



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22.03.2023 r.

Poz. 1442

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) zarządza się:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok zawarto w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	7
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	28
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.5. Dochody majątkowe.....	33
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.5.2. Dział 630 – Turystyka	36
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.6. Wydatki ogółem	39
2.7. Wydatki bieżące	40
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	43
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	44
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	45
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	47
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	49
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	49

2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	50
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	55
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	59
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	60
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.8.	Wydatki majątkowe	66
2.9.	Przychody	71
2.10.	Rozchody	71
3.	DANE TABELARYCZNE	72
3.1.	Wykonanie dochodów	72
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	81
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	89
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	91
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	94
3.6.	Wykonanie wydatków	96
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	112
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	127
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	130
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	147
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	155
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	157
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	159
3.15.	Wykonanie planu dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160
3.16.	Wykonanie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	161
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	163
3.18.	Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	173
3.19.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	175
3.21.	Rozliczenie dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	178
3.22.	Rozliczenie dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	182
3.23.	Rozliczenie dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	184

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Miejskiej Człuchów Nr XXXVI.312.2021 z dnia 13.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok

Tabela 1: Stan wykonania budżetu na 31.12.2022.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym	80 216 366,64	81 305 724,05	101,36
bieżące	70 067 567,13	70 856 520,07	101,13
majątkowe	10 148 799,51	10 449 203,98	102,96
Wydatki, w tym	86 057 949,36	79 511 053,76	92,39
bieżące	69 433 706,13	63 760 351,66	91,83
majątkowe	16 624 243,23	15 750 702,10	94,75
<u>Wynik budżetu</u>	<u>- 5 841 582,72</u>	<u>1 794 670,29</u>	<u>-</u>
Przychody	8 114 289,71	11 240 434,52	138,53
Rozchody	2 272 706,99	2 272 706,99	100,00
<u>Wolne środki</u>	<u>0,00</u>	<u>10 762 397,82</u>	<u>-</u>

Według planu budżetu roku 2022 to budżet z deficytem na poziomie 5 841 582,72 zł, natomiast wykonanie to nadwyżka w wysokości 1 794 670,29 zł będący wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów oraz niższego wykonania wydatków (głównie bieżących). Wyższe niż planowano wykonanie dochodów dotyczy dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu prowadzenia polityki oszczędnościowej bez zmniejszania jakości wykonywanych usług i realizowanych zadań. Przychody wykonano powyżej planu, natomiast

rozkłady wykonano na zaplanowanym poziomie i w związku z tym po zamknięciu roku w budżecie pozostały wolne środki w łącznej wysokości 10 762 397,82 zł.

Tabela 2: Wykonanie wydatków wg poszczególnych rodzajów.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego2) (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
	w zł		
WYDATKI OGÓŁEM	86 057 949,36	79 511 053,76	0,00
z tego:			
Wydatki bieżące	69 433 706,13	63 760 351,66	0,00
z tego:			
– wydatki jednostek budżetowych, z tego	36 128 811,50	31 685 328,51	0,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 326 678,94	18 040 508,88	0,00
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 802 132,56	13 644 819,63	0,00
– dotacje na zadania bieżące	10 190 882,61	9 892 414,76	0,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 491 721,57	19 701 094,93	0,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 697 017,72	1 556 240,99	0,00
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
– obsługa długu	925 272,73	925 272,73	0,00
Wydatki majątkowe	16 624 243,23	15 750 702,10	860 784,00
z tego			
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 109,33	609 868,53	0,00

W roku 2022 Gmina Miejska Człuchów realizowała zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2 166 109,52 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń – 434 769,53 zł
 - b) dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – 430 330,00 zł

- ~~c) dotacja celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 106 742,56 zł~~
- d) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 5 204 648,62 zł
- e) dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych – 523 403,66 zł
2. dla jednostek sektora finansów publicznych :
- a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 2 797 000,00 zł
- b) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 910 000,00 zł
- c) dotacja celowa dla zakładu budżetowego – 130 649,00 zł
- d) dotacja celowa dla instytucji kultury – 59 392,07 zł
- e) pozostałe dotacje celowe – 8 924,05

W trakcie roku realizowano na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zadania dotyczące opracowania wspólnej strategii oraz audytu na potrzeby wspólnego projektu.

Jednostki oświatowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych kwotę 18 073,03 zł, które wydatkowały w tej samej wysokości.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 15 360 102,81 zł na co otrzymano dotację celową w takiej samej wysokości.

W roku 2022 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska na poziomie 22 285,02 zł, które w kwocie 17 916,97 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska. Wykonane dochody w tym zakresie są o 4 368,05 zł wyższe od wykonanych wydatków, w związku z tym planuje się dodać do wydatków na ochronę środowiska w roku 2023 kwotę w wysokości 8 421,54 zł uwzględniającą również rozliczenia z lat ubiegłych.

W trakcie roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 548 375,27 i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 226 705,67 zł, które przeznaczono na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 717 597,40 zł. Wykonane dochody w tym zakresie są o 57 483,54 zł wyższe od wykonanych wydatków, w związku z tym planuje się dodać do wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w roku 2023 wskazaną różnicę powiększoną o 352 491,41 zł stanowiącą rozliczenie z lat poprzednich.

W zakresie systemu gospodarki odpadami Gmina otrzymała dochody w kwocie 4 770 447,50 zł i wydatkowała je w kwocie 4 127 534,40 zł. Różnica między wydatkami a dochodami w roku 2022 wynosi 642 913,10 zł. System gospodarki odpadami w roku 2021 kasowo zamknął się nadwyżką na poziomie 227 731,30 zł. Po uwzględnieniu tych wielkości wydatki systemu gospodarki odpadami na rok 2023 zwiększa się o 870 644,40 zł.

Przychody budżetu zostały wykonane na poziomie 11 240 434,52 zł, a rozchody 2 272 706,99 zł. W trakcie roku nie zaciągano kredytu.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 210 000,00 zł nie została rozdysponowana w kwocie 76 334,35 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190 000,00 zł nie została uruchomiona w kwocie 170 000,00 zł.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 r. nie budzi zastrzeżeń co do jego przebiegu. Zadania bieżące i inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z zaplanowanym i zmodyfikowanym w trakcie roku planem. W trakcie roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Człuchów mimo niesprzyjających warunków związanych z wojną na Ukrainie oraz zmianami w zakresie opodatkowania wynagrodzeń i wysoką inflacją.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 1 731 752,13 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 240 434,52 zł, (co stanowi 138,53% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 51 279,27 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 673 348,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 515 806,92 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 272 706,99 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 094 167,72 zł;
- udzielone pożyczki – 178 539,27 zł.

Tabela 3: Zadłużenia gminy

Zobowiązania w zł	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
Kredyty	16 535 827,72	14 441 660,00
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	2 688 962,00	2 544 199,00

W 2022 roku zmniejszyła się wysokość poręczeń dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Nowym Dworze, w wyniku dokonywanych przez ZZO spłat pożyczki, dla których Gmina Miejska Człuchów jest gwarantem oraz zmniejszyła się kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów wynosi 3,71 %, a relacja zadłużenia do dochodów wykonanych ogółem wynosi 17,76%. Spłaty długu w roku 2022 mieściły się w granicach określonych ustawowo określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Dynamika udziałów w CIT i PIT

1. PIT 2022 – 14 869 350,57 zł, tj. 105,53% tej pozycji dochodowej w porównaniu z rokiem 2021
2. CIT 2022 – 732 978,06 zł, tj. 52,28% tej pozycji dochodowej w porównaniu z rokiem 2021

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miejskiej Człuchów Nr XXXVI.312.2021 z dnia 13.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 205 913,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 750 408,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 203 663,03 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 659 167,72 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 544 495,31 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów 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 31 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Miejskiej Człuchów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4. 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	Zarządzenie 0050.3.2022	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 0050.7.2022	6 120,00	0,00	47 751,50	41 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 0050.19.2022	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 0050.25.2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała XXXIII.322.2022	1 423 636,00	399 627,00	5 051 561,24	379 033,00	8 932 182,27	4 703 663,03	580 000,00	0,00
6	Uchwała Nr XXXIX.334.2022	1 192 966,09	100 000,00	1 206 628,09	113 662,00	14 465,09	14 465,09	0,00	0,00
7	Zarządzenie 0050.44.2022	532 917,00	0,00	534 317,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała XL.342.2022	1 656 936,77	3 895 000,00	1 271 389,77	3 509 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 0050.57.2022	865 994,00	0,00	1 096 230,00	230 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 0050.68.2022	76 380,00	0,00	84 515,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 0050.71.2022	12 000,00	0,00	47 856,00	35 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 0050.75.2022	997 304,00	0,00	1 012 790,05	15 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLII.351.2022	3 894 197,13	192 884,08	3 842 024,45	140 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 0050.88.2022	129 765,00	0,00	160 005,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.97.2022	353 000,00	0,00	532 107,58	179 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.102.2022	108 276,00	0,00	110 276,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 0050.105.2022	31 030,00	3 381,50	65 552,50	37 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.114.2022	316 726,00	0,00	343 831,00	27 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała XLIII.359.2022	2 371 306,88	173 008,84	2 257 906,04	59 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XLIV.368.2022	3 543 108,17	1 034 480,04	3 728 240,41	1 253 151,55	0,00	0,00	33 539,27	0,00
21	Zarządzenie Nr 0050.131.2022	0,00	0,00	75 800,28	75 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała XLV.370.2022	9 433 935,06	5 027 907,50	7 129 160,49	5 041 025,49	0,00	2 317 892,56	0,00	0,00
23	Zarządzenia 0050.148.2022	926 390,54	0,00	1 182 575,52	256 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała XLVI.378.2022	147 000,00	0,00	175 517,20	28 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 0050.158.2022	1 780 067,00	96 970,00	2 026 950,97	343 853,97	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 0050.164.2022	172 693,25	0,00	406 643,66	233 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 0050.174.2022	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 0050.180.2022	0,00	0,00	45 657,00	45 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr XLVIII.396.2022	1 045 835,20	492 421,19	945 942,00	392 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 0050.187.2022	62 894,00	0,00	690 495,49	627 601,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 0050.199.2022	12 960,00	667 304,66	494 251,29	1 148 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 093 438,09	12 082 984,81	34 676 675,53	14 369 134,84	8 946 647,36	7 036 020,68	613 539,27	0,00

- plan dochodów wzrósł o 19 010 453,28 zł do kwoty 80 216 366,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 307 540,69 zł do kwoty 86 057 949,36 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 910 626,68 zł do kwoty 8 114 289,71 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 613 539,27 zł do kwoty 2 272 706,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miejskiej Człuchów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 841 582,72 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

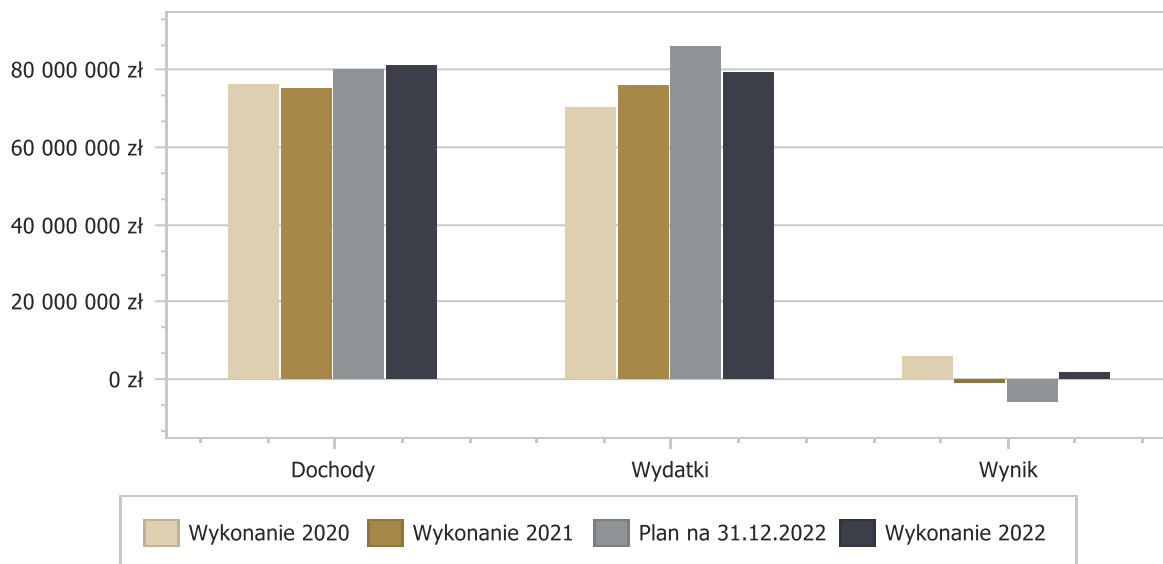
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 5: 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	61 205 913,36	80 216 366,64	81 305 724,05	101,36%
Wydatki	65 750 408,67	86 057 949,36	79 511 053,76	92,39%
Wynik	-4 544 495,31	-5 841 582,72	1 794 670,29	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

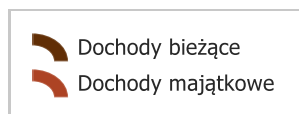
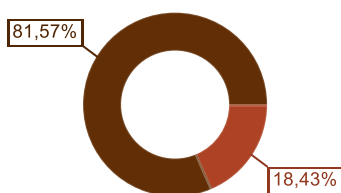
Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 81 305 724,05 zł, a ich realizacja stanowiła 101,36% planu wynoszącego 80 216 366,64 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów.

