności kina (lampy, filtry do projektorów oraz inne elementy)	4 163,00
2.7.	pozostałe materiały	13 272,36
2.8.	wyposażenie	21 068,72
3.	**Usługi, w tym**	**1 626 510,86**
3.1.	energia elektryczna, gaz, woda, co	223 376,14
3.2.	usługi remontowe i konserwatorskie (remonty w budynku BCK i na zamku)	42 480,26
3.3.	usługi komunalne, wywóz śmieci	1 754,40
3.4.	usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet itp.)	4 686,36
3.5.	usługi bankowe	535,25
3.6.	usługi transportowe i koszty związane z wyjazdami zespołów i grup BCK	24 934,89

3.7.	usługi obce – dyż. p-poż na zamku, przeglądy techniczne, monitoring p-poż i inne usługi związane z działalnością BCK	275 013,00
3.8.	usługi dotyczące działalności kina „Albatros”	197 372,67
3.9.	organizacja imprez kulturalnych: zakup koncertów i spektakli, wynajem nagłośnienia, oświetlenia, sceny, toalet, barierek, zabezpieczenie medyczne i elektryczne, ochrona, usługi drukarskie, noclegi i wyżywienie artystów, promocja imprez itp.	797 377,59
3.10.	pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną (prowadzenie zajęć plastycznych, nauki gry na instrumentach, wyjazdy na konkursy)	46 035,82
3.11.	nagrody w konkursach organizowanych przez BCK	12 944,48
4.	**Pozostałe koszty, w tym**	**264 717,07**
4.1.	odpis na ZFŚS	25 602,79
4.2.	świadczenia na rzecz pracownika (badania profilaktyczne, szkolenia, ekwiwalent itp.)	16 685,46
4.3.	delegacje służbowe	7 483,31
4.4.	różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, ZAiKS, SFP-ZAPA, PISF, składka PZG itp.)	46 875,72
4.5.	podatek od nieruchomości	10 816,00
4.6.	korekta podatku VAT	35,62
4.7.	koszt zakupu towarów	63 361,25
4.8.	koszty finansowe - różnice kursowe	66,42
4.9.	pozostałe koszty operacyjne	93 790,50
5.	**Amortyzacja**	**68 777,31**

Wysokość dotacji inwestycyjnej w 2022 roku wynosiła – 126 732,00 zł.

Rozliczenie dotacji inwestycyjnej:

1. Rewitalizacja drewnianego tarasu na murze kurtynowym bytowskiego zamku /skrzydło zachodnie/ – koszt: **100 000,82 zł**
2. Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z murkiem kamiennym i balustradą zejścia do pomieszczeń piwnicznych hotelu Zamek w Bytowie – koszt: **11 000,00 zł**
3. Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Młyńskiej 8 w Bytowie – koszt: **15 731,18 zł**

Na wypracowane przychody własne składają się należności z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń,
- wynajmu sali widowiskowej na imprezy rozrywkowe, sal na szkolenia,
- organizacji imprez,
- sprzedaży biletów do kina oraz na wydarzenia artystyczne,
- opłat za naukę gry na gitarze, akordeonie, keyboardzie, perkusji itp., naukę śpiewu,
- opłaty za zajęcia plastyczne, ceramiczne, taneczne,
- umowy sponsorskie i darowizny,
- odsetki od nieterminowych wpłat i inne przychody zgodne ze statutem,
- impresariat artystyczny,
- sprzedaż towarów w punkcie na zamku,
- opłaty za plac handlowy, plakatowanie itp.

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Bytowskiego Centrum Kultury w 2022 roku

BCK jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wykonującą obowiązkowe zadania gminy m.in. w zakresie wychowania estetycznego, upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz przygotowania oferty kulturalnej. Działalność BCK regulują ustawy m.in. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasza jednostka posiada też statut.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej BCK obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie. Do podstawowych zadań Bytowskiego Centrum Kultury należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, kraju i za granicą, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Bytowskiego Centrum Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, teatru, literatury, gier, sztuk plastycznych, rzeźby, ceramiki, nauki gry na instrumentach, zabaw grami planszowymi, działań o charakterze rękodzielnictwa, nauki śpiewu czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania etc.

Bytowskie Centrum Kultury zaangażowane jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, organizacje pozarządowe, Urząd Miejski, sołectwa, inne ośrodki kultury).

Rok 2022 był pierwszym, pełnym okresem funkcjonowania naszej placówki bez ograniczeń związanych z sytuacją pandemiczną, która jednak w dalszym ciągu rzutuje na frekwencję i zainteresowanie ofertą.

Zajęcia odbywające się w BCK w 2022 rok - **339 osób uczęszczających tygodniowo**.

Sekcja taneczna: **115 osoby** (Pracownie Symfonia Ruchu – 29, Pracowania Baletu – 25, Dancehall - 31, KZPiT Bytów – 30),

Koło dzieci z Ukrainy – 20 osób,

Sekcja plastyczna: 87 osób (grupa najmłodsza – 54, grupy starsze – 33)

Sekcja teatralna: 11 osób

Sekcja wokalna: 14 osób

Nauka gry na instrumentach: 57 osób

Sekcja gier planszowych: 15 osób

Orkiestra Dęta – 20 osób

Zrealizowaliśmy jako organizator czy współorganizator szereg wydarzeń artystycznych w przestrzeniach miejskich, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców czy gości przebywających w naszym mieście. Najważniejsze z nich to:

- Dni Bytowa
- Festiwal Piosenki „Wschodami Gwiazd"
- Festyn Dzień Dziecka
- BytOFFsky Festiwal
- Bytów Musical Festiwal
- Zamek w Poezji
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- Seanse kina letniego pod gwiazdami
- Seanse Letniego Kina Samochodowego z Drutexem
- 75 lecie KZPiT BYTÓW – gala
- Orszak Trzech Króli

Koncerty gwiazd muzyki i spektakle teatralne, które gościliśmy w Bytowie w 2022 roku:

Krzysztof Zalewski, Joanna Trzepiecińska, Raz Dwa Trzy, Edyta Jungowska, Dariusz Kordek, Adam van Bendler, Kwiat Jabłoni, Mery Spolsky, Kabaret Skeczów Męczących, Lady Pank, ZBUKU, Danzel, Bryska, Stare Dobre Małżeństwo, Szymon Wydra, Abelard Giza i Sławek Uniatowski

Dodatkowo wraz z wieloma środowiskami Bytowa współorganizowaliśmy takie wydarzenia jak: Senioriada, Thunder Fest czy Kaszubską Sobotę.

Kino Albatros w 2022 roku w końcu bez ograniczeń funkcjonowało w przedziale całorocznym. Jednak sytuacja pandemiczna spowodowała upływ widzów z polskich kin, które borykają się z frekwencją. Stosunek do tego co było przez pandemią kształtuje się na ok. 60% widzów.

W Kinie Albatros, zagraliśmy 1036 seansów. 112 tytułów, w tym: polskich 30, europejskich 37 i amerykańskich 45. Wszystkie te propozycje obejrzało ok. 24.000 osób. Był to wzrost w stosunku do jeszcze gorszego 2021 roku o ponad 8000 osób. Realizowaliśmy programy specjalne typu Kino Seniora czy Kino Szkoła. Odbyły się też akcje typu Święto Pluszowego Misia, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki itd.

Pomimo pandemii 2022 roku nasi wychowankowie uczestniczyli w wielu festiwalach, konkursach i przeglądach o charakterze ogólnokrajowym jak i międzynarodowym – zdobywając wielokrotnie nagrody i wyróżnienia.

Styczeń, Pajęczno - VII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek

Kwiecień, Gdynia – Gdynia Open

Czerwiec, Piastowo - Wygraj Sukces eliminacje regionalne

Czerwiec, Chojnice - Credo 2022

Czerwiec, Człuchów - Pomorski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Sierpień, Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Tarnaveni RUMUNIA

Sierpień, Kozienice - Festiwal Piosenki Bogusława Klimczuka

Wrzesień, Rybnik - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej

Listopad, Kielce / Nowiny - Festiwal Dobra Nuta

Listopad, Miastko - Konkurs Piosenek Agnieszki Osieckiej

Ważniejsze nakłady inwestycyjne w 2022 r. Dotacja inwestycyjna wynosiła **126.732 zł**

- Rewitalizacja drewnianego tarasu na murze kurtynowym bytowskiego zamku /skrzydło zachodnie/ – koszt: **100 000,82 zł**
- Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z murkiem kamiennym i balustradą zejścia do pomieszczeń piwnicznych - Zamek – koszt: **11 000,00 zł**
- Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Młyńskiej 8 w Bytowie – koszt: **15 731,18 zł**
- Zakup systemu nagłośnieniowego POL AUDIO – koszt: **97.662 zł**

W 2022 roku aplikowaliśmy o środki zewnętrzne (jako BCK i Stowarzyszenie Bazuny) w różnych konkursach grantowych na realizację celów statutowych w tym organizację wydarzeń. Były to konkursy ogłaszane przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe czy Gminę Bytów.

Dotacja podmiotowa w całości wykorzystywana jest na płacę i pochodne. Wszystkie pozostałe środki zaszeregowane są na utrzymanie obiektów na działalność statutową instytucji.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Biblioteki Miejskiej w Bytowie
za 2022 rok, rozdz. 92116

Poz.		Wykonanie za 2022
I	**PRZYCHODY**	**1 037 931,04 zł**
1.	dotacja podmiotowa na działalność podstawową z budżetu Gminy	980 602,98 zł
2.	dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	18 676,00 zł
3.	dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2022”	2 420,00 zł
4.	darowizny	16 774,00 zł
5.	pozostałe przychody własne	19 458,06 zł
II	**KOSZTY**	**1 027 926,36 zł**
1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym**	**736 413,46 zł**
1.1.	wynagrodzenia osobowe	604 074,90 zł
1.2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	110 069,36 zł
1.3.	bezosobowy fundusz płac (umowa zlecenie)	22 269,20 zł
2.	**Materiały i wyposażenie, w tym**	**106 424,57 zł**
2.1.	materiały biurowe i znaczki pocztowe	2 099,15 zł
2.2.	środki czystości	3 101,08 zł
2.3.	materiały do prac merytorycznych (materiały i pomoce dydaktyczne, tonery do drukarki)	7 820,48 zł
2.4.	zakup książek	53 360,71 zł
2.5.	materiały gospodarcze i remontowe	9 055,98 zł
2.6.	zakup prasy	10 005,07 zł
2.7.	wyposażenie, w tym darowizny rzeczowe: 4 tablety i 2 laptopy w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie słupskim” z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju na łączną kwotę 10 974,00 zł oraz 2 sztuki gogli VR OCULUS Quest 2 128GB w ramach grantu „Edukacyjny wymiar VR w Pracowniach Orange” z Fundacji Orange na łączną kwotę 4 920,00 zł	20 102,10 zł
2.8.	dary książek	880,00 zł

3.	**Usługi, w tym**	**163 857,02 zł**
3.1.	energia elektryczna, woda, C.O.	77 050,25 zł
3.2.	usługi komunalne, wywóz śmieci	1 754,40 zł
3.3.	usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, DSL)	3 520,19 zł
3.4.	usługi bankowe	1 615,40 zł
3.5.	eksploatacja Filii przy ul. Zwycięstwa 1	5 481,84 zł
3.6.	usługi obce (dozór w zakresie ochrony ppoż., konserwacja windy, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, czynsz za najem kserokopiarki, inne usługi związane z działalnością, m.in. koszty serwisu zintegrowanego systemu bibliotecznego PATRON, opłata za abonament IOD)	65 020,00 zł
3.7.	pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną (koszt realizacji spotkań promujących czytelnictwo, zakup artykułów spożywczych na spotkania literackie)	9 414,94 zł
4.	**Pozostałe koszty, w tym**	**21 231,31 zł**
4.1.	odpis na ZFŚS	17 599,77 zł
4.2.	świadczenia na rzecz pracownika (badania lekarskie, szkolenia itp.)	2 917,99 zł
4.3.	Ubezpieczenia mienia i inne	451,59 zł
4.4.	Podróże służbowe	261,96 zł

Zadania Biblioteki Miejskiej w roku 2022 zostały wykonane zgodnie z planem i przeznaczeniem.

Biblioteka Miejska w Bytowie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2022

Liczba odwiedzin ogółem	**21 073**
w tym:	
liczba odwiedzin (udostępnianie na zewnątrz)	**12 802**
liczba odwiedzin (udostępnianie na miejscu)	**3 871**
liczba odwiedzin (działalność kulturalno-oświatowa)	**4 400**
Liczba zarejestrowanych czytelników:	**3 567**
Czytelnicy aktywnie wypożyczający:	**2 309**

CZYTELNICY AKTYWNIE WYPOŻYCZAJĄCY WEDŁUG KATEGORII WIEKOWEJ

do 5 lat	189
6 – 12 lat	542
13 – 15 lat	202
16 – 19 lat	119
20 – 24 lata	132
25 – 44 lata	397
45 – 60 lat	323
powyżej 60 lat	405

CZYTELNICY AKTYWNIE WYPOŻYCZAJĄCY WEDŁUG ZAJĘCIA

osoby uczące się	905
osoby pracujące	706
pozostali	698

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BYTOWIE
Samorządowa instytucja kultury Gminy Bytów
77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2
tel. 59 822 23 08, dyrektor@bibliotekabytow.pl
www.bibliotekabytow.pl

1. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Liczba wypożyczeń na zewnątrz ogółem: 35 765
w tym:

książki	34 412
czasopisma	1 237
zbiory specjalne	107
WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE	9

w tym:
książki: 6 dokumenty wtórne: 3

Liczba prolongat książek: 6 166

Liczba wypożyczeń na zewnątrz z prolongatami: 41 931

Liczba wypożyczeń na miejscu ogółem: 9 089
w tym:

książki	6 314
czasopisma	1 515
zbiory specjalne / PlayStation / Magiczny Dywan	1 260

2. KSIĘGOZBIÓR

KSIĄŻKI

Przybyło woluminów: **2 778**

w tym z zakupu: 1 898

CZASOPISMA

Liczba tytułów bieżących ogółem: **49**

3. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Liczba udzielonych informacji: **3 982**

Liczba odwiedzin strony internetowej: **355 471**
Stan na 01.01.2022 – 950 298
Stan na 31.12.2022 – 1 305 769

Operacje samoobsługowe w elektronicznym systemie bibliotecznym PATRON
Wejścia do katalogu WWW: **11 223**

4. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Szkolenia biblioteczne użytkowników:

Liczba	Uczestnicy	Godziny
37	**664**	**40**

Szkolenia bibliotekarzy:

Liczba	Uczestnicy	Godziny
3	**29**	**8**

Imprezy stacjonarne:

Liczba	Uczestnicy	Godziny
147	**2 408**	**258**

Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne:

Liczba	Uczestnicy	Godziny
98	**1 299**	**219**

ŁĄCZNIE:

Liczba zorganizowanych działań	Liczba uczestników
285	**4 400**

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
WYKAZ ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

➢ SZKOLENIA BIBLIOTECZNE UŻYTKOWNIKÓW:

Lekcje biblioteczne:

- **03.03.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 2 w Bytowie (liczba uczestników – 10)
- **04.03.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 2 w Bytowie (liczba uczestników – 14)
- **08.03.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 2 w Bytowie (liczba uczestników – 23)
- **14.03.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 4-latków z Przedszkola nr 2 w Bytowie (liczba uczestników – 16)
- **16.03.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 2 w Bytowie (liczba uczestników – 14)
- **22.03.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 2 w Bytowie (liczba uczestników – 17)
- **25.03.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola na 2 w Bytowie (liczba uczestników – 20)
- **28.03.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 3-latków z Atelier Niepublicznego Przedszkola „Smyki" w Bytowie (liczba uczestników – 11)
- **04.04.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 6-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego w Bytowie (liczba uczestników – 23)
- **05.04.** – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, 6-latki z Atelier Niepublicznego Przedszkola „Smyki" w Bytowie (liczba uczestników – 14)
- **05.04.** – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, 4-latki z Atelier Niepublicznego Przedszkola „Smyki" w Bytowie (liczba uczestników – 11)
- **11.04.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie (liczba uczestników – 18)
- **11.04.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Gostkowie (liczba uczestników – 18)
- **12.04.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla klasy I ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Niepoględziu (liczba uczestników – 14)
- **12.04.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla klasy I ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Niepoględziu (liczba uczestników – 13)
- **22.04.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 4-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego w Bytowie (liczba uczestników – 21)
- **26.04.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5-6-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego w Bytowie (liczba uczestników – 21)