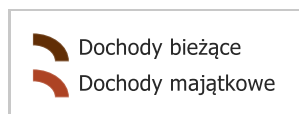
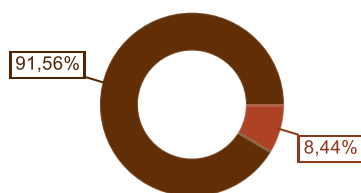
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	53 549 957,93	70 067 567,13	70 856 520,07	101,13%	87,15%
Dochody majątkowe	7 655 955,43	10 148 799,51	10 449 203,98	102,96%	12,85%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 205 913,36	80 216 366,64	81 305 724,05	101,36%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

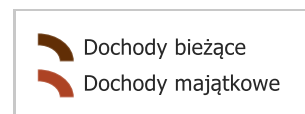
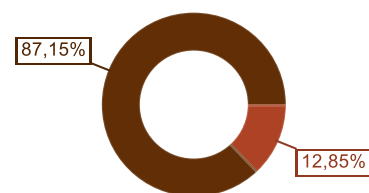
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 103 885,00	26 372 342,31	27 312 949,01	103,57%	33,59%
855	Rodzina	10 804 500,00	13 171 000,00	13 225 386,45	100,41%	16,27%
758	Różne rozliczenia	9 415 610,00	12 277 697,09	12 288 197,95	100,09%	15,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 888,00	5 262 063,00	5 168 263,86	98,22%	6,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 638,69	5 213 960,00	5 006 294,66	96,02%	6,16%
600	Transport i łączność	3 981 235,00	4 680 072,19	4 680 438,99	100,01%	5,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 536 803,67	3 892 059,52	4 216 488,11	108,34%	5,19%
852	Pomoc społeczna	2 201 920,00	3 659 467,00	3 400 202,66	92,92%	4,18%
801	Oświata i wychowanie	963 870,00	1 738 673,00	1 915 417,52	110,17%	2,36%
750	Administracja publiczna	340 586,00	1 688 821,22	1 778 991,78	105,34%	2,19%
926	Kultura fizyczna	1 642 200,00	1 642 200,00	1 645 372,18	100,19%	2,02%
710	Działalność usługowa	324 700,00	437 800,00	505 465,66	115,46%	0,62%
630	Turystyka	101 351,00	101 351,00	101 351,14	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326,00	53 041,00	31 841,45	60,03%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	7 965,31	8 228,11	103,30%	0,01%
020	Leśnictwo	500,00	4 100,00	5 500,50	134,16%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 054,00	2 634,02	249,91%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 205 913,36	80 216 366,64	81 305 724,05	101,36%	100,00%



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

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

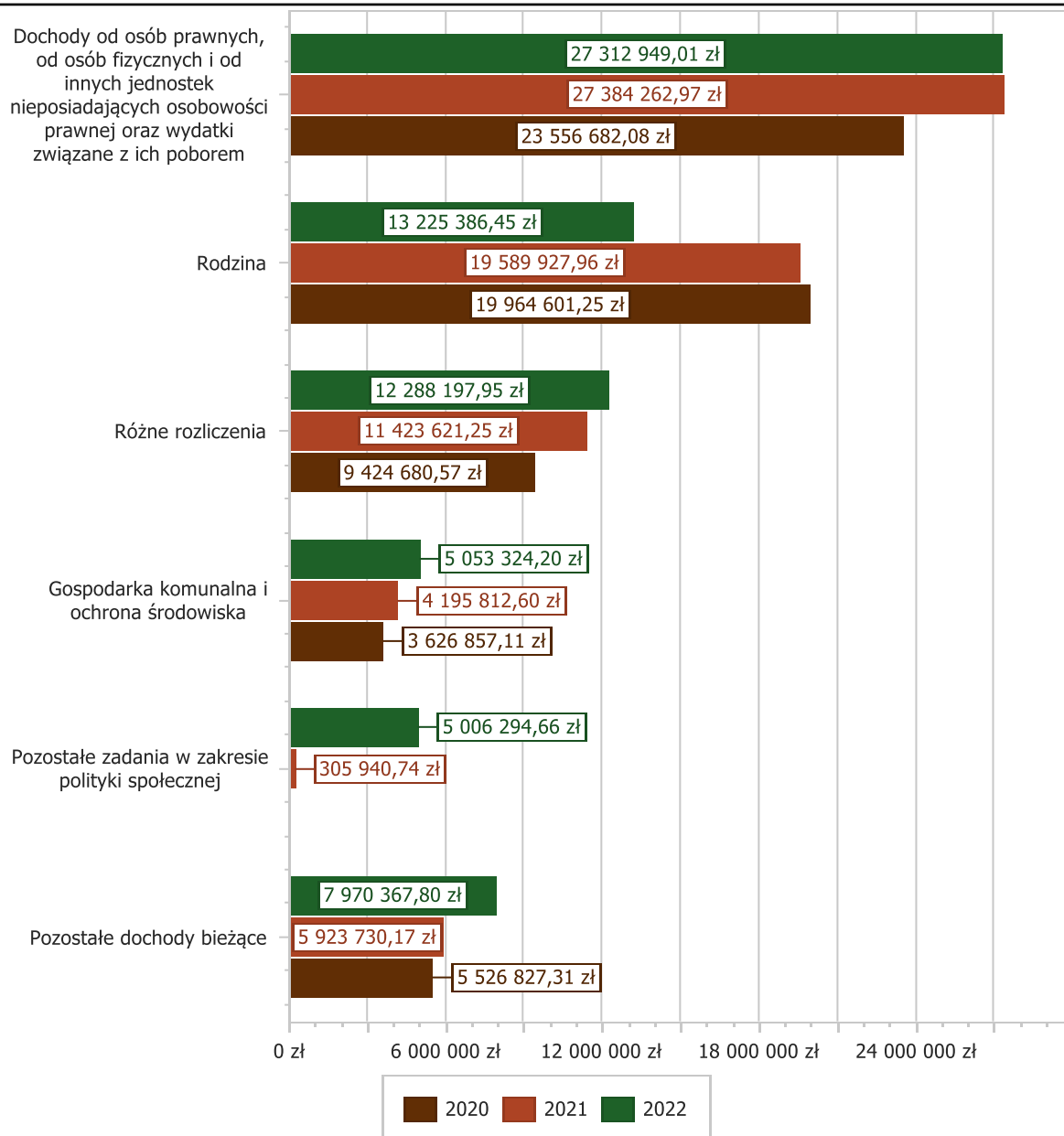
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 70 856 520,07 zł, tj. w 101,13% w stosunku do planu wynoszącego 70 067 567,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

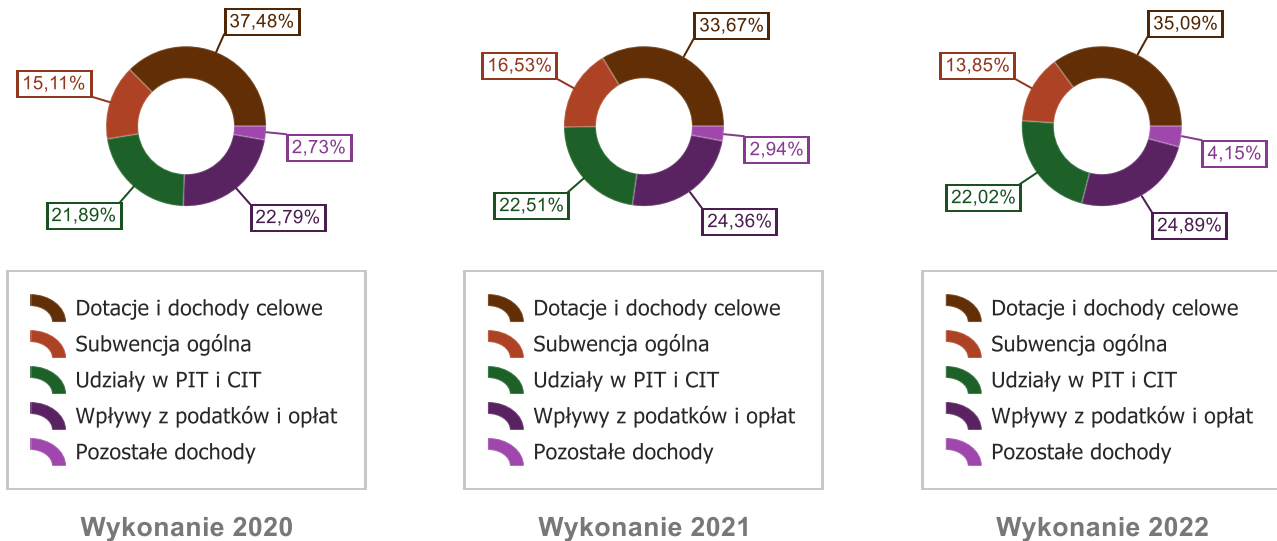
Tabela 8: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	23 103 885,00	26 372 342,31	27 312 949,01	103,57%	38,98%
855	Rodzina	10 804 500,00	13 171 000,00	13 225 386,45	100,41%	18,88%
758	Różne rozliczenia	9 415 610,00	12 277 697,09	12 288 197,95	100,09%	17,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 888,00	5 147 063,00	5 053 324,20	98,18%	7,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 638,69	5 213 960,00	5 006 294,66	96,02%	7,14%
852	Pomoc społeczna	2 201 920,00	3 659 467,00	3 400 202,66	92,92%	4,85%
801	Oświata i wychowanie	963 870,00	1 738 673,00	1 915 417,52	110,17%	2,73%
750	Administracja publiczna	340 586,00	1 284 451,22	1 352 121,78	105,27%	1,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	519 399,24	569 503,00	609 874,80	107,09%	0,87%
710	Działalność usługowa	324 700,00	437 800,00	505 465,66	115,46%	0,72%
600	Transport i łączność	86 235,00	116 750,20	123 209,12	105,53%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326,00	53 041,00	31 841,45	60,03%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	7 965,31	8 228,11	103,30%	0,01%
020	Leśnictwo	500,00	4 100,00	5 500,50	134,16%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 172,18	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 054,00	2 634,02	249,91%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	53 549 957,93	70 067 567,13	70 856 520,07	101,13%	100,00%

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



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

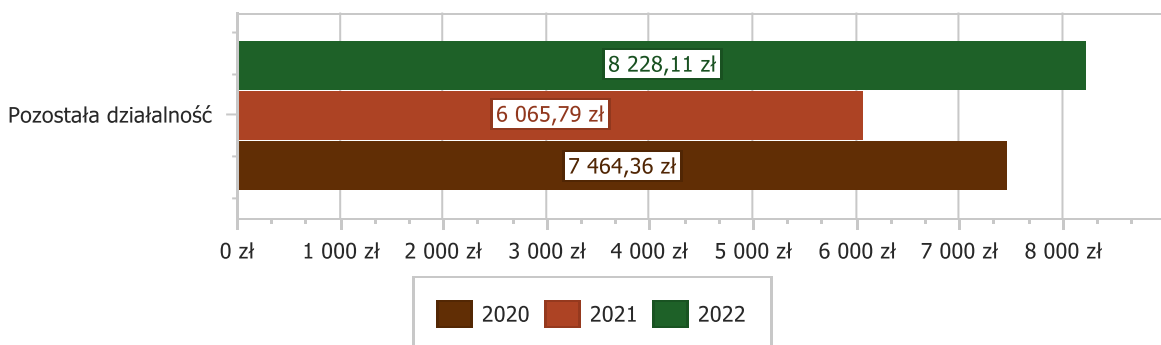


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 965,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 228,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,30%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 228,11 zł, co stanowi 103,30% planu rocznego wynoszącego 7 965,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 765,31 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 462,80 zł.