- **27.04.** – warsztaty patriotyczne z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej dla 6-latków z Atelier Niepublicznego Przedszkola „Smyki" w Bytowie (liczba uczestników – 12)
- **27.04.** – warsztaty patriotyczne z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej dla klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bytowie (liczba uczestników – 21)
- **28.04.** – warsztaty patriotyczne z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej dla 6-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego w Bytowie (liczba uczestników – 24)
- **04.05.** – zajęcia promujące czytelnictwo i Bibliotekę w ramach XIX ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka – świat w jednym miejscu" dla 5-latków z Przedszkola nr 1 w Bytowie (liczba uczestników – 20)
- **06.05.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z grup przedszkolnych od 3 do 6 lat z Punktu Przedszkolnego w Modrzejewie (liczba uczestników – 22)
- **06.05.** – warsztaty patriotyczne z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej dla 5-latków z Przedszkola „Miś Puchatek" w Bytowie (liczba uczestników – 27)
- **09.05.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola „Słoneczne Stacyjkowo" z Bytowa (liczba uczestników – 23)
- **10.05.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 1 w Bytowie (liczba uczestników – 18)
- **11.05.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 4-5-latków z Przedszkola nr 1 w Bytowie (liczba uczestników – 16)
- **13.05.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów z klas I-VI ze Szkoły Podstawowej w Wałdowie (liczba uczestników – 30)
- **16.05.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 4-latków z Przedszkola „Miś Puchatek" w Bytowie (liczba uczestników – 21)
- **17.05.** – książki polisensoryczne „Wielozmysłowe książki edukacyjne" zajęcia dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie (liczba uczestników – 4)
- **18.05.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie (liczba uczestników – 5)
- **20.05.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 1 w Bytowie (liczba uczestników – 22)
- **23.05.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola „Miś Puchatek" w Bytowie (liczba uczestników – 18)
- **07.06.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola „Świętego Filipa" (liczba uczestników – 23)
- **08.06.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola „Świętego Filipa" (liczba uczestników – 14)
- **20.06.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie (liczba uczestników – 23)

- **05.07.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczestników półkolonii organizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie (liczba uczestników – 23)
- **12.07.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczestników półkolonii organizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie (liczba uczestników – 24)
- **12.10**. – warsztaty jesienne dla 6-latków z Przedszkola „Miś Puchatek" w Bytowie (liczba uczestników – 18)
- **13.10.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bytowie (liczba uczestników – 25)
- **20.10.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie (liczba uczestników – 20)
- **27.10.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5-6-latków Atelier Niepublicznego Przedszkola „Smyki" w Bytowie (liczba uczestników 7)
- **14.11.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie (liczba uczestników – 16)
- **16.11.** – wprowadzająca lekcja biblioteczna dla klasy VI Szkoły Podstawowej w Studzienicach (liczba uczestników – 10)
- **24.11.** – warsztaty „Dzień Pluszowego Misia" dla 5-latków z Przedszkola nr 2 w Bytowie (liczba uczestników – 16)
- **02.12.** – warsztaty multimedialne dla 5-latków z Przedszkola nr 2 w Bytowie (liczba uczestników – 13)
- **05.12.** – „Warsztaty Mikołajkowe" dla 6-latków z Przedszkola „Miś Puchatek" w Bytowie (liczba uczestników – 24)
- **07.12.** – „Warsztaty Mikołajkowe" dla 6-latków z Przedszkola „Świętego Filipa" w Bytowie (liczba uczestników – 13)
- **08.12.** – „Warsztaty Mikołajkowe" dla 4-5-latków z Atelier Niepublicznego Przedszkola „Smyki" w Bytowie (liczba uczestników – 14)
- **12.12.** – „Warsztaty Mikołajkowe" dla 6-latków z Przedszkola nr 1 w Bytowie (liczba uczestników – 18)

➢ **SZKOLENIA BIBLIOTEKARZY:**

Działania dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych z terenu powiatu bytowskiego zorganizowane w ramach realizacji zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej:

- **10.06.** – szkolenie instruktażowe dla bibliotekarzy z Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica z zakresu programowania i kodowania robotów edukacyjnych – OZOBOT BIT. Szkolenie poprzedzające użyczenie do bezpłatnego używania zestawu do nauki programowania zakupionego dla bibliotek z powiatu bytowskiego.

- **27.06.** – szkolenie warsztatowe z zakresu wiedzy na temat stereotypów, uprzedzeń i mechanizmów dyskryminacji. Warsztaty antydyskryminacyjne poprowadził dr Grzegorz Piekarski, zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. W szkoleniu wzięło udział 12 uczestników z 5 bibliotek publicznych.

- **19.09.** – szkolenie warsztatowe dla bibliotekarzy z zakresu informacji naukowej pn. „Informacja naukowa. Rodzaje, narzędzia wyszukiwania". Szkolenie poprowadziła dr Beata Taraszkiewicz, dyrektorka Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku, kierowniczka Podyplomowych Studiów „Edukacja biblioteczna z Technologią Informacyjną". W szkoleniu wzięło udział 16 bibliotekarzy z 6 bibliotek publicznych.

➢ **IMPREZY STACJONARNE:**

Promocja czytelnictwa i kultury:

- **10.05.** – „Wielokulturowość na co dzień". Spotkanie z Ewą Orzechowską, członkinią Grupy POMOST. Grupa POMOST została założona we wrześniu 2021 roku przez mieszkańców gminy Parchowo zaniepokojonych sytuacją uchodźców docierających do Polski przez granicę z Białorusią (liczba uczestników 22).
- **25.05.** – Warsztaty kreatywnego pisania z Barbarą Kosmowską – cz. I. Spotkanie zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników i Animatorów Kultury BAZUNY w ramach projektu „Artystyczny Bytów" (liczba uczestników 19).
- **31.05.** – spotkanie autorskie z Markiem Szymaniakiem, dziennikarzem i reporterem, autorem książek „Urobieni. Reportaże o pracy" oraz „Zapaść. Reportaże z mniejszych miast" (liczba uczestników 16).
- **09.06.** – spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim, pisarzem, autorem bestsellerowych powieści takich jak „Dygot", „Rdza" oraz „Ślady". Spotkanie autorskie promujące najnowszą książkę pt. „Święto ognia" (liczba uczestników 48).
- **20.06.** – Warsztaty kreatywnego pisania z Barbarą Kosmowską – cz. II. Spotkanie zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników i Animatorów Kultury BAZUNY w ramach projektu „Artystyczny Bytów" (liczba uczestników 8).
- **30.07.** – II Zamek w Poezji, gala literacko-muzyczna podsumowująca II Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza pn. „Lirycznie na Kaszubach" im. Wacława Pomorskiego. Galę uświetnił koncert pieśni ukraińskich w wykonaniu Wołodii Drozda, a także recital Stanisława Reptowskiego z grupą PEJZAŻ. Swoją twórczość poetycką zaprezentowała Łucja Dudzińska. Na zakończenie odbył się recital aktorki Joanny Trzepiecinskiej z akompaniamentem Bogdana Hołowni. Współorganizacja z Bytowskim Centrum Kultury oraz Stowarzyszeniem Zwykłym Klub Literacki „WERS".
- **23.09.** – spotkanie autorskie z Katarzyną Zdanowicz, dziennikarką, prezenterką telewizyjną, autorką książki „Zawsze mówił, że wróci". Spotkanie odbyło się w ramach „BytOFFsky Festiwal" we współpracy z Bytowskim Centrum Kultury (liczba uczestników 34).
- **25.10.** – spotkanie autorskie z Sylwią Kubik, pisarką z Powiśla. Spotkanie odbyło się w ramach działającego przy Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki (liczba uczestników 15).
- **08.11.** – czwarte Bytowskie Zaduszki – wspominaliśmy m.in.: Ewę Kulaszewicz, Konrada Główczewskiego, Euzebiusza Marciniaka, Łucję Pałubicką, Kryspina Garskiego i Ewalda Gierszewskiego (liczba uczestników 51).

- **10.11.** – spotkanie autorskie z Małgorzatą Wątor, poetką ze Słupska związaną z bytowskim Klubem Literackim „WERS", autorką tomiku poezji „Ogród/Zélnik"– dwujęzycznej publikacji zawierającej wiersze w języku polskim oraz kaszubskim (7 uczestników).
- **06.12.** – „Ogrody Literatury. Wieczór z poezją kaszubską" spotkanie autorskie z profesor Adelą Kuik-Kalinowską (30 uczestników).

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych:

- **25.01.** – 7 uczestników
- **22.02.** – 9 uczestników
- **29.03.** – 7 uczestników
- **26.04.** – 8 uczestników
- **28.06.** – 8 uczestników
- **21.07.** – 7 uczestników
- **01.09.** – 8 uczestników
- **29.09.** – 11 uczestników
- **22.11.** – 10 uczestników
- **13.12.** – 11 uczestników

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży:

- **21.06.** – 6 uczestników (inauguracyjne spotkanie DKK dla dzieci i młodzieży)
- **26.09.** – 5 uczestników
- **20.10.** – 5 uczestników
- **15.12.** – 3 uczestników

Spotkania członków Klubu Literackiego „WERS":

- **21.01.** – 7 uczestników
- **11.02.** – 10 uczestników
- **03.03.** – 6 uczestników
- **08.04.** – 10 uczestników
- **06.05.** – 9 uczestników
- **10.06.** – 6 uczestników
- **22.07.** – 6 uczestników
- **09.09.** – 13 uczestników
- **14.10.** – 7 uczestników
- **25.11.** – 10 uczestników
- **16.12.** – 16 uczestników

Ogólnopolskie akcje:

- **XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom** – akcja promująca czytelnictwo i wartościową literaturę dla najmłodszych. Bytowska Biblioteka włączyła się po raz drugi do trwającej od ponad dwudziestu lat akcji. Podczas dwóch, niezależnych spotkań, przeczytaliśmy drugą część przygód Bycia „Bycio Herbu Kasztan. Na zamku w Bytowie":
  - **31.05.** – 18 uczestników
  - **02.06.** – 25 uczestników

- **NARODOWE CZYTANIE 2022** – bytowska edycji ogólnopolskiej akcji odbyła się 13 i 14 września na zamkowym dziedzińcu. Akcję zainaugurowaliśmy „Świtezianką", balladę Adama Mickiewicza przedstawiły słuchaczki sekcji teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W drugiej części wystąpił z solowym recitalem Jakub Michalski. Muzyk zaprezentował dzieła Mickiewicza według własnych aranżacji przy akompaniamencie gitary. 14 września odbyła się gra terenowa „Szukanie Lilii". Lilie z zakodowanymi pytaniami w kodach QR były poukrywane na zamkowym dziedzińcu oraz wokół ścieżki zamkowej.

- **Noc Bibliotek 2022** – akcji towarzyszyło hasło „To się musi powieść". W ramach ogólnopolskiej akcji odbyły się dwa spotkania z Szymonem Góralczykiem, bajarzem z ogólnopolskiej grupy opowiadaczy „Karawana Opowieści". Pierwsze dla dzieci pt. „Opowieści afrykańskie", drugie dedykowane dorosłym czytelnikom pt. „Opowieści w ciemności".

Konkursy:

- **18.05. – Konkurs Wiedzy o Zamkach Gotyckich** (współorganizacja z Bytowskim Centrum Kultury) – 15 uczestników.
- **08.09. – SENIOR OBYWATEL IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej** (etap powiatowy) – 6 uczestników.
- **03.11. – „Egzotyczny Świat Zwierząt"** – podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 4-11 lat połączone z warsztatami przyrodniczymi ph. „Egzotyczny Świat Zwierząt w Bibliotece". Wpłynęło łącznie 80 prac, które oceniała komisja konkursowa w składzie: Irena Grzywnowicz, Alicja Kiedrowska, Sławomir Kortas. Konkurs odbył się w ramach programu „Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
- **25.11. – „Méster Bëlnégò Czëtaniô" 2022** (etap powiatowy) – w konkursie wzięło udział 18 uczestników, którzy rywalizowali ze sobą w czterech

kategoriach wiekowych. Jury w składzie dr Łukasz Zołtkowski, Katarzyna Kozłowska i Jaromir Szroeder oceniało: czystość i poprawność wymowy, prawidłowe akcentowanie w obrębie wyrazów i większych całości składniowych, melodię wymowy oraz swobodę wypowiedzi.

- **14.12. – „Moja Bezpieczna Droga do Szkoły"** – podsumowanie konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Bytów. Wpłynęło łącznie 60 prac, które oceniała komisja konkursowa w składzie: Irena Grzywnowicz, Alicja Kiedrowska, Sławomir Kortas. Konkurs odbył się ramach projektu Bezpieczna przestrzeń publiczna na terenie Gminy Bytów.

Wystawy:

- **„Egzotyczny Świat Zwierząt"** – wystawa prac powiatowego konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 4-11 lat.
- **„Historia i teraźniejszość – w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu RP"** – otwarcie wystawy odbyło się 7 listopada z udziałem Senatora RP Stanisława Lamczyka i Posłanki RP Barbary Nowackiej. Ekspozycję zorganizowano z okazji obchodzonej w listopadzie 2022 roku setnej rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.
- **„Moja Bezpieczna Droga do Szkoły"** – wystawa prac konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Bytów.

Zajęcia wakacyjne – zajęcia realizowane w okresie od lipca do sierpnia 2022 roku dedykowane dzieciom i młodzieży, dotyczyły dwóch obszarów: promocji czytelnictwa i edukacji. **Łącznie odbyły się 32 spotkania, w których udział wzięło 570 osób.**
W ramach zajęć wakacyjnych odbyły się następujące działania:

- **Tropiciele książek – gra terenowa na Bytowskim Zamku**
  Gra wykorzystująca przestrzeń wokół Zamku, jako istotny element rozgrywki. Gra zorganizowana na podstawie przygód „Bycia herbu Kasztan. Na Zamku w Bytowie" (2 spotkania, 63 uczestników).
- **Wtorki z ukraińską bajką**
  Głośne czytanie bajek ukraińskich na zamkowym wzgórzu. Spotkania otwarte dla dzieci z Ukrainy (8 spotkań, 190 uczestników).
- **ПРИВІТ KASZËBË! Legendy kaszubskie w języku ukraińskim**
  Spotkania z legendami kaszubskimi po ukraińsku. W ramach zajęć zapoznanie z kulturą i tradycją Kaszub. Wspólne zwiedzanie Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie (2 spotkania, 26 uczestników).
- **Moc Kamieni – warsztaty ART.**
  Otwarte warsztaty rękodzielnicze (4 spotkania, 68 uczestników).
- **Gramy Razem – wakacyjne planszowanie**

Celem zajęć było promowanie książek poprzez gry planszowe. Na zajęciach uczestnicy korzystali z gier opartych na literaturze, rozwijających umiejętności literackie, językowe, słownictwo (4 spotkania, 49 uczestników).

- **Nie wyrzucaj, stwórz nowe, bądź EKO**
  Warsztaty upcyklingowe dla dzieci z wykorzystaniem m.in. zubytkowanych książek i zdezaktualizowanych bibliotecznych czasopism (4 spotkania, 58 uczestników).
- **„Magia zamknięta w papierze" – warsztaty origami**
  Zajęcia rozwijające logikę i koncentrację małych uczestników. Spotkania kierowane były do najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym (8 spotkań, 116 uczestników).

Zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – zajęcia świetlicowe organizowane były dwa razy w tygodniu od września do grudnia w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Lokalnego PARASOL – koordynatora działań. Spotkania odbywały się w poniedziałki i piątki w godzinach od 17.00 do 19.00. **Łącznie odbyło się 16 spotkań, w których udział wzięło 297 osób**.

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BYTOWIE
Samorządowa instytucja kultury Gminy Bytów
77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2
tel. 59 822 23 08, dyrektor@bibliotekabytow.pl
www.bibliotekabytow.pl

➢ **INNE SZKOLENIA I ZAJĘCIA EDUKACYJNE:**

Uniwersytet Trzeciego Wieku:

- **11.01.** – wykład ogólny – Aneta Matyjaszek (33 słuchaczy)
- **12.01.** – sekcja teatralna – Mirosław Gliniecki (13 słuchaczy)
- **19.01.** – sekcja geograficzna – dr Krzysztof Parzych (33 słuchaczy)
- **21.01.** – spotkanie z przedstawicielem Urzędu Skarbowego (15 słuchaczy)
- **24.01.** – Szkoła Liderów – dr Grzegorz Piekarski (11 słuchaczy)
- **26.01.** – sekcja teatralna – Mirosław Gliniecki (10 słuchaczy)
- **14.02.** – Szkoła Liderów – dr Grzegorz Piekarski (14 słuchaczy)
- **15.02.** – wykład ogólny – prof. dr hab. Zenon Romanow (27 słuchaczy)
- **23.02.** – sekcja geograficzna – dr Krzysztof Parzych (34 Słuchaczy)
- **04.03.** – sekcja teatralna – prof. Daniel Kalinowski (15 słuchaczy)
- **09.03.** – sekcja teatralna – Mirosław Gliniecki (14 słuchaczy)
- **14.03.** – Szkoła Liderów – dr Grzegorz Piekarski (11 słuchaczy)
- **18.03.** – sekcja teatralna – prof. Daniel Kalinowski (13 słuchaczy)
- **30.03.** – sekcja geograficzna – dr Krzysztof Parzych (34 słuchaczy)
- **01.04.** – sekcja teatralna – prof. Daniel Kalinowski (9 słuchaczy)
- **06.04.** – sekcja geograficzna – dr Krzysztof Parzych (32 słuchaczy)
- **13.04.** – sekcja teatralna – Mirosław Gliniecki (16 słuchaczy)
- **21.04.** – sekcja historyczna - prof. Roman Drozd (30 słuchaczy)
- **29.04.** – sekcja teatralna – prof. Danel Kalinowski (15 słuchaczy)
- **12.05.** – sekcja historyczna – prof. Roman Drozd (35 słuchaczy)
- **17.05.** – wykład ogólny – prof. Krystyna Krawiec-Złotkowska (37 słuchaczy)
- **06.06.** – Szkoła Liderów – dr Grzegorz Piekarski (10 słuchaczy)
- **23.06.** – sekcja historyczna – prof. Robert Kuśnierz (25 słuchaczy)
- **27.09.** – sekcja „Zdrowy Senior" – wyjazd studyjny do Akademii Pomorskiej w Słupsku, zajęcia warsztatowe w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (34 uczestników)
- **06.10.** – sekcja „Zdrowy Senior" – wyjazd studyjny do Akademii Pomorskiej w Słupsku, zajęcia warsztatowe w Instytucie Nauk o Zdrowiu (32 uczestników)
- **22.10.** – sekcja geograficzna – wycieczka do Gdańska; w ramach wycieczki słuchacze UTW zwiedzili: Muzeum II Wojny Światowej, Gdański Teatr Szekspirowski oraz Gdańską Galerię Zmysłów (50 uczestników)
- **15.12.** – spotkanie z przedstawicielem Wydziału Prewencji Komend Powiatowej Policji w Bytowie na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Wykład pt. „Bezpieczny Senior" odbył się w ramach projektu „Bezpieczna przestrzeń publiczna na terenie Gminy Bytów" (28 uczestników)