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



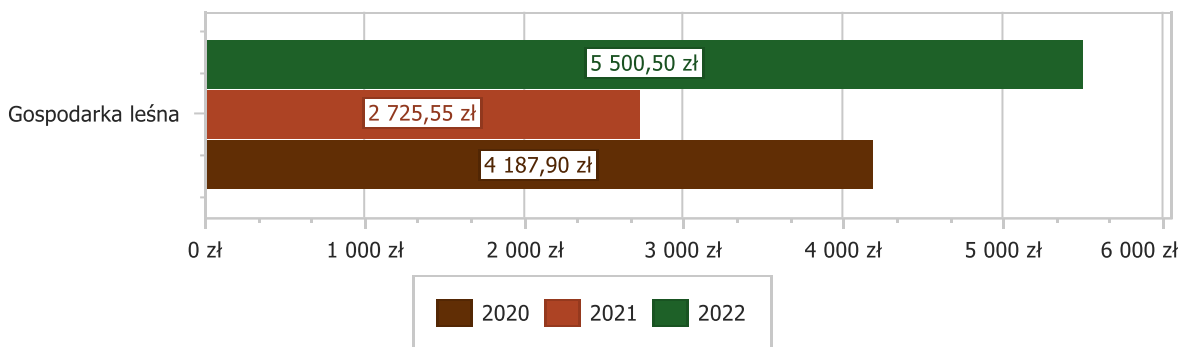
2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 134,16%. Środki te:

• w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 5 500,50 zł, co stanowi 134,16% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 499,00 zł – wykonanie ponad plan – zwiększona intensywność dochodów w II półroczu
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,50 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

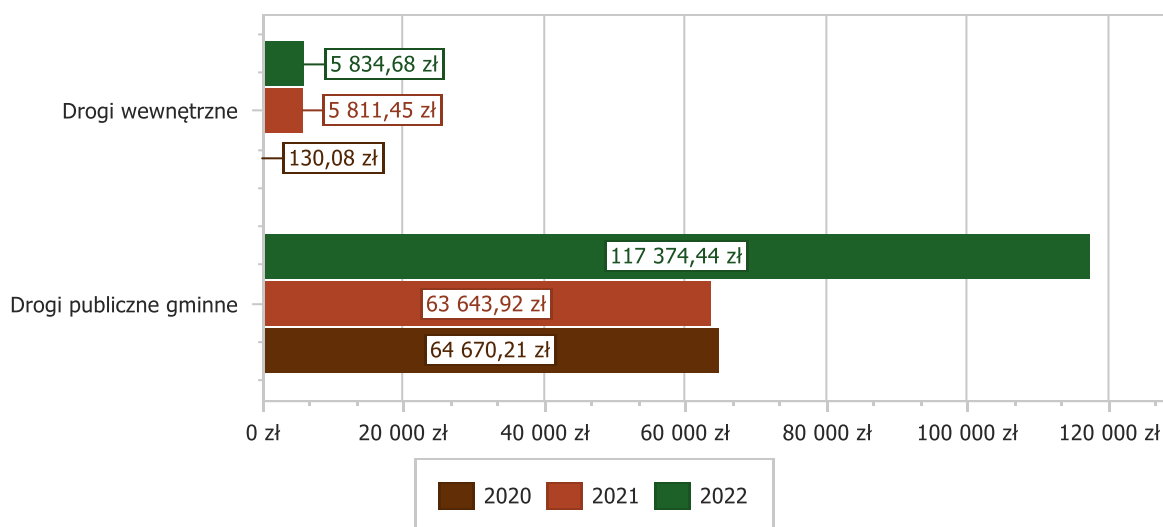


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 750,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 209,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,53%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 117 374,44 zł, co stanowi 105,03% planu rocznego wynoszącego 111 750,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 117 266,27 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 74,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,21 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 5 834,68 zł, co stanowi 116,69% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 442,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 367,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,27 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

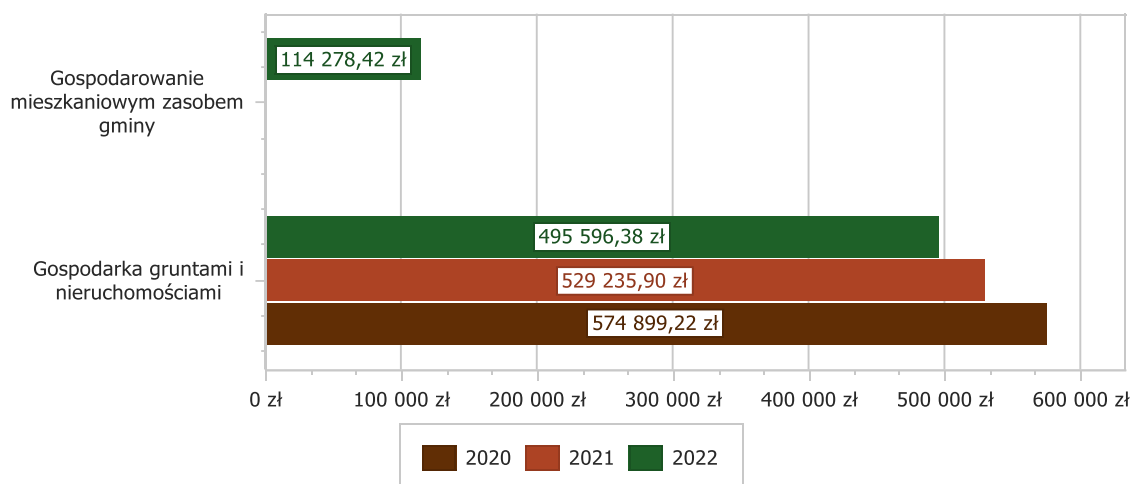


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 874,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,09%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 495 596,38 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 469 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 301 006,63 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 172 784,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 883,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 241,27 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 415,09 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 265,33 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 114 278,42 zł, co stanowi 114,28% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 114 278,42 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

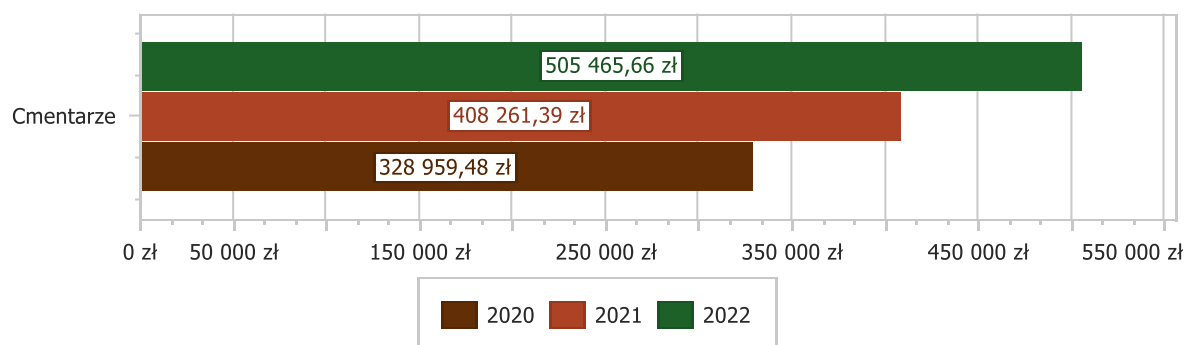


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 465,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,46%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 505 465,66 zł, co stanowi 115,46% planu rocznego wynoszącego 437 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 505 465,66 zł – zwiększona intensywność dochodów w IV kwartale – dochody realizowane na podstawie faktycznej ilości udostępnienia miejsc i przedłużania opłat na cmentarzu komunalnym

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



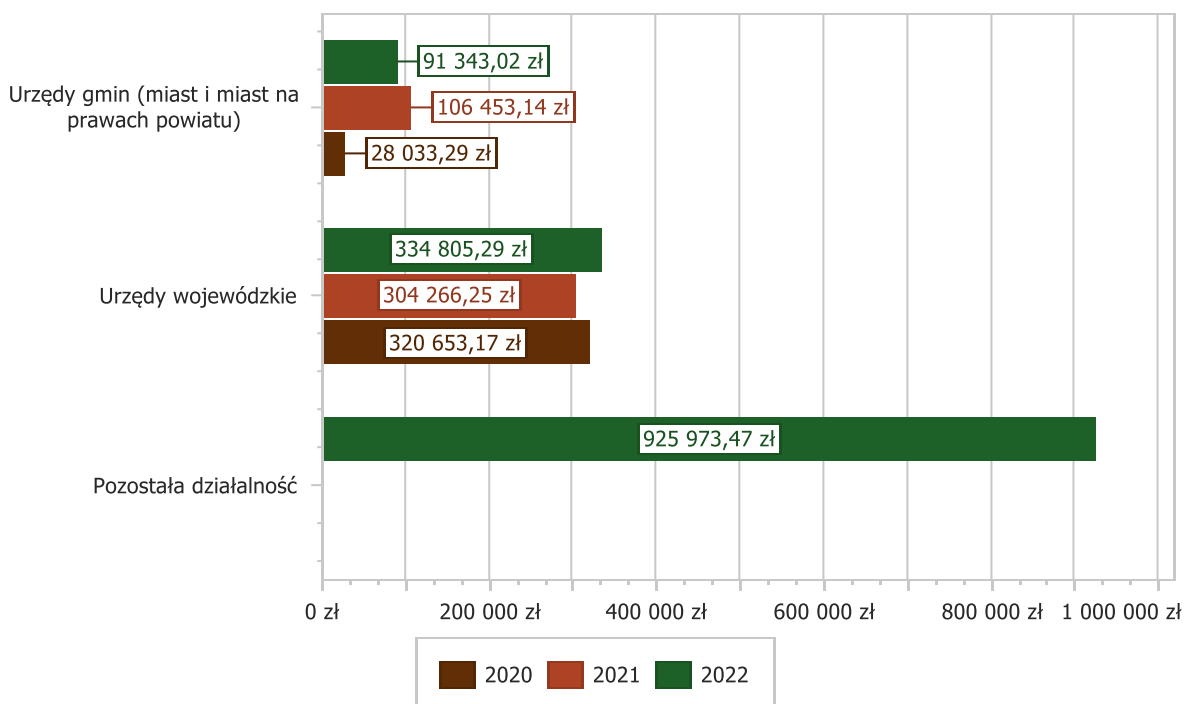
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 284 451,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 352 121,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,27%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 334 805,29 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 338 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 334 752,59 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 52,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 91 343,02 zł, co stanowi 104,88% planu rocznego wynoszącego 87 093,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 36 463,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 857,44 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 166,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 588,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 284,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 982,74 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 925 973,47 zł, co stanowi 107,82% planu rocznego wynoszącego 858 846,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 703 520,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 154 952,83 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 67 500,00 zł.

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



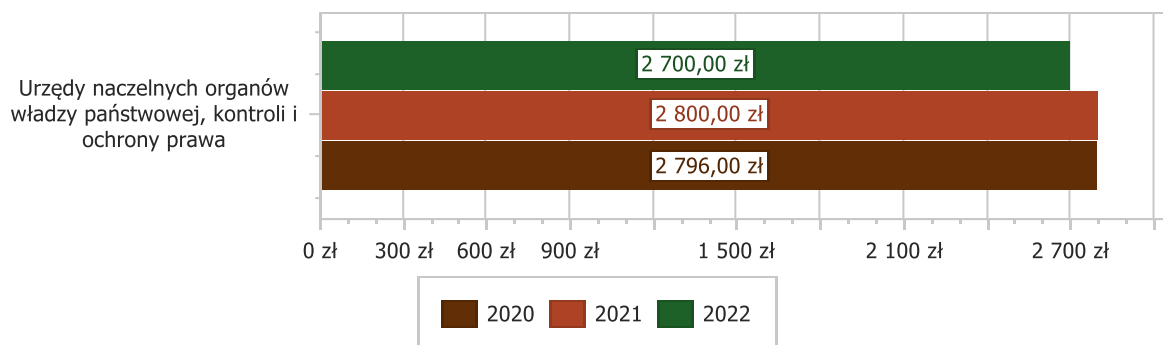
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 700,00 zł.

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



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 372 342,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 312 949,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,57%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 180 207,71 zł, co stanowi 169,69% planu rocznego wynoszącego 106 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 180 092,74 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 114,97 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 456 284,64 zł, co stanowi 102,91% planu rocznego wynoszącego 6 273 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 066 754,49 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 190 318,20 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 141 370,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45 116,95 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 373,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 007,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 020 840,87 zł, co stanowi 114,63% planu rocznego wynoszącego 3 507 669,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 822 978,70 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 763 820,59 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 264 535,98 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 58 774,27 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 46 074,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 33 355,76 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 566,57 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 856,00 zł;

- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 875,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 053 287,16 zł, co stanowi 119,40% planu rocznego wynoszącego 882 138,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 548 375,27 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 271 749,52 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 226 705,67 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 6 054,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 375,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27,70 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 602 328,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 602 342,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 869 350,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 732 978,06 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 889 733,19 zł, co stanowi 104,81% realizacji planu wynoszącego 8 481 400,00 zł, w tym 6 066 754,49 zł od osób prawnych i 2 822 978,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 177 192,07 zł, w tym 2 044 153,67 zł od osób prawnych i 133 038,40 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 1 142 394,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 362,76 zł, co stanowi 110,86% realizacji planu wynoszącego 32 800,00 zł, w tym 3 007,00 zł od osób prawnych i 33 355,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 140,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 140,68 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 349,00 zł, co stanowi 93,82% realizacji planu wynoszącego 372,00 zł, w tym 345,00 zł od osób prawnych i 4,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 100,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 100,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 454 854,18 zł, co stanowi 117,84% realizacji planu wynoszącego 386 000,00 zł, w tym 190 318,20 zł od osób prawnych i 264 535,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 902,04 zł, w tym 3 996,80 zł od osób prawnych i 6 905,24 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 327 910,19 zł.