Lekcje języka kaszubskiego ph. „Zéńdzenié na zómkù” – spotkania poświęcone nauce kaszubskiego języka literackiego i poznawaniu kaszubskiej kultury:

- **13.01.** – 4 uczestników
- **20.01.** – 2 uczestników
- **27.01.** – 3 uczestników
- **03.02.** – 6 uczestników
- **10.02.** – 6 uczestników
- **17.02.** – 5 uczestników
- **24.02.** – 6 uczestników
- **17.03.** – 5 uczestników
- **24.03.** – 3 uczestników
- **31.03.** – 4 uczestników
- **07.04.** – 3 uczestników
- **21.04.** – 3 uczestników
- **28.04.** – 3 uczestników
- **05.05.** – 5 uczestników

Zajęcia warsztatowe rękodzieła artystycznego dla uczniów szkół podstawowych ph. „Z filcu się szyje”:

- **21.02.** – 8 uczestników
- **22.02.** – 9 uczestników
- **24.02.** – 8 uczestników
- **25.02.** – 7 uczestników
- **10.03.** – 4 uczestników
- **17.03.** – 5 uczestników
- **24.03.** – 4 uczestników
- **31.03.** – 4 uczestników
- **28.04.** – 4 uczestników
- **02.06.** – 6 uczestników
- **23.06.** – 7 uczestników
- **29.06.** – 4 uczestników
- **06.07.** – 5 uczestników
- **04.10.** – 11 uczestników
- **18.10.** – 5 uczestników
- **27.10.** – 16 uczestników
- **02.11.** – 4 uczestników
- **15.11.** – 8 uczestników
- **30.11.** – 4 uczestników
- **14.12.** – 6 uczestników

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BYTOWIE
Samorządowa instytucja kultury Gminy Bytów
77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2
tel. 59 822 23 08, dyrektor@bibliotekabytow.pl
www.bibliotekabytow.pl

„Kreatywne Środy w Bibliotece” – rozwijające i pobudzające kreatywność zajęcia plastyczno-artystyczne. Spotkania warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym odbywały się w każdą środę w godzinach od 16.00 do 17.00 w Pracowni Orange:

- **21.09.** – 5 uczestników
- **05.10.** – 13 uczestników
- **12.10.** – 11 uczestników
- **19.10.** – 7 uczestników
- **26.10.** – 7 uczestników
- **16.11.** – 6 uczestników
- **23.11.** – 8 uczestników
- **30.11.** – 12 uczestników
- **14.12.** – 5 uczestników
- **21.12.** – 2 uczestników
- **28.12.** – 11 uczestników

Programowanie i kodowanie – zajęcia z programowania i kodowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Photon oraz Ozobot Bit realizowane przez Pracownię Orange:

- **16.02.** – zajęcia w ramach ferii zimowych (8 uczestników)
- **17.02.** – zajęcia w ramach ferii zimowych (9 uczestników)
- **18.02.** – zajęcia w ramach ferii zimowych (9 uczestników)
- **04.04.** – zajęcia dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie (6 uczestników)
- **12.05.** – multimedialny trening z Akademią Młodych Wilków MKS Bytovia Bytów (33 uczestników)
- **13.07.** – otwarte zajęcia warsztatowe w ramach zajęć wakacyjnych (31 uczestników)

#TEAMRODZINA zajęcia dla ojców z dziećmi – warsztaty z programowania i kodowania dla ojców z dziećmi zostały zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji dotyczącej tematu partnerstwa w rodzicielstwie, organizowanej wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Share the Care. Za pomysł na zajęcia dla ojców z dziećmi z programowania i kodowania oraz zaproszenie do współpracy członków inicjatywy Ojcowie w Bytowie, a także za liczne relacje w mediach społecznościowych zajęliśmy II miejsce w Polsce:

- **27.10.** – 15 uczestników
- **04.11.** – 15 uczestników

Egzotyczny Świat Zwierząt w Bibliotece – otwarte warsztaty przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2022". Warsztaty przyrodnicze z pokazem żywych, egzotycznych zwierząt poprowadził Szymon Michalak (Zwjeżaki – Szymon Michalak z Poznania):

- **22.09.** – warsztaty dla przedszkolaków (37 uczestników)
- **22.09.** – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (41 uczestników)
- **22.09.** – warsztaty dla wszystkich kategorii wiekowych (80 uczestników)
- **03.11.** – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (42 uczestników)
- **03.11.** – warsztaty dla uczestników konkursu, opiekunów merytorycznych oraz rodziców, połączone z rozstrzygnięciem konkursu (78 uczestników)
- **03.11.** – warsztaty dla wszystkich kategorii wiekowych (96 uczestników)

„Różni ludzie = równe szanse – przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej" – warsztaty antydyskryminacyjne podnoszące wiedzę i umiejętności z zakresu równości i różnorodności społecznej, wpływające na postawy społeczne – przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Zajęcia dla dzieci i młodzieży zorganizowane w ramach zadania nr 37 Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023:

- **17.11.** – 14 uczestników
- **24.11.** – 9 uczestników
- **29.11.** – 11 uczestników

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 85/2023
Burmistrza Bytowa
z dnia 28.03.2023 r.

Informacja opisowa

o stanie mienia komunalnego Gminy Bytów w 2022 r. i sposobach jego zagospodarowania w 2023 r.

W S T Ę P

Na mieniu komunalnym Gminy Bytów prowadziły swoją działalność następujące jednostki budżetowe, samorządowe instytucje kultury, spółki gminne i inne podmioty:

1. Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o.,
2. Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,
3. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Spółka z o.o.,
4. Kompleks Basenowo – Rekreacyjny Sp. z o.o. w Bytowie,
5. Bytowskie Centrum Kultury,
6. Biblioteka Miejska w Bytowie,
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie,
8. Centrum Integracji Społecznej w Bytowie,
9. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bytowie,
10. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytowie,
11. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bytowie,
12. Szkoła Podstawowa w Gostkowie,
13. Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim,
14. Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie z Filią w Rekowie,
15. Przedszkole Nr 1 w Bytowie,
16. Przedszkole Nr 2 w Bytowie,
17. Przedszkole Niepubliczne przy ul. Gen. L. Mierosławskiego 2 w Bytowie,
18. Przedszkole Niepubliczne przy ul. Słonecznej 22 w Bytowie,
19. Niepubliczne Przedszkole w Udorpiu 40,
20. Żłobek przy ul. Gen. W. Sikorskiego 47 w Bytowie.

Poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego w Bytowie prowadzą merytoryczny nadzór nad prawidłowością tej działalności. Wydział Mienia Komunalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami bierze bezpośredni udział przy wprowadzaniu wszelkich zmian w sposobach zagospodarowania mienia komunalnego opierając się na zarządzeniach Burmistrza Bytowa oraz na uchwałach Rady Miejskiej w Bytowie.

I. Grunty komunalne

W 2022 r. łączna ilość gruntów komunalnych wynosiła 703 ha, 9 ha więcej niż w 2021 r.

Zwiększenie ogólnej powierzchni wynika z faktu nabycia gruntów pod drogi głównie z mocy prawa w wyniku podziałów nieruchomości w tym na podstawie decyzji dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, oraz w wyniku zmiany przez Starostwo Powiatowe w Bytowie struktury grup rejestrowych, w tym likwidacji podgrup dla jednostek rejestrowych, wprowadzonej nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Zmiany w strukturze gruntów komunalnych podanych w dołączonej do informacji o stanie mienia komunalnego tabeli „zestawienia zbiorczego sposobu zagospodarowania mienia komunalnego w gminie Bytów za rok 2022 oraz przewidywane wykonanie w 2023 roku" wynika między innymi z faktu uwzględnienia danych z zestawienia rocznego według ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bytowie.