Tabela 9: Skutki obniżen, ulg i zwolnień

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	1 142 394,00	126 006,00	52 839,03	168 809,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	327 910,19	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 470 304,19	126 006,00	52 839,03	168 809,00

Prowadzone działania windykacyjne i egzekucyjne w podatkach lokalnych zaprezentowano w zestawieniach poniżej:

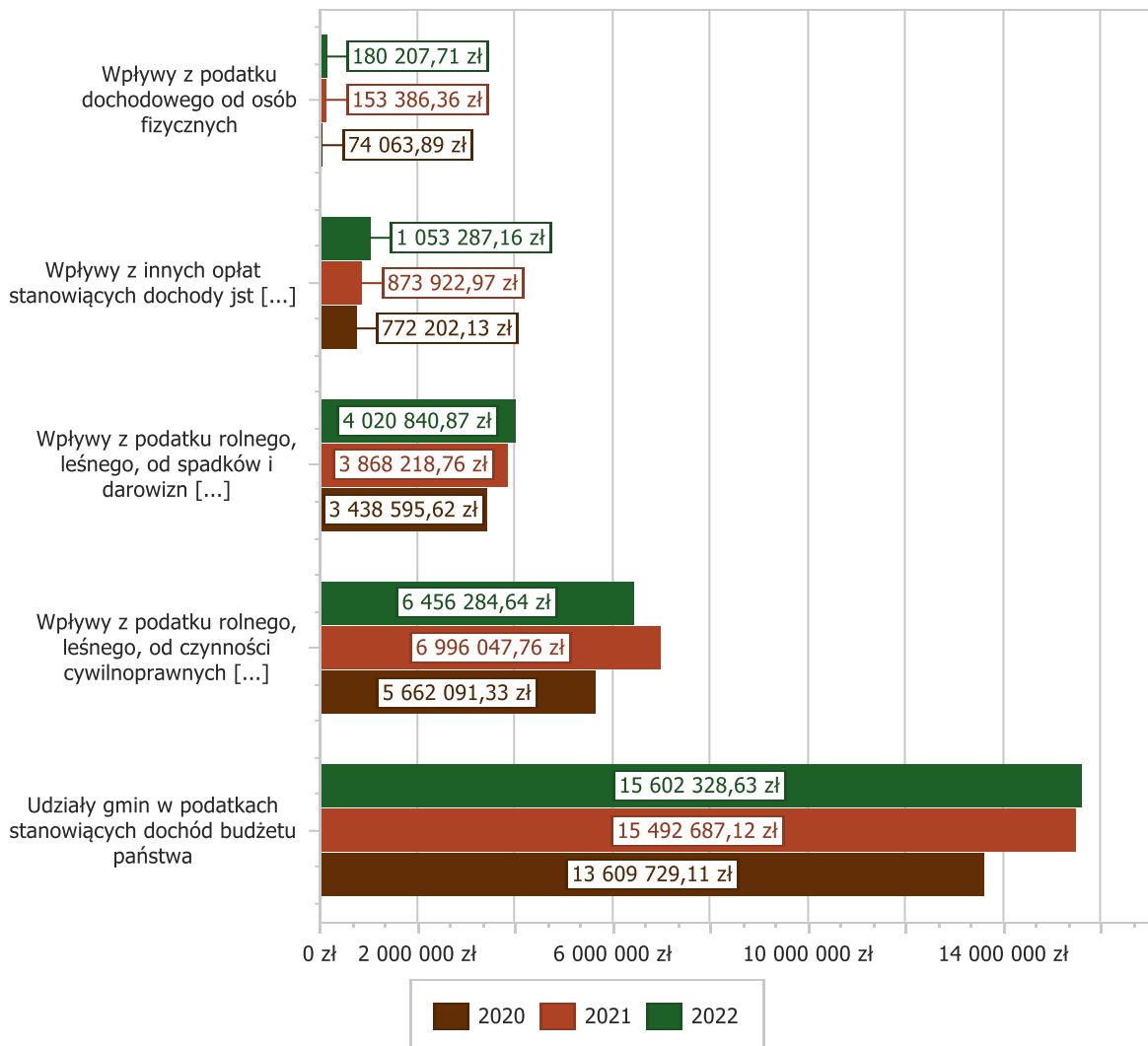
Tabela 10 Zestawienie wysłanych upomnień

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
Osoby prawne	61	155 273,80
Osoby fizyczne	445	579 781,49
RAZEM	506	735 055,29

Tabela 11 Zestawienie tytułów wykonawczych

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
Osoby prawne	35	73 064,65
Osoby fizyczne	143	120 141,71
RAZEM	178	193 206,36

~~Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.~~



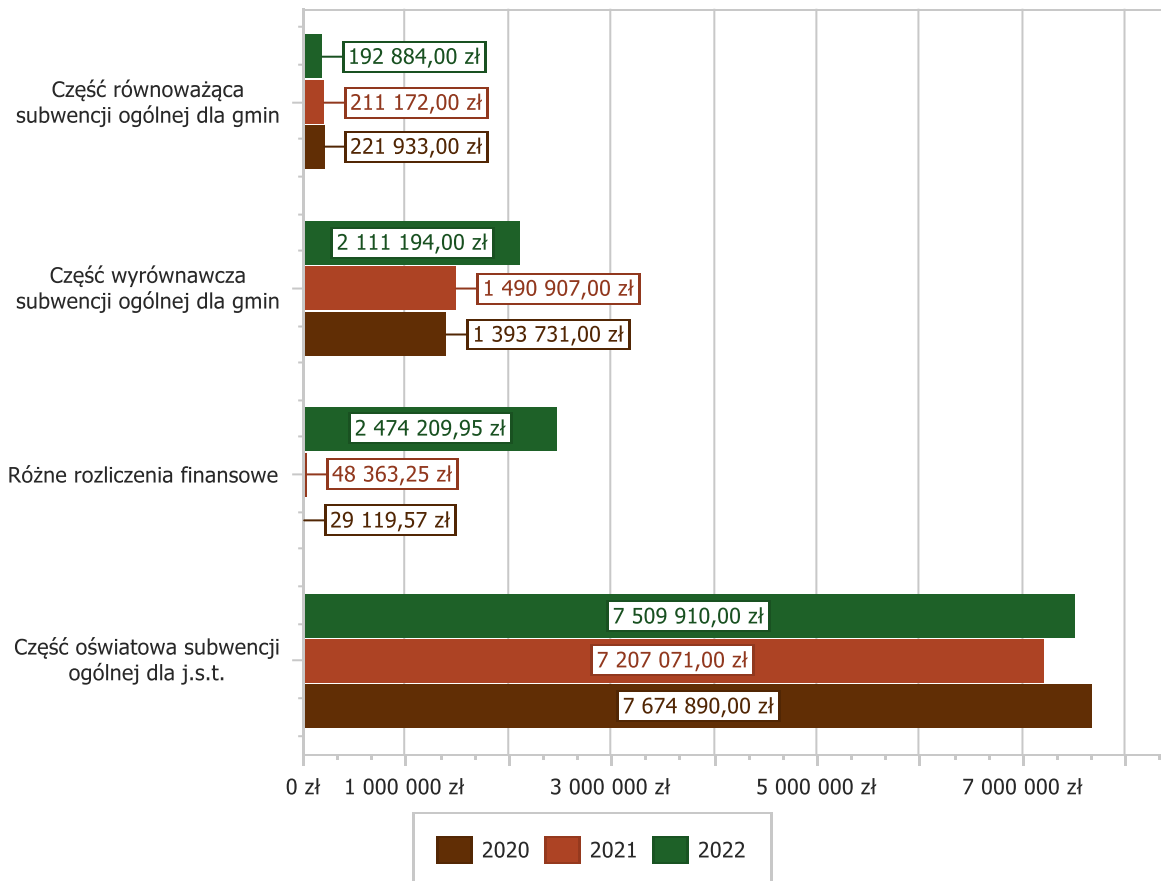
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 277 697,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 288 197,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 509 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 509 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 509 910,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 111 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 111 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 111 194,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 474 209,95 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 2 463 709,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 161 058,09 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 237 970,99 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 67 827,75 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 909,12 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 444,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 192 884,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 192 884,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



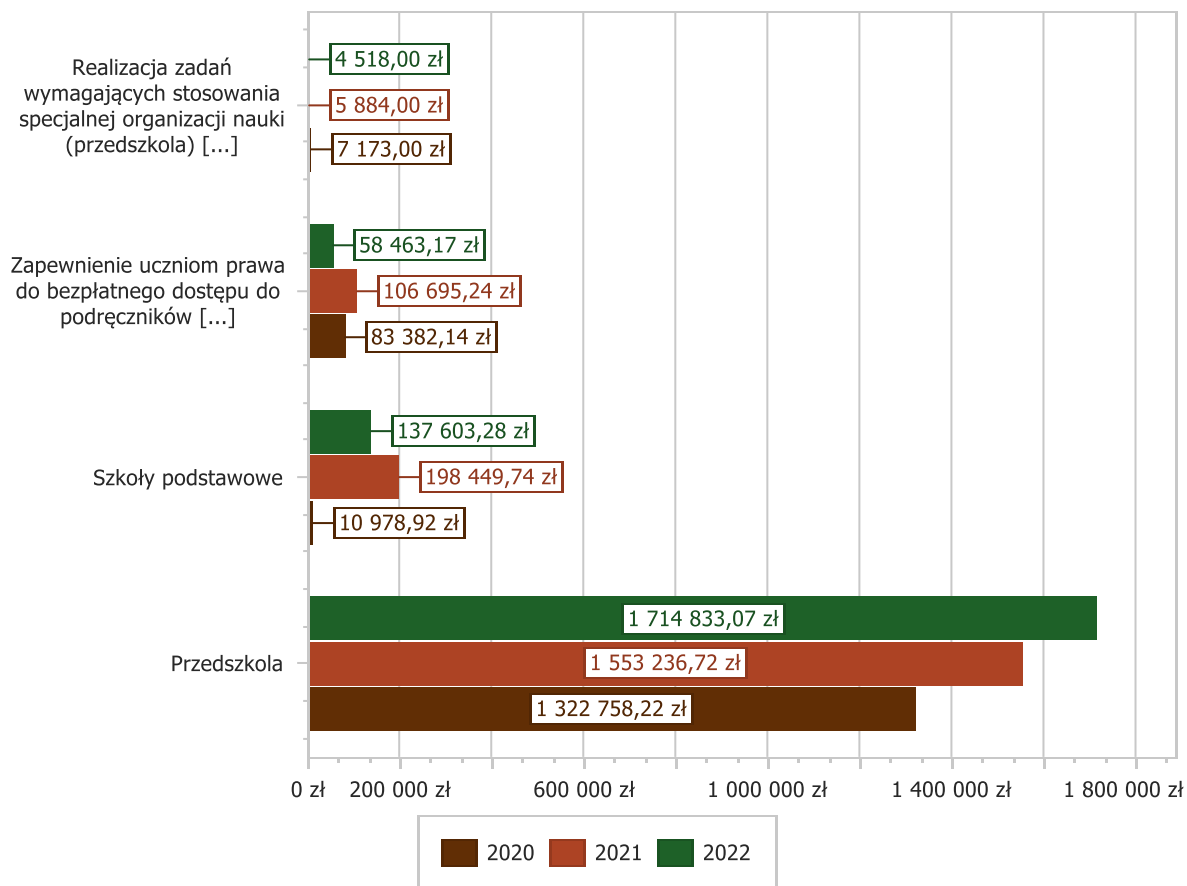
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 738 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 915 417,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,17%. Ponadplanowe wykonanie dochodów wiąże się z większymi niż planowano dochodami z najmu majątku oświatowego oraz odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 137 603,28 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 137 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 95 314,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 571,51 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 259,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 007,24 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 w kwocie 1 400,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 050,31 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 714 833,07 zł, co stanowi 111,82% planu rocznego wynoszącego 1 533 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 660 620,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 588 846,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 340 680,06 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 109 108,90 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 411,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 165,63 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 4 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 518,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 58 463,17 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 63 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 463,17 zł.

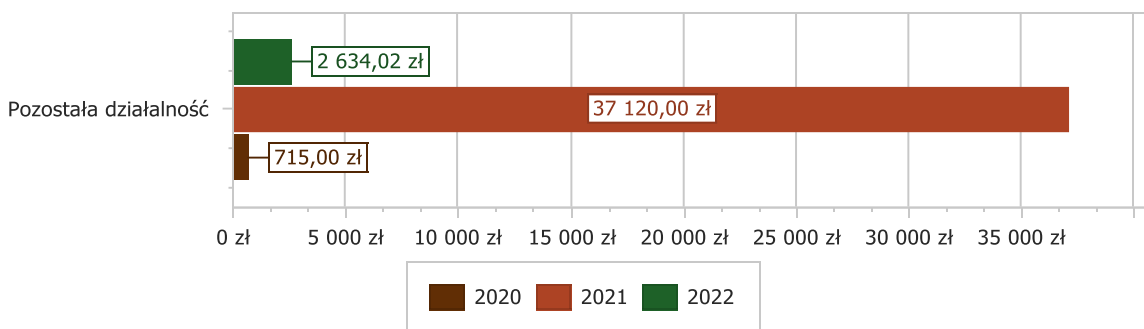
Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 634,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 249,91%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 634,02 zł, co stanowi 249,91% planu rocznego wynoszącego 1 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 580,02 zł – nieplanowany zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2021;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 800,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 254,00 zł.

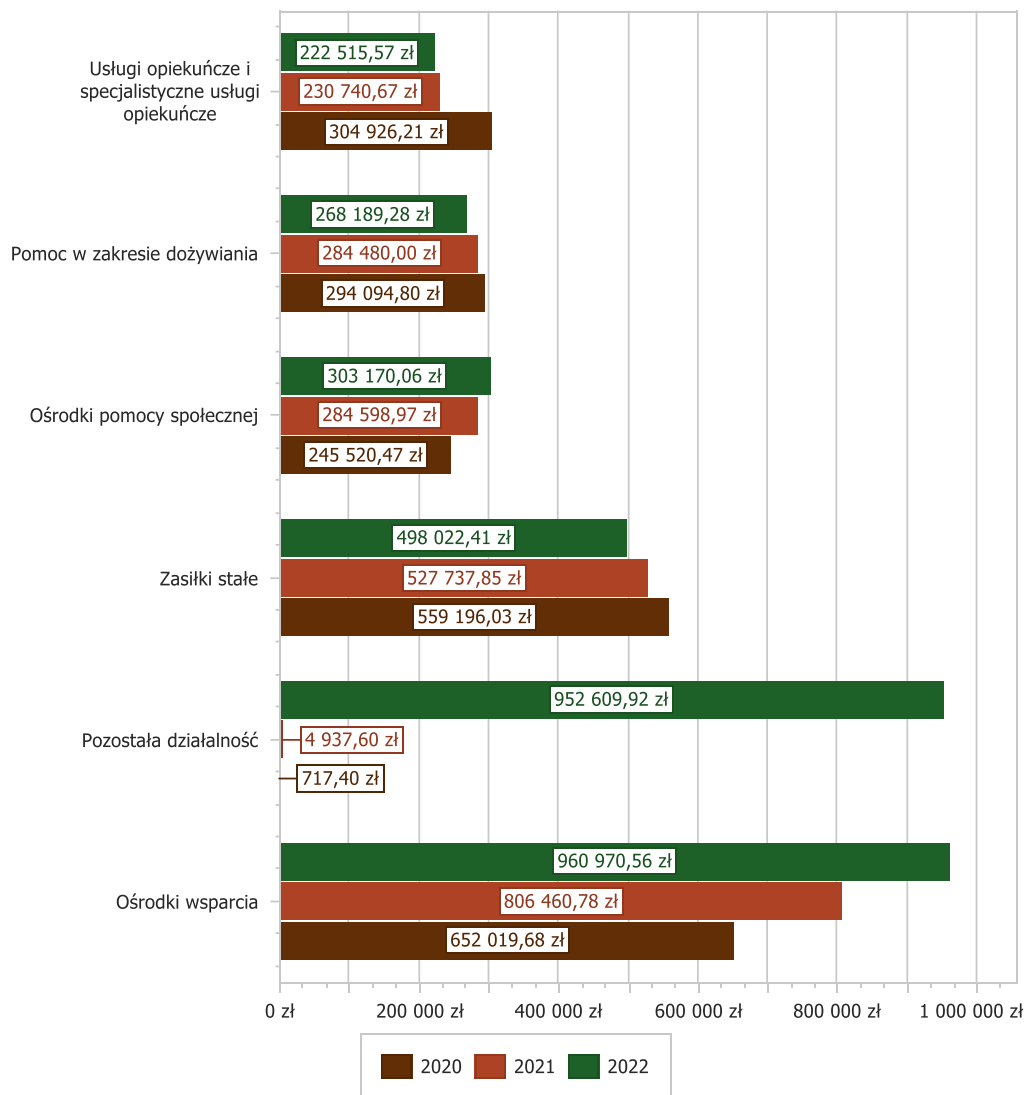


2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 659 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 400 202,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,92%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 960 970,56 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 1 063 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 958 839,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 041,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 43 285,03 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 285,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 147 923,54 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 167,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 756,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 516,29 zł, co stanowi 57,46% planu rocznego wynoszącego 6 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 516,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 498 022,41 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 497 291,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 731,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 303 170,06 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 304 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 251 053,60 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 004,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 262,48 zł;

- ~~o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 152,00 zł;~~
 - ~~o wpływy z różnych dochodów w kwocie 686,12 zł;~~
 - ~~o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.~~
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 222 515,57 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 260 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 148 344,71 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 879,09 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 052,32 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 239,45 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 268 189,28 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 268 189,28 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 952 609,92 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 996 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 912 193,17 zł;
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 38 210,85 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 205,90 zł.

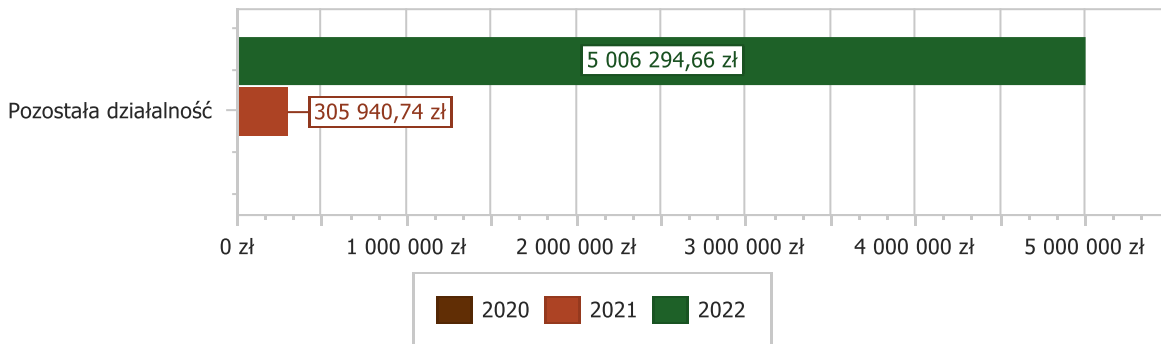
~~Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.~~

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 213 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 006 294,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,02%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 006 294,66 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 5 213 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 566 258,21 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 872 196,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 511 056,45 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 56 784,00 zł.

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

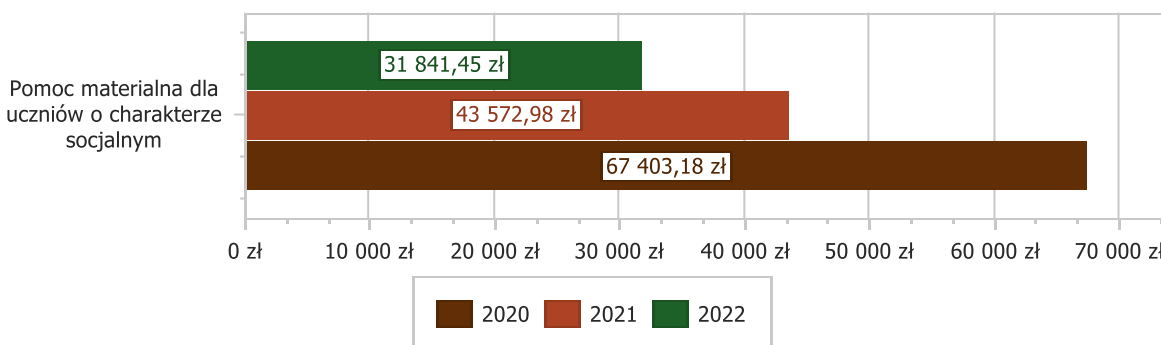


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 841,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,03% - dotacje w przedmiotowym dziale przekazywane są gminie wg rzeczywistych potrzeb w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 31 841,45 zł, co stanowi 60,03% planu rocznego wynoszącego 53 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 800,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 12 041,45 zł;

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



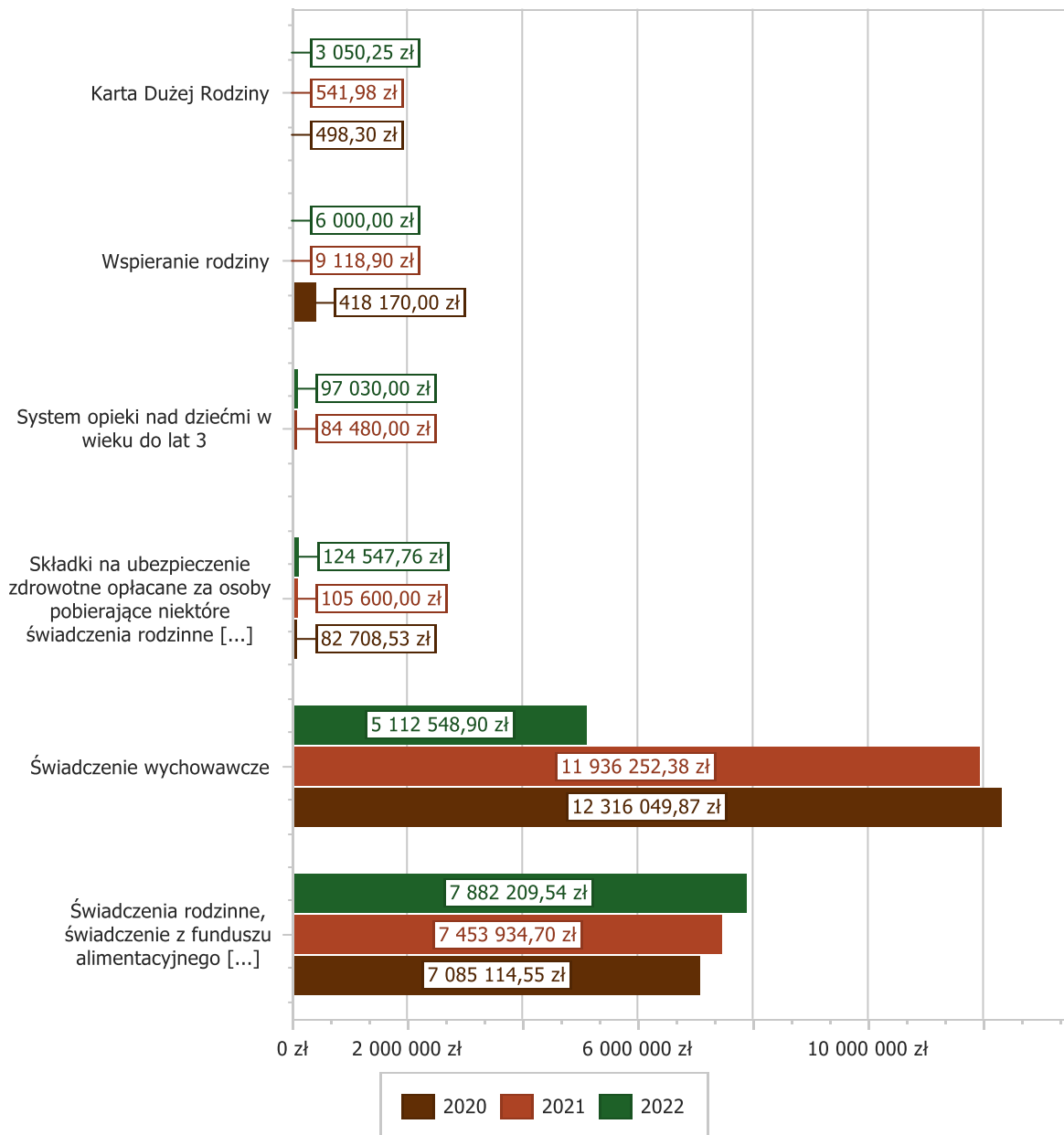
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 171 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 225 386,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 112 548,90 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 113 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 110 888,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł;

- ~~o 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 w kwocie 159,81 zł;~~
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 882 209,54 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 7 872 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 802 255,95 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 67 264,29 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 139,66 zł;
 - o 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 w kwocie 549,64 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 050,25 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 048,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 124 547,76 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 124 547,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 97 030,00 zł, co stanowi 194,06% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 97 030,00 zł.

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



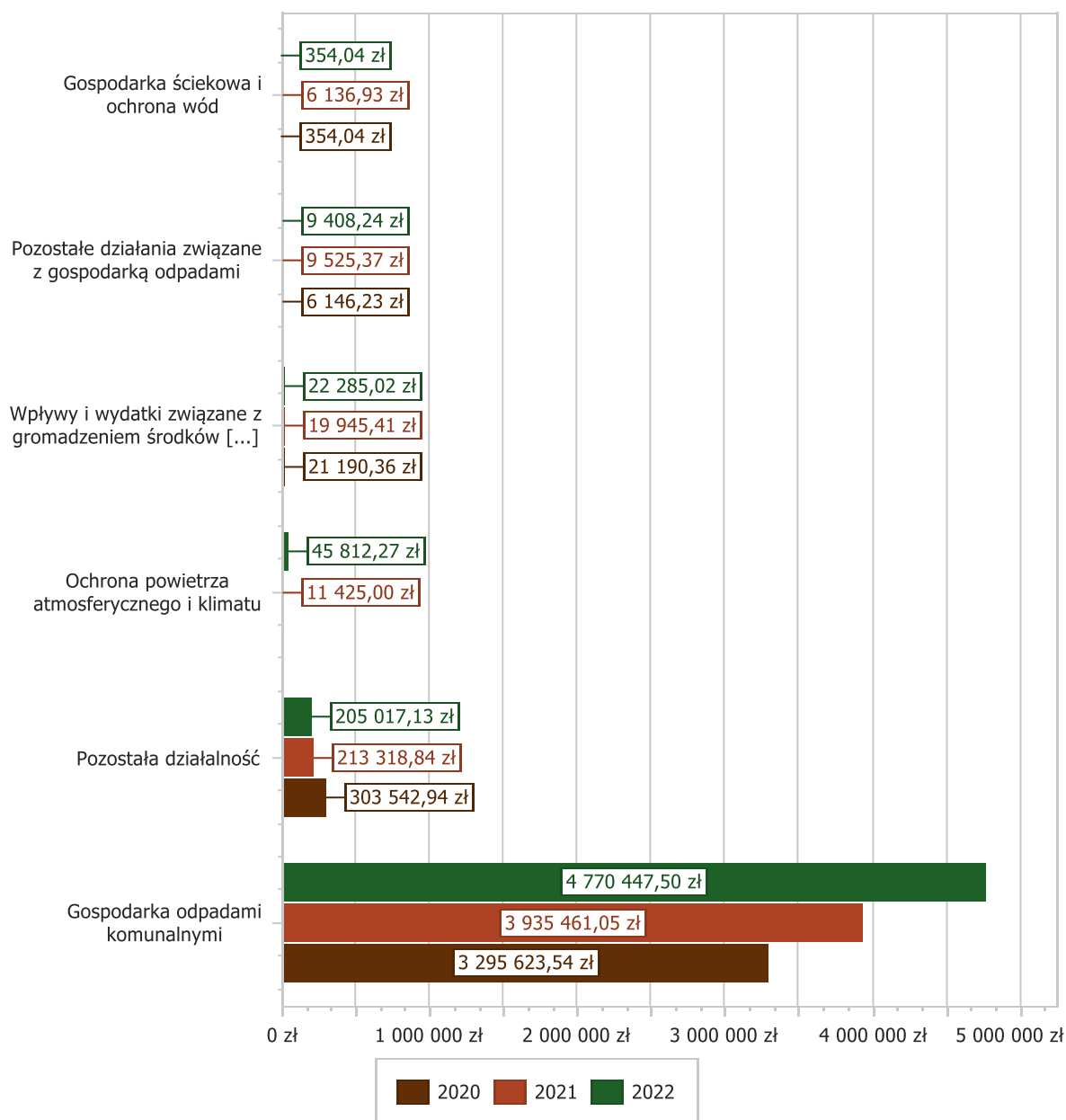
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 147 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 053 324,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 354,04 zł, co stanowi 177,02% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 354,04 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 770 447,50 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 4 865 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 770 447,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 45 812,27 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 55 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 812,27 zł.