Wartość szacunkowa gruntów wynosi **39 664 250,00 zł**.

W 2022 r. planowane dochody z gospodarki gruntami zamkną się kwotą **2 101 000,00 zł** i będą pochodzić:

– ze sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe	611 000,00
– z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	350 000,00
– z opłat z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych	240 000,00
– z dzierżawy gruntu pod garaże, pawilony, przedszkola, na cele składowe, ogrody działkowe, targowisko miejskie i służebności	800 000,00
– z opłat za ustanowienie służebności przesyłu dla potrzeb posadowienia urządzeń infrastruktury technicznej	100 000,00

Planowane nakłady na gospodarkę gruntami w 2023 r. wyniosą **27 551 704,00 zł** i dotyczyć będą inwestycji na drogach, ciągach pieszych i placach gminnych:

Drogi, ciągi piesze i rowerowe	**27 184 016,00**
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	250 000,00
Modernizacja ul. Chojnickiej w Bytowie	225 000,00
Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Dąbiu	1 077 382,00
Budowa ul. św. Mikołaja w Niezabyszewie	803 264,00
Przebudowa ul. Jagodowej w Bytowie	550 000,00
Utwardzenie dróg płytami Jumbo na terenie Gminy	600 000,00
Modernizacja drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 1	150 000,00
Budowa dróg na Osiedlu Kompozytorów w Bytowie	6 588 000,00
Budowa i przebudowa dróg i chodników wraz z odwodnieniem korpusów drogi w miejscowości Pomysk Wielki, gmina Bytów	281 075,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii w Bytowie	2 500 000,00
Budowa dróg na „osiedlu Nowy Bytów" w Rzepnicy	3 512 339,00
Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłowej z ul. Brzozową	10 371 450,00
Zakup i ułożenie płyt betonowych na drogach publicznych oraz wykonanie progów zwalniających w sołectwie Dąbie – fundusz sołecki	27 354,00
Budowa dróg z płyt jumbo w sołectwie Grzmiąca - fundusz sołecki	14 000,00

Modernizacja nawierzchni ul. Sportowców poprzez ułożenie płyt jumbo w sołectwie Mądrzechowie - fundusz sołecki	49 563,00
Zakup płyt jumbo w celu utwardzenia drogi nr 107 w sołectwie Mokrzyn - fundusz sołecki	19 000,00
Zakup i montaż płyt betonowych na drodze gminnej w sołectwie Płotowo - fundusz sołecki	14 152,00
Zakup i ułożenie płyt jumbo na drodze Pomysk Mały wybudowanie - fundusz sołecki	33 986,00
Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie Pomysk Wielki - fundusz sołecki	20 000,00
Zakup i montaż płyt jumbo na ul. K. Wielkiego w sołectwie Rzepnica - fundusz sołecki	50 824,00
Utwardzenie dróg i ciągów pieszych na terenie sołectwa Świątkowo (płyty, jumbo, kostka) - fundusz sołecki	25 345,00
Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo w sołectwie Ząbinowice - fundusz sołecki	21 282,00
Place i tereny sportowe	**367 688,00**
Budowa parku wiejskiego w Niezabyszewie	100 000,00
Budowa placu zabaw w Udorpiu przy ul. Wiśniowej (zakup i montaż urządzeń zabawowych)	75 000,00
Rekultywacja gruntów pod przyszły plac zabaw w Gostkowie	25 000,00
Wyposażenie placu zabaw na osiedlu po PGR-owskim w sołectwie Pomysk Wielki - fundusz sołecki	15 000,00
Uporządkowanie działki stanowiącej plac zabaw poprzez uporządkowanie zieleni, modernizację stref bezpieczeństwa, zakup siatki do kosza w sołectwie Sierzno - fundusz sołecki	14 921,00
Budowa placu zabaw w Udorpiu przy ul. Wiśniowej (zakup i montaż urządzeń zabawowych) - fundusz sołecki	46 824,00
Doposażenie miejsca rekreacji - zakup i montaż urządzenia sześciobok sprawnościowy w sołectwie Ząbinowice - fundusz sołecki	10 200,00
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gm. Bytów - miasteczko rowerowe	80 743,00

II. Obiekty komunalne

Łączna ilość obiektów komunalnych w 2022 r. wynosiła 463 na wartość szacunkową **176 232 513,00 zł.**

Planowane dochody w 2023 r. wyniosą **625 500,00 zł** i będą pochodzić z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe, basen i odsetki.

Natomiast planowane nakłady na gospodarkę obiektami komunalnymi wyniosą **7 000 358,00 zł** z czego:

Budynki mieszkalne i lokale	**3 162 622,00**
Dostosowanie budynku ul. Sikorskiego 47 do wymogów p.poż.	250 000,00
Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu w Rzepnicy	650 000,00
Płotki na dach Urzędu Miejskiego w Bytowie	20 000,00
Budowa toalety przy Zamku	680 377,00
Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w bytowskim kompleksie zamkowym	144 165,00
Wykonanie pionu nawodnionego Urzędu Miejskiego w Bytowie	100 000,00

Dostosowanie obiektu Zamku do wymogów p.poż. oraz budowa windy	1 318 080,00
Budowle	**3 037 736,00**
Budowa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Gdańskiej w Bytowie	200 000,00
Budowa wiaty przystankowo – informacyjnej na rynku w Bytowie - grzybek	25 015,00
Modernizacja boiska sportowego w m. Gostkowo gmina Bytów	1 300 000,00
Budowa oświetlenia przy drodze gminnej i przy drodze woj. Nr 212 w sołectwie Gostkowo - fundusz sołecki	32 524,00
Budowa oświetlenia przy drogach gminnych - zakup i zamontowanie lamp na terenie sołectwa Niezabyszewo - fundusz sołecki	25 000,00
Wykonanie oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Płotowo - fundusz sołecki	7 000,00
Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Niezabyszewo - fundusz sołecki	12 000,00
Modernizacja oświetlenia ul. Nad Borują 2, 4, 6 w Bytowie	35 000,00
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów – wymiana opraw na oświetlenie ledowe	550 000,00
Adaptacja boiska szkolnego na potrzeby sołectwa - Rekowo - fundusz sołecki	31 197,00
Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Jeleń	820 000,00
Szkoły	**100 000,00**
Bezpieczne dojście do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bytowie – projekt zagospodarowania terenu przed szkołą	100 000,00
Ośrodki sportu i rekreacji	**700 000,00**
Budowa sali wiejskiej w Mądrzechowie	700 000,00

III. Budynki i budowle

W 2022 r. Gmina Bytów posiadała budynki i budowle związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców na ogólną wartość **110 211 862,00 zł.**
Wzrost wartości wynika z budowy w 2022 r. nowych sieci sanitarnych i wodociągowych oraz dokapitalizowania wartości spółek.

Planowane w 2023 r. nakłady na inwestycje wyniosą **2 791 000,00 zł** i dotyczą w szczególności:

Sieć sanitarna	**585 000,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Liliowej, Konwaliowej, Piwonii	585 000,00
Sieć deszczowa	**2 206 000,00**
Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na terenie miasta i gminy	500 000,00
Uporządkowanie kanalizacji deszczowej ul. Zakładowej	1 706 000,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE BYTÓW ZA ROK 2022 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2023 ROKU.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Łączna ilość szt., km, ha	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania					Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
			Zarządzanie użyczenie	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Najem i dzierżawa	Inne	Ilość	Wartość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11.	12.
I. Grunty komunalne(ogółem)	**703**	**39 664 250,00**	**7 570 000,00**		**13 465 000,00**	**1 755 000,00**	**16 874 250,00**		**611 000,00**	**1 490 000,00**	**27 551 704,00**
1. grunty rolne	132	1 980 000,00	120 000,00		15 000,00	555 000,00	1 290 000,00				
2. drogi	358	10 740 000,00					10 740 000,00			100 000,00	27 184 016,00
3. lasy	57	1 164 250,00					1 164 250,00				
4. place i tereny zielone	31	620 000,00					620 000,00				367 688,00
5. ogrody działkowe	25	1 250 000,00	50 000,00		1 200 000,00						
6. działki budowlane	72	23 350 000,00	6 900 000,00		12 250 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00		611 000,00	350 000,00	
7. cmentarze komunalne	8	160 000,00	160 000,00							240 000,00	
8. inne	20	400 000,00	340 000,00				60 000,00			800 000,00	
II. Obiekty komunalne	**463**	**176 232 513,00**	**144 435 132,00**			**19 116 931,00**	**12 680 450,00**			**625 500,00**	**7 000 358,00**
1. budynki mieszkalne	15	11 983 779,00	7 249 124,00				4 734 655,00			360 000,00	
2. budynki niemieszkalne	148	45 262 777,00	43 100 383,00				2 162 394,00			200 000,00	3 162 622,00
3. budowle	241	60 590 450,00	55 236 552,00				5 353 898,00				3 037 736,00
4. szkoły	7	26 607 333,00	26 607 333,00								100 000,00
5. przedszkola	4	4 983 079,00	3 317 728,00			1 665 351,00					
6. ośrodki kultury i świetlice	8	2 648 297,00	2 648 297,00								700 000,00
7. ośrodki sportu i rekreacji	2	18 001 483,00	549 903,00			17 451 580,00				60 000,00	
8. żłobek	1	2 192 884,00	2 192 884,00								
9. placówki usługowo handlowe											
10. inne	37	3 962 431,00	3 532 928,00				429 503,00			5 500,00	
III. Budynki i budowle		**110 211 862,00**	**7 340 813,00**				**102 871 049,00**				**2 791 000,00**
1. sieć wodociągowa (km)	326,32	21 320 848,00	5 246 165,00				16 074 683,00				
2. sieć sanitarna (km)	253,23	45 414 452,00	115 107,00				45 299 345,00				585 000,00
3. sieć deszczowa (km)	5,77	1 979 541,00	1 979 541,00								2 206 000,00
4. sieć cieplna (km)											
5. wartość udziałów ZZO Sierzno Sp. z o.o.	1	4 025 200,00					4 025 200,00				
6. wartość udziałów Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Bytowie	1	700 000,00					700 000,00				
7. wartość udziałów Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.	1	19 804 000,00					19 804 000,00				
8. wartość udziałów BTBS Bytów	1	1 757 000,00					1 757 000,00				
9. inne	1	15 210 821,00					15 210 821,00				