- ~~• w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 22 285,02 zł, co stanowi 106,12% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 285,02 zł.~~
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 9 408,24 zł, co stanowi 188,16% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 596,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 812,01 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 205 017,13 zł, co stanowi 102,51% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 001,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15,44 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

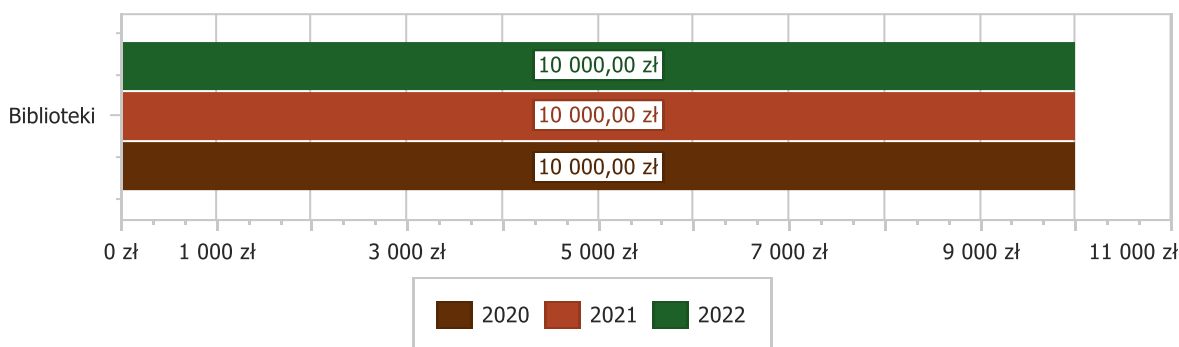


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.

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

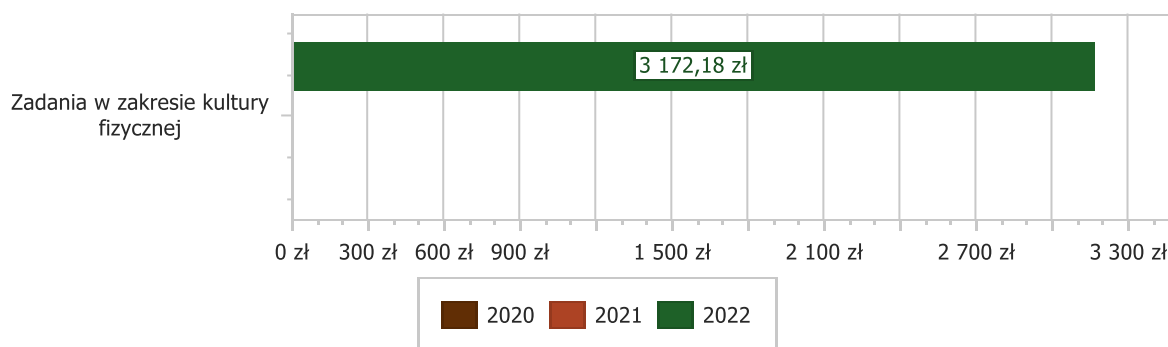


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 172,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 172,18 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 172,18 zł.

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



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

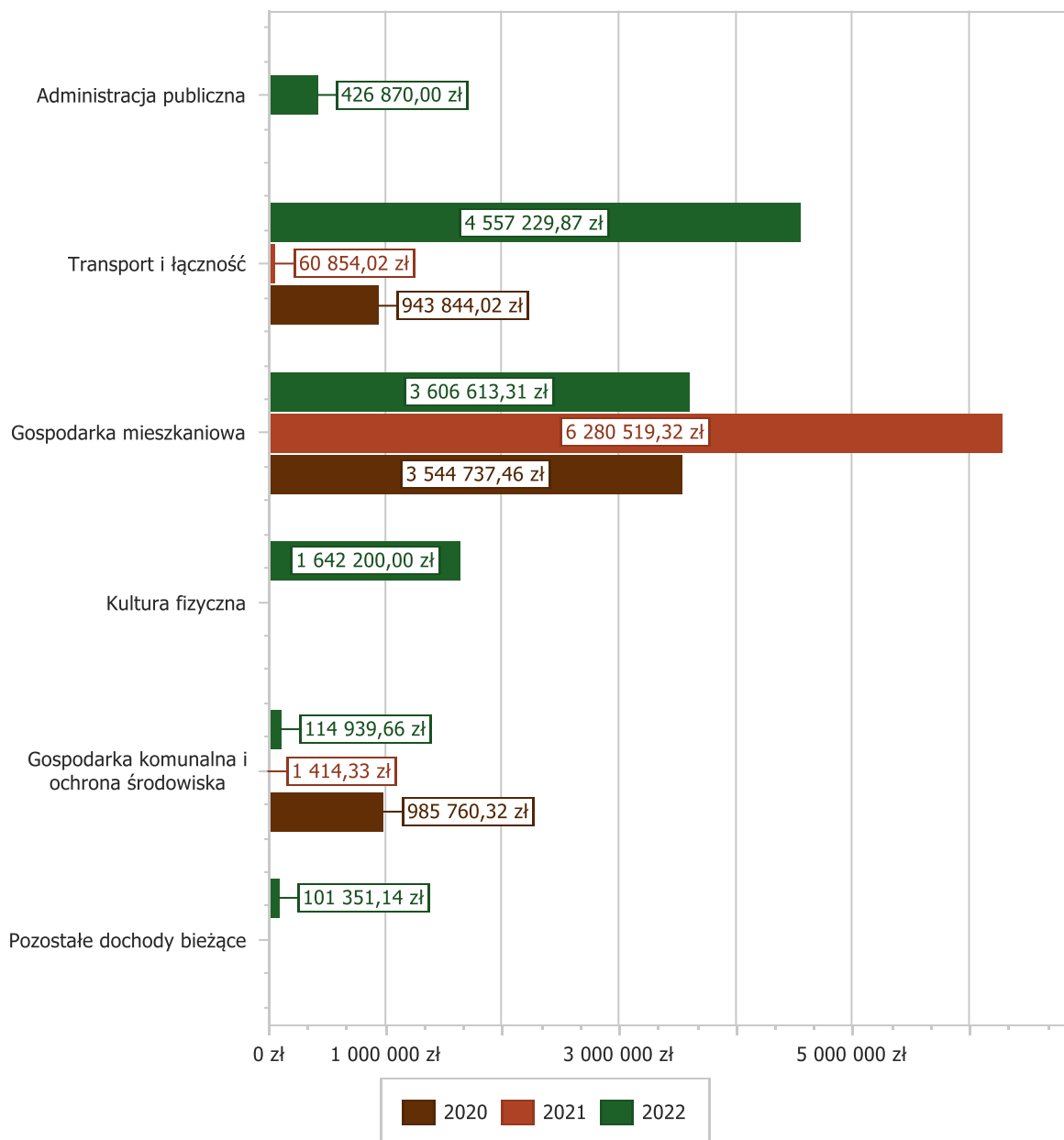
Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 449 203,98 zł, tj. w 102,96% w stosunku do planu wynoszącego 10 148 799,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

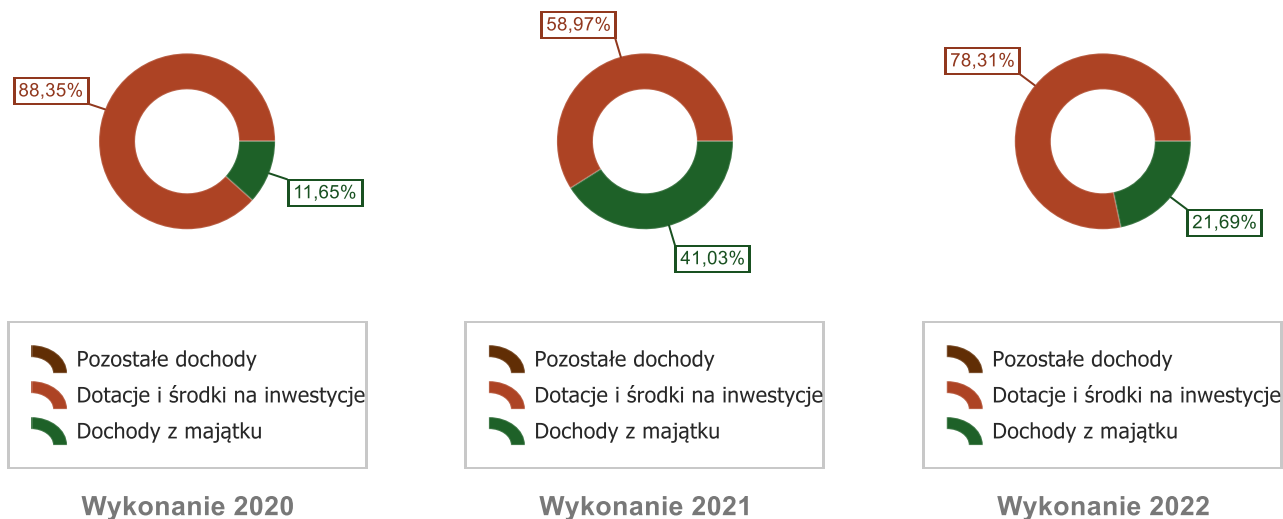
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 895 000,00	4 563 321,99	4 557 229,87	99,87%	44,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 017 404,43	3 322 556,52	3 606 613,31	108,55%	35,54%
926	Kultura fizyczna	1 642 200,00	1 642 200,00	1 642 200,00	100,00%	16,18%
750	Administracja publiczna	0,00	404 370,00	426 870,00	105,56%	4,21%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	115 000,00	114 939,66	99,95%	1,13%
630	Turystyka	101 351,00	101 351,00	101 351,14	100,00%	1,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 655 955,43	10 148 799,51	10 449 203,98	102,96%	100,00%

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



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

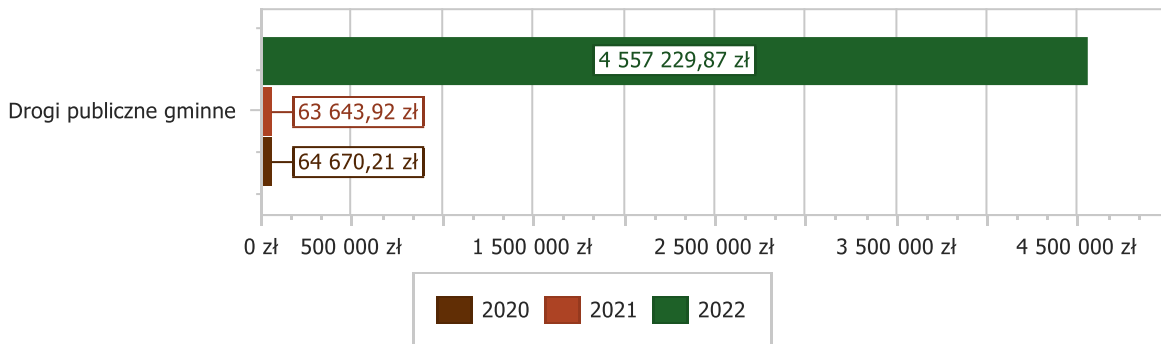


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 563 321,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 557 229,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 557 229,87 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 4 563 321,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 978 010,99 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 197 311,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 381 907,88 zł;

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

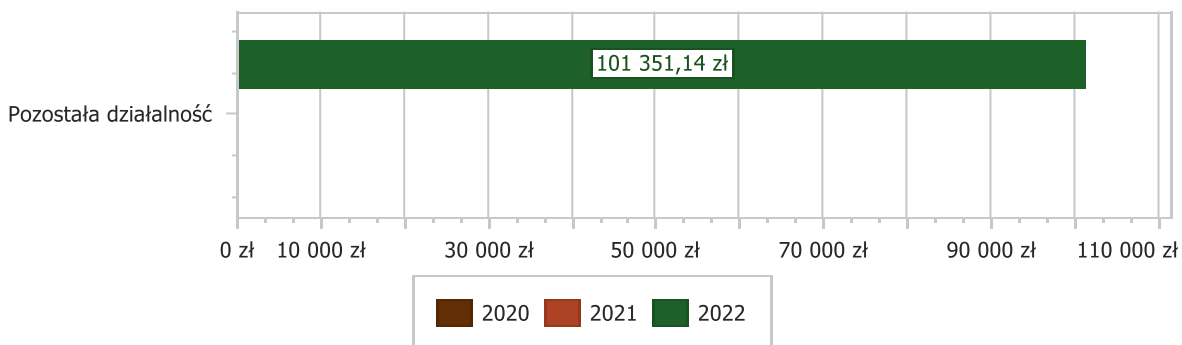


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 351,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 101 351,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 101 351,14 zł.

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



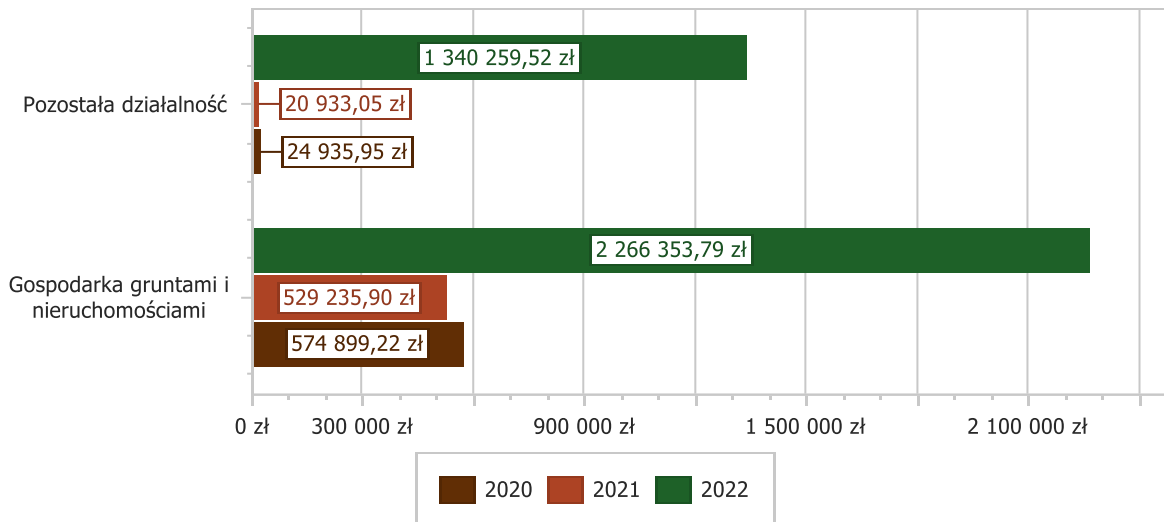
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 322 556,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 606 613,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 266 353,79 zł, co stanowi 114,33% planu rocznego wynoszącego 1 982 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 130 971,63 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 135 382,16 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 340 259,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 340 259,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 034 480,04 zł;

o 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 305 779,48 zł;

Wykres 27: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

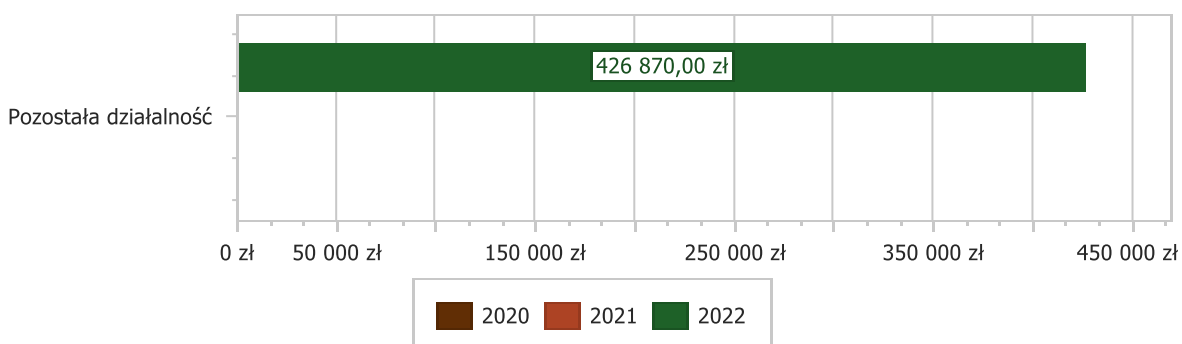


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 870,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,56%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 426 870,00 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 404 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 404 370,00 zł;
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22 500,00 zł.

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

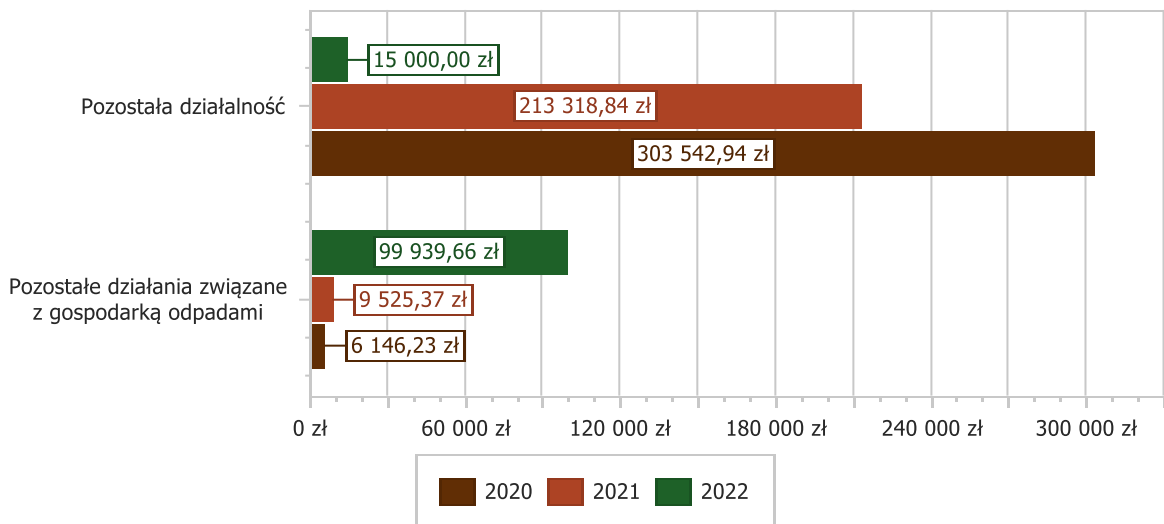


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 939,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 99 939,66 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99 939,66 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

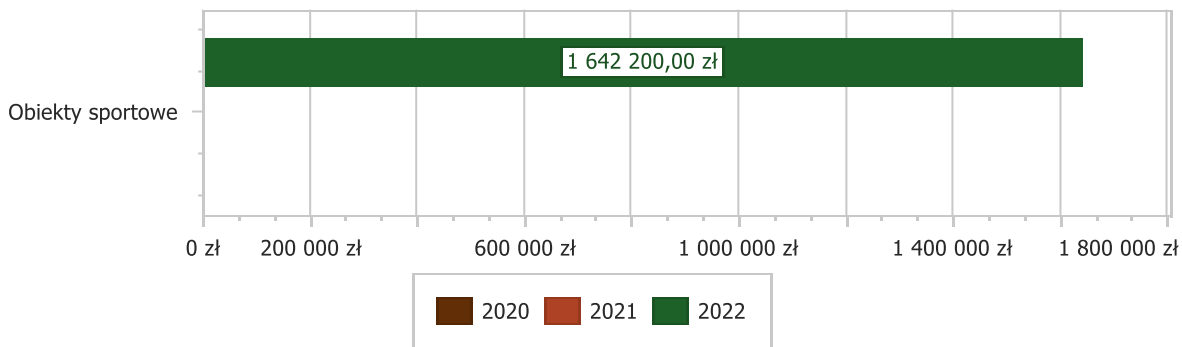
Wykres 29: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 642 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 642 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 642 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 642 200,00 zł.

Wykres 30: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 79 511 053,76 zł, a ich realizacja wyniosła 92,39% planu wynoszącego 86 057 949,36 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

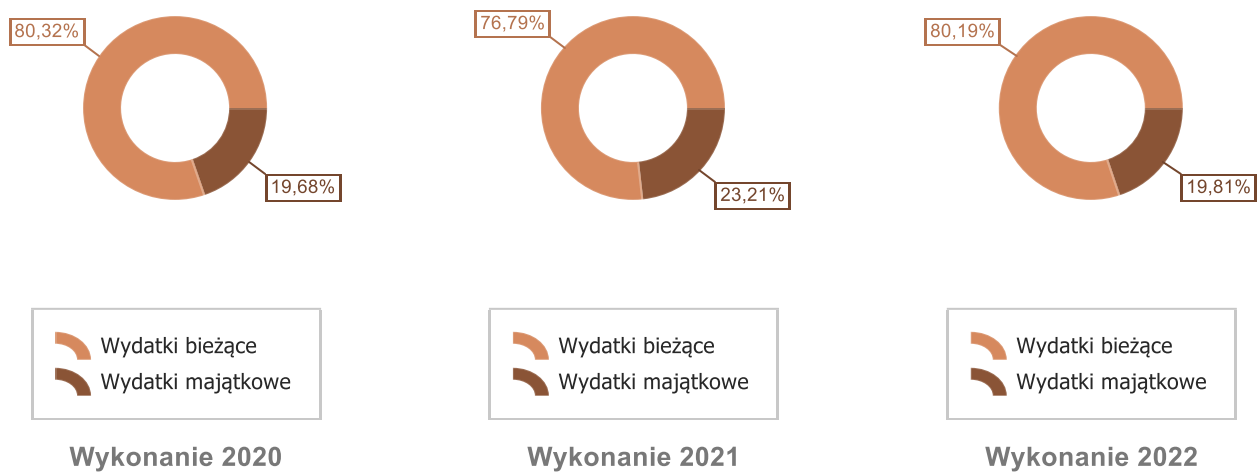
Tabela 13: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów.

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	55 047 577,68	69 433 706,13	63 760 351,66	91,83%	80,19%
Wydatki majątkowe	10 702 830,99	16 624 243,23	15 750 702,10	94,75%	19,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 750 408,67	86 057 949,36	79 511 053,76	92,39%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów 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	16 332 514,00	18 756 040,23	17 773 740,85	94,76%	22,35%
855	Rodzina	11 469 048,00	14 006 776,98	13 942 917,86	99,54%	17,54%
600	Transport i łączność	5 760 500,00	8 181 368,07	8 136 731,13	99,45%	10,23%
852	Pomoc społeczna	5 477 820,00	8 503 954,84	7 953 173,35	93,52%	10,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 915 088,00	8 846 656,65	7 319 042,50	82,73%	9,21%
750	Administracja publiczna	6 035 902,00	7 858 669,29	6 391 179,71	81,33%	8,04%
926	Kultura fizyczna	5 479 943,00	6 032 715,00	5 867 516,50	97,26%	7,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 123,68	4 913 837,72	4 226 463,84	86,01%	5,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 000,00	2 959 220,00	2 950 812,47	99,72%	3,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 225 380,99	2 013 375,04	1 907 355,93	94,73%	2,40%
757	Obsługa długu publicznego	764 763,00	925 272,73	925 272,47	100,00%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	503 000,00	966 684,15	721 651,40	74,65%	0,91%
710	Działalność usługowa	426 700,00	759 400,00	702 014,63	92,44%	0,88%
630	Turystyka	300 000,00	638 140,00	383 519,20	60,10%	0,48%
758	Różne rozliczenia	415 500,00	455 996,35	188 225,31	41,28%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300,00	88 536,00	78 702,00	88,89%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 326,00	140 041,00	31 541,45	22,52%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	8 565,31	8 493,16	99,16%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 750 408,67	86 057 949,36	79 511 053,76	92,39%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



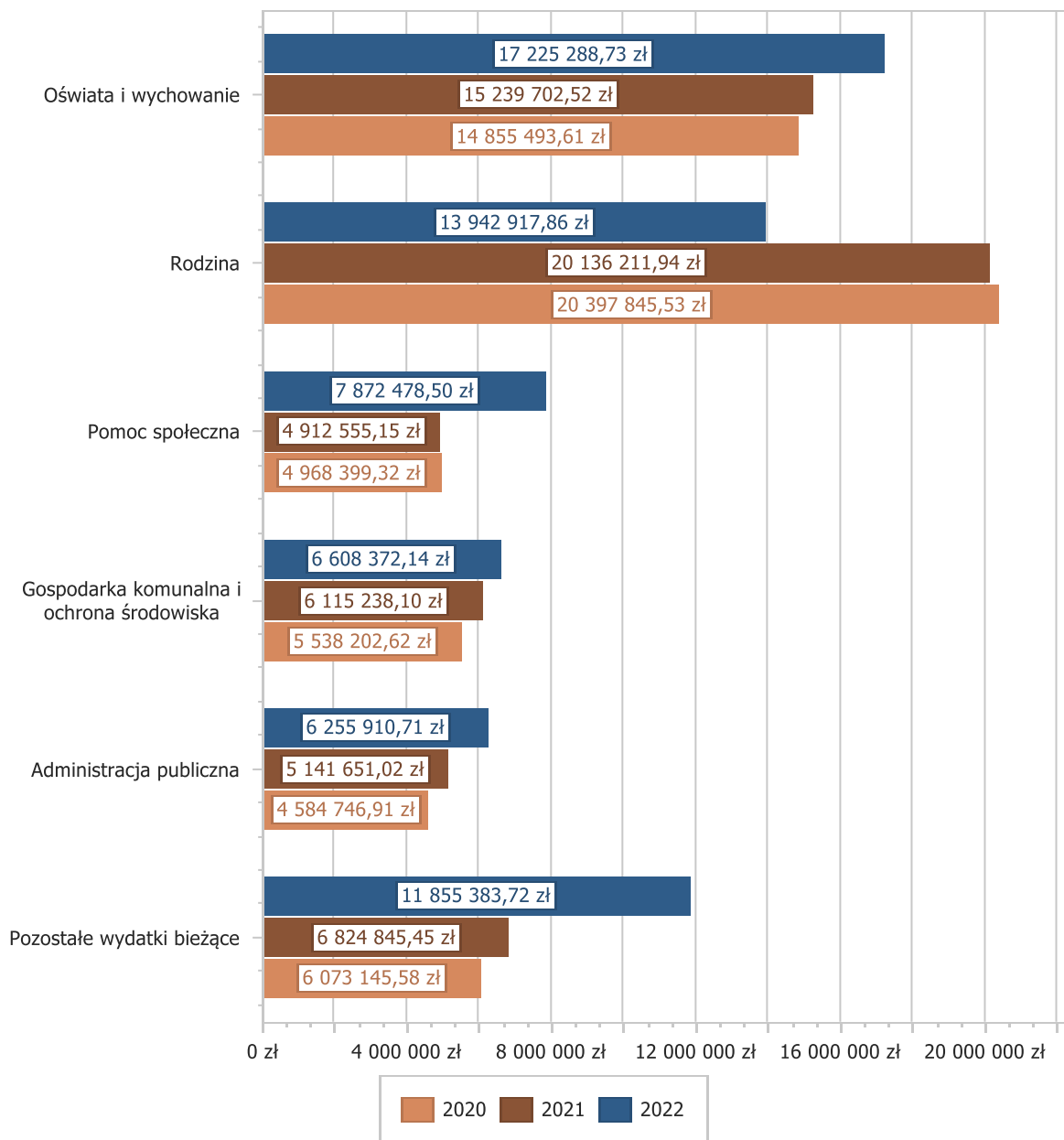
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 760 351,66 zł, tj. w 91,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 433 706,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