.....
podpis osoby upoważnionej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów za rok 2022 sporządzona została 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 Bytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytów obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą Nr XXXIX/375/2021 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów została przyjęta uchwałą nr LIV/486/2022 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Bytów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 151 981 460,49 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 156 540 070,57 zł, tj. 103,00%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bytów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Bytów 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	**Dochody ogółem**	**116 936 341,51**	**151 638 866,96**	**151 981 460,49**	**156 540 070,57**	**103,00%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**115 691 325,51**	**149 321 347,08**	**149 663 940,61**	**152 439 197,57**	**101,85%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 002 588,00	26 579 127,00	26 579 127,00	28 485 019,54	107,17%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 449 232,00	4 449 232,00	4 449 232,00	4 445 528,67	99,92%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 727 649,00	25 084 362,00	25 084 362,00	25 084 362,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 633 377,51	53 588 897,07	53 931 490,60	52 491 117,56	97,33%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 878 479,00	39 619 729,01	39 619 729,01	41 933 169,80	105,84%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 900 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 236 812,80	107,28%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**1 245 016,00**	**2 317 519,88**	**2 317 519,88**	**4 100 873,00**	**176,95%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	662 500,00	1 014 836,00	1 014 836,00	1 198 960,99	118,14%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	532 516,00	1 247 683,88	1 247 683,88	2 845 577,69	228,07%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Bytów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 171 636 323,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 159 286 075,53 zł, tj. 92,80%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bytów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Bytów 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
2	**Wydatki ogółem**	**136 679 820,71**	**171 293 730,09**	**171 636 323,62**	**159 286 075,53**	**92,80%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**112 190 776,79**	**142 613 788,04**	**142 956 381,57**	**135 417 691,82**	**94,73%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 893 087,00	45 534 016,04	45 688 287,65	43 582 326,99	95,39%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	310 781,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	600 000,00	1 314 015,00	1 314 015,00	1 298 462,42	98,82%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**24 489 043,92**	**28 679 942,05**	**28 679 942,05**	**23 868 383,71**	**83,22%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 489 043,92	28 079 942,05	28 079 942,05	23 268 383,71	82,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 000,00	647 732,00	647 732,00	646 034,98	99,74%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -2 746 004,96 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bytów w roku 2022 planowano na poziomie -19 743 479,20 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1) nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 2 188 475,41 zł;
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 557 529,55 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 28 382 304,02 zł, w tym z tytułu:

1) spłaty udzielonych pożyczek – 47 717,14 zł;
2) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 204 373,35 zł;
3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 454 535,53 zł;
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 24 675 678,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Bytów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Bytów 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	**Przychody ogółem**	**24 343 479,20**	**24 254 863,13**	**24 254 863,13**	**28 382 304,02**	**117,02%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	255 168,82	3 658 908,88	3 658 908,88	3 658 908,88	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 538 310,38	20 545 954,25	20 545 954,25	24 675 678,00	120,10%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	47 717,14	95,43%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 565 908,00 zł, w tym z tytułu:

1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 550 000,00 zł;
2) udzielonych pożyczek – 15 908,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Bytów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Bytów 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	**Rozchody ogółem**	**4 600 000,00**	**4 600 000,00**	**4 600 000,00**	**4 565 908,00**	**99,26%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 908,00	31,82%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 20 125 678,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Bytów w roku 2022 planowano na poziomie 29 225 678,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Bytów na koniec 2022 uwzględnia się:

1) kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 20 125 678,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Bytów 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 Bytów 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	3,60%	18,32%	TAK	20,61%	TAK
2023	4,96%	17,47%	TAK	19,76%	TAK
2024	4,44%	15,76%	TAK	18,05%	TAK
2025	3,95%	13,47%	TAK	15,77%	TAK
2026	5,30%	9,40%	TAK	11,44%	TAK
2027	5,17%	7,69%	TAK	9,73%	TAK
2028	4,83%	6,94%	TAK	8,98%	TAK
2029	4,66%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2030	4,46%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2031	3,50%	8,41%	TAK	8,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Bytów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Bytów 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 Bytów 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	781 892,51	3 704 075,07	3 704 075,07	3 539 616,06	95,56%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	781 892,51	3 704 075,07	3 704 075,07	3 539 616,06	95,56%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	714 560,93	3 616 130,33	3 616 130,33	3 454 009,92	95,52%
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	532 516,00	998 089,93	998 089,93	983 644,74	98,55%
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:	532 516,00	998 089,93	998 089,93	983 644,74	98,55%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	532 516,00	797 374,00	797 374,00	782 929,00	98,19%
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	966 646,79	4 185 084,08	4 185 084,08	3 350 495,85	80,06%
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:	966 646,79	4 185 084,08	4 185 084,08	3 350 495,85	80,06%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	881 128,21	4 072 035,28	4 072 035,29	3 249 989,80	79,81%
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	613 565,14	905 264,14	905 264,14	703 293,91	77,69%
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:	613 565,14	905 264,14	905 264,14	703 293,91	77,69%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418 407,15	707 036,68	707 036,68	505 066,45	71,43%

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 informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów.

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 nr 1 do Informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów w 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**55 481 416,96**	**19 043 425,46**	**16 381 990,07**	**86,02%**	**20 070 850,17**	**36,18%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 248 165,58**	**1 296 370,54**	**1 167 473,00**	**90,06%**	**2 616 494,64**	**80,55%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**52 233 251,38**	**17 747 054,92**	**15 214 517,07**	**85,73%**	**17 454 355,53**	**33,42%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**3 629 525,18**	**1 587 867,68**	**1 468 715,75**	**92,50%**	**2 960 563,85**	**81,57%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 464 010,58**	**945 142,54**	**825 990,61**	**87,39%**	**1 998 549,25**	**81,11%**
1.1.1.1	Przedsięwzięcie Nr 216 - Czas na zmiany - reintegracja społeczno-zawodowa	Gmina Bytów	2020	2022	712 500,00	279 309,49	279 307,99	100,00%	712 498,50	100,00%
1.1.1.2	Przedsięwzięcie Nr 227 - Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim	Gmina Bytów	2020	2023	1 532 722,18	621 856,05	502 707,11	80,84%	1 173 173,24	76,54%
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 239 - Realizacja działań zaplanowanych w ramach instrumentu elastyczności dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej celem utworzenia "Parku Sąsiedzkiego" dla projektu pn. "Kompleksowa rewitaliacja obszaru Miła w Bytowie"	Gmina Bytów	2021	2022	97 879,00	37 977,00	37 975,51	100,00%	97 877,51	100,00%
1.1.1.4	Przedsięwzięcie Nr 257 - "Europa dla Obywateli"		2021	2023	19 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	15 000,00	78,95%
1.1.1.5	Przedsięwzięcie Nr 270 - Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2022	2023	101 909,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 165 514,60**	**642 725,14**	**642 725,14**	**100,00%**	**962 014,60**	**82,54%**
1.1.2.1	Przedsięwzięcie Nr 231 - Przebudowa drogi gminnej w Rekowie	Gmina Bytów	2021	2022	505 173,60	505 173,60	505 173,60	100,00%	505 173,60	100,00%
1.1.2.2	Przedsięwzięcie Nr 227b - Senio-Rita – Rehabilitacja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowski	Gmina Bytów	2020	2022	456 841,00	137 551,54	137 551,54	100,00%	456 841,00	100,00%
1.1.2.3	Przedsięwzięcie Nr 270 - Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2022	2023	203 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**51 851 891,78**	**17 455 557,78**	**14 913 274,32**	**85,44%**	**17 110 286,32**	**33,00%**

1.3.1	**- wydatki bieżące**				**784 155,00**	**351 228,00**	**341 482,39**	**97,23%**	**617 945,39**	**78,80%**
1.3.1.1	Przedsięwzięcie Nr 216a - Czas na zmiany - reintegracja społeczno - zawodowa	Gmina Bytów	2020	2022	367 963,00	181 752,00	182 599,52	100,47%	368 810,52	100,23%
1.3.1.2	Przedsięwzięcie Nr 217 - MPZP pn. "Kwiatowa"	Gmina Bytów	2021	2022	41 298,00	16 519,00	16 518,90	100,00%	41 297,90	100,00%
1.3.1.3	Przedsięwzięcie Nr 226 - Prowadzenie PIT w Bytowie	Urząd Miejski	2021	2023	88 560,00	44 280,00	44 280,00	100,00%	77 490,00	87,50%
1.3.1.4	Przedsięwzięcie Nr 227a - Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim - wkład własny	Gmina Bytów	2020	2023	95 521,00	82 336,00	81 748,48	99,29%	88 228,48	92,37%
1.3.1.5	Przedsięwzięcie Nr 239a - Realizacja działań zaplanowanych w ramach instrumentu elastyczności dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej celem utworzenia "Parku Sąsiedzkiego" dla projektu pn. "Kompleksowa rewitaliacja obszaru Miła w Bytowie" - środki własne	Gmina Bytów	2021	2022	42 124,00	16 341,00	15 687,49	96,00%	41 470,49	98,45%
1.3.1.6	Przedsięwzięcie Nr 244 - Usługa związana z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania		2021	2024	30 000,00	10 000,00	648,00	6,48%	648,00	2,16%
1.3.1.7	Przedsięwzięcie Nr 254 - Zmiana MPZP pn. "Udorpie-Południe"		2022	2023	23 001,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Przedsięwzięcie Nr 255 - Zmiana MPZP pn. "Udorpie-Zachód II"		2022	2023	11 931,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Przedsięwzięcie Nr 256 - MPZP pn. "Udorpie-Zachód I"		2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.10	Przedsięwzięcie Nr 259 - Strefa Płatnego Parkowania		2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	Przedsięwzięcie Nr 260 - MPZP Śródmieście	Urząd Miejski	2022	2023	15 007,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.12	Przedsięwzięcie Nr 269 - Kompleksowe opracowanie Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Bytowa na lata 2022-2030	Urząd Miejski	2022	2023	13 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**51 067 736,78**	**17 104 329,78**	**14 571 791,93**	**85,19%**	**16 492 340,93**	**32,30%**
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 220 - Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołkowej, Konwaliowej, Piwonii w Bytowie	Urząd Miejski	2020	2023	3 210 000,00	710 000,00	156 417,50	22,03%	156 417,50	4,87%
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 221 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w śródmieściu Bytowa, przebudowa ulic: Górnej, Krótkiej, Wąskiej, Śródmiejskiej, Ogrodowej i kwartału Wojska Polskiego 35	Gmina Bytów	2020	2022	2 911 500,00	2 911 500,00	2 911 499,95	100,00%	2 911 499,95	100,00%
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 225 - PT kaplicy cmentarnej	Gmina Bytów	2020	2022	111 930,00	81 930,00	81 930,00	100,00%	111 930,00	100,00%
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 229 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Osiedlu Przylesie II	Gmina Bytów	2021	2023	122 878,00	61 439,00	61 438,50	100,00%	61 438,50	50,00%
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 230 - PT drogi Świątkowo - Przyborzyce	Gmina Bytów	2021	2023	112 930,00	56 465,00	56 464,69	100,00%	56 464,69	50,00%

1.3.2.6	Przedsięwzięcie Nr 231a - Przebudowa drogi gminnej w Rekowie - środki własne	Gmina Bytów	2021	2022	37 889,78	37 889,78	37 889,78	100,00%	37 889,78	100,00%
1.3.2.7	Przedsięwzięcie Nr 233 - PT budowy drogi ul. Wrzosowej	Gmina Bytów	2021	2022	62 085,00	62 085,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przedsięwzięcie Nr 227c - Senio-Rita – Rehabilitacja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowski - środki własne	Gmina Bytów	2020	2022	361 473,00	355 104,00	354 591,10	99,86%	360 960,10	99,86%
1.3.2.9	Przedsięwzięcie Nr 232 - PT budowy drogi ul. Drzymały	Gmina Bytów	2021	2022	86 714,00	86 714,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przedsięwzięcie Nr 236 - Przebudowa ul. Miłej	Gmina Bytów	2021	2022	3 332 071,00	1 447 891,00	1 447 137,24	99,95%	3 331 317,24	99,98%
1.3.2.11	Przedsięwzięcie Nr 237 - Wykonanie pojemników podziemnych na odpady komunalne na terenie zespołu Zamku Krzyżackiego w Bytowie	Gmina Bytów	2021	2022	243 000,00	243 000,00	242 949,99	99,98%	242 949,99	99,98%
1.3.2.12	Przedsięwzięcie Nr 238 - Budowa i przebudowa dróg i chodników wraz z odwodnieniem korpusów drogi w miejscowości Pomysk Wielki, gmina Bytów	Gmina Bytów	2021	2023	1 252 920,00	971 845,00	971 844,89	100,00%	971 844,89	77,57%
1.3.2.13	Przedsięwzięcie Nr 240 - Nabycie lokali mieszkalnych od PKP SA	Gmina Bytów	2021	2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przedsięwzięcie Nr 199 - PT ulicy Brzozowej oraz Sportowej w Bytowie	Gmina Bytów	2021	2022	89 667,00	89 667,00	89 667,00	100,00%	89 667,00	100,00%
1.3.2.15	Przedsięwzięcie Nr 222 - PT ronda ul. Brzozowa, Kochanowskiego i Zielona	Gmina Bytów	2021	2022	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100,00%	63 960,00	100,00%
1.3.2.16	Przedsięwzięcie Nr 241 - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Bytów	Gmina Bytów	2021	2022	85 000,00	85 000,00	82 330,00	96,86%	82 330,00	96,86%
1.3.2.17	Przedsięwzięcie Nr 242 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Dworcowa-Wojska Polskiego - Drzymały w Bytowie		2021	2022	82 750,00	82 750,00	82 750,00	100,00%	82 750,00	100,00%
1.3.2.18	Przedsięwzięcie Nr 243 - PT oraz budowa budynku toalety publicznej przy ul. Podzamcze w Bytowie		2021	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%
1.3.2.19	Przedsięwzięcie Nr 249 - Budowa dróg na osiedlu Nowy Bytów w Rzepnicy		2022	2023	4 081 304,00	568 965,00	555 000,12	97,55%	555 000,12	13,60%
1.3.2.20	Przedsięwzięcie Nr 250 - Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową	Gmina Bytów	2022	2023	16 279 575,00	5 908 125,00	4 778 852,26	80,89%	4 778 852,26	29,35%
1.3.2.21	Przedsięwzięcie Nr 251 - PT drogi pieszo-rowerowej Dąbie - Gostkowo	Gmina Bytów	2022	2023	147 970,00	100 000,00	49 200,00	49,20%	49 200,00	33,25%
1.3.2.22	Przedsięwzięcie Nr 252 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gm. Bytów (wkład własny)	Gmina Bytów	2022	2023	80 743,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Przedsięwzięcie Nr 246 - Dostosowanie obiektu Zamku do wymogów p.poż. oraz budowa windy		2022	2023	3 818 080,00	2 500 000,00	2 297 868,91	91,91%	2 297 868,91	60,18%

1.3.2.24	Przedsięwzięcie Nr 253 - Budowa dróg na Osiedlu Kompozytorów w Bytowie	Urząd Miejski	2022	2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Przedsięwzięcie Nr 258 - Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Zakładowej		2022	2023	1 916 000,00	210 000,00	200 000,00	95,24%	200 000,00	10,44%
1.3.2.26	Przedsięwzięcie Nr 266 - PT budowy drogi ul. Wrzosowej w Rzepnicy	Urząd Miejski	2022	2023	62 085,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Przedsięwzięcie Nr 267 - PT budowy drogi ul. Drzymały w Bytowie	Urząd Miejski	2022	2023	86 714,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Przedsięwzięcie Nr 268 - PT drogi wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu miejscowego w Udorpiu	Urząd Miejski	2022	2023	138 498,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Przedsięwzięcie Nr 270 - Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Jeleń	Urząd Miejski	2022	2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%