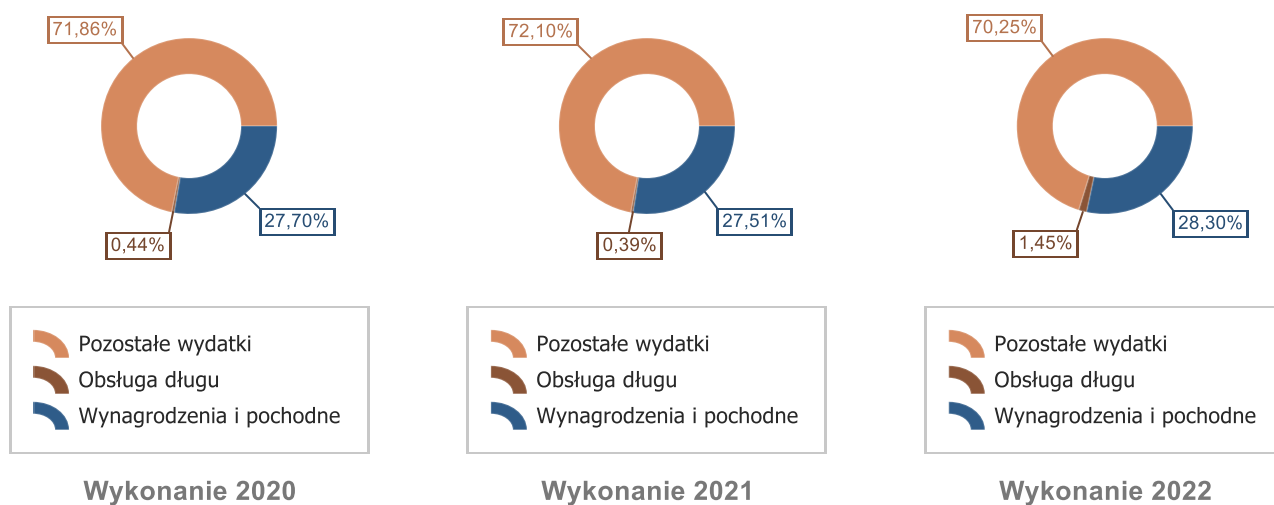
Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 132 514,00	17 868 636,23	17 225 288,73	96,40%	27,02%
855	Rodzina	11 469 048,00	14 006 776,98	13 942 917,86	99,54%	21,87%
852	Pomoc społeczna	5 477 820,00	8 422 954,84	7 872 478,50	93,46%	12,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 609 088,00	8 047 502,65	6 608 372,14	82,12%	10,36%
750	Administracja publiczna	6 010 902,00	7 712 134,29	6 255 910,71	81,12%	9,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 123,68	4 913 837,72	4 226 463,84	86,01%	6,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 000,00	2 845 000,00	2 837 300,40	99,73%	4,45%
926	Kultura fizyczna	1 255 943,00	1 205 955,00	1 181 599,98	97,98%	1,85%
757	Obsługa długu publicznego	764 763,00	925 272,73	925 272,47	100,00%	1,45%
851	Ochrona zdrowia	503 000,00	966 684,15	721 651,40	74,65%	1,13%
600	Transport i łączność	695 500,00	723 365,00	716 517,84	99,05%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	642 550,00	612 347,88	506 328,77	82,69%	0,79%
710	Działalność usługowa	426 700,00	537 400,00	480 587,10	89,43%	0,75%
758	Różne rozliczenia	415 500,00	455 996,35	188 225,31	41,28%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 326,00	140 041,00	31 541,45	22,52%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300,00	38 536,00	28 702,00	74,48%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	8 565,31	8 493,16	99,16%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		55 047 577,68	69 433 706,13	63 760 351,66	91,83%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

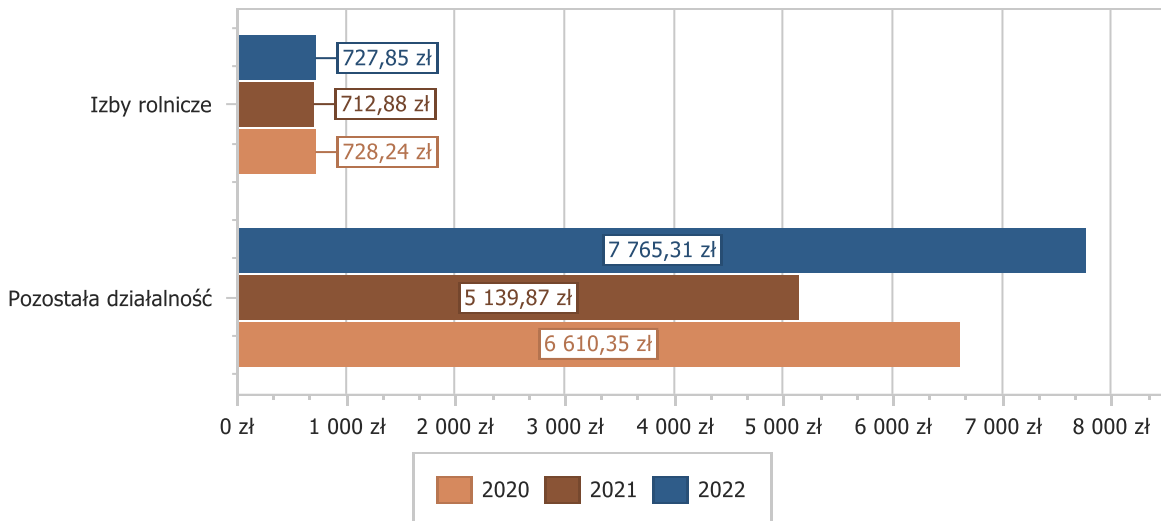


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 565,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 493,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 727,85 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 727,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 765,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 765,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 613,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152,26 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

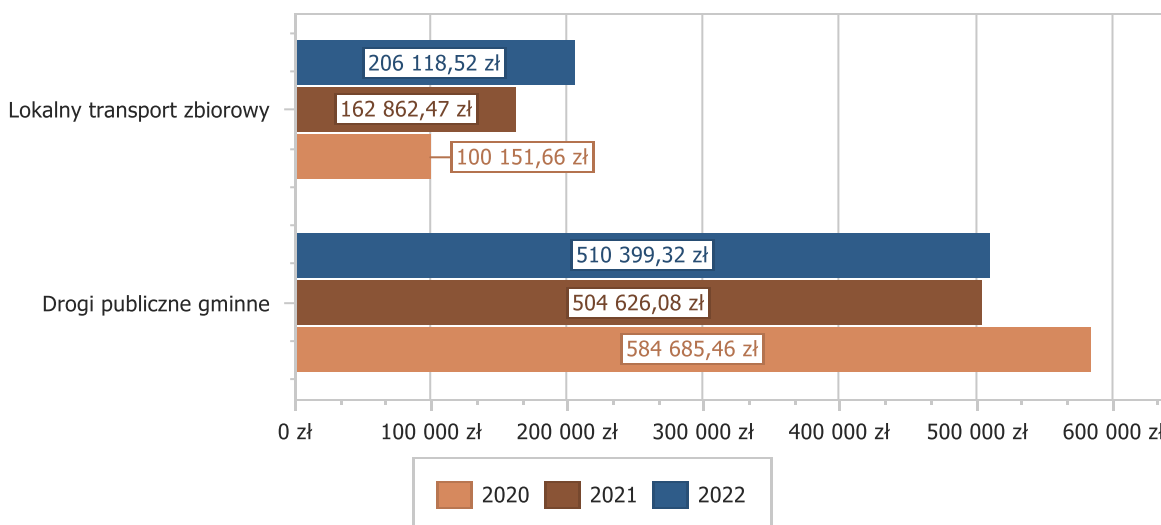


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 517,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 206 118,52 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 118,52 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 510 399,32 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 515 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 366 275,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 690,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 433,60 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

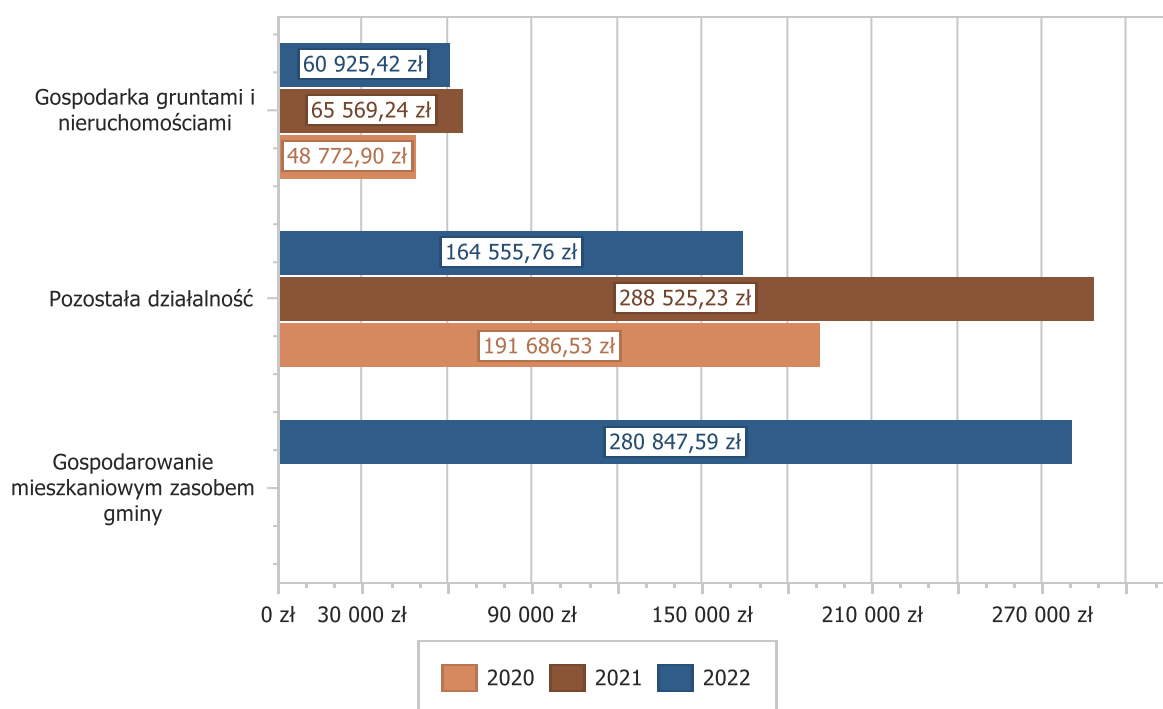


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 347,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 328,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 60 925,42 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 113 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 832,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 903,20 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 845,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 280 847,59 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 241 249,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 598,18 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 555,76 zł, co stanowi 78,98% planu rocznego wynoszącego 208 352,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 725,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 830,65 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;

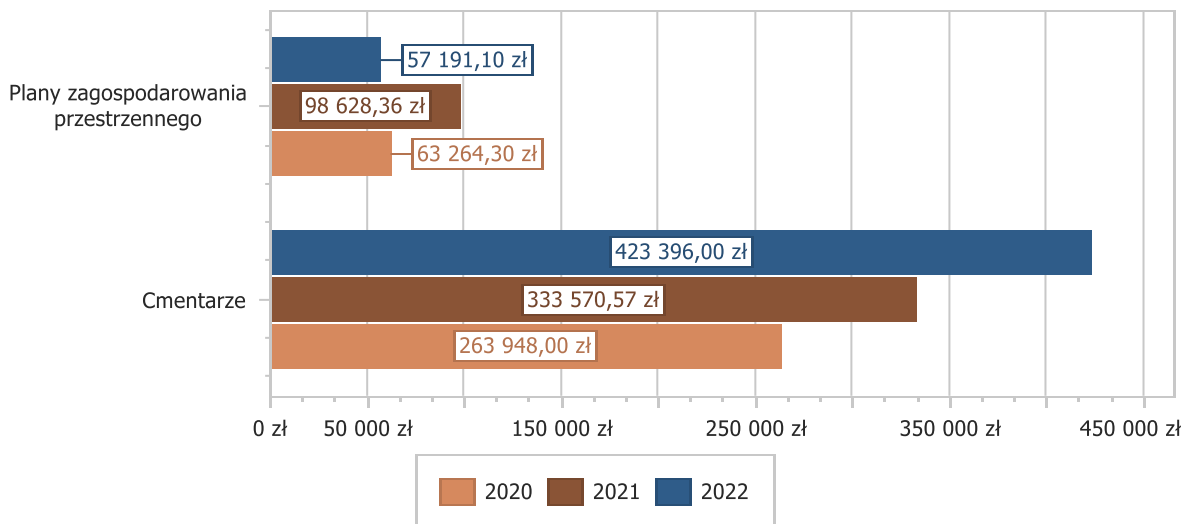
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 587,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 57 191,10 zł, co stanowi 57,42% planu rocznego wynoszącego 99 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 191,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 423 396,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 437 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 996,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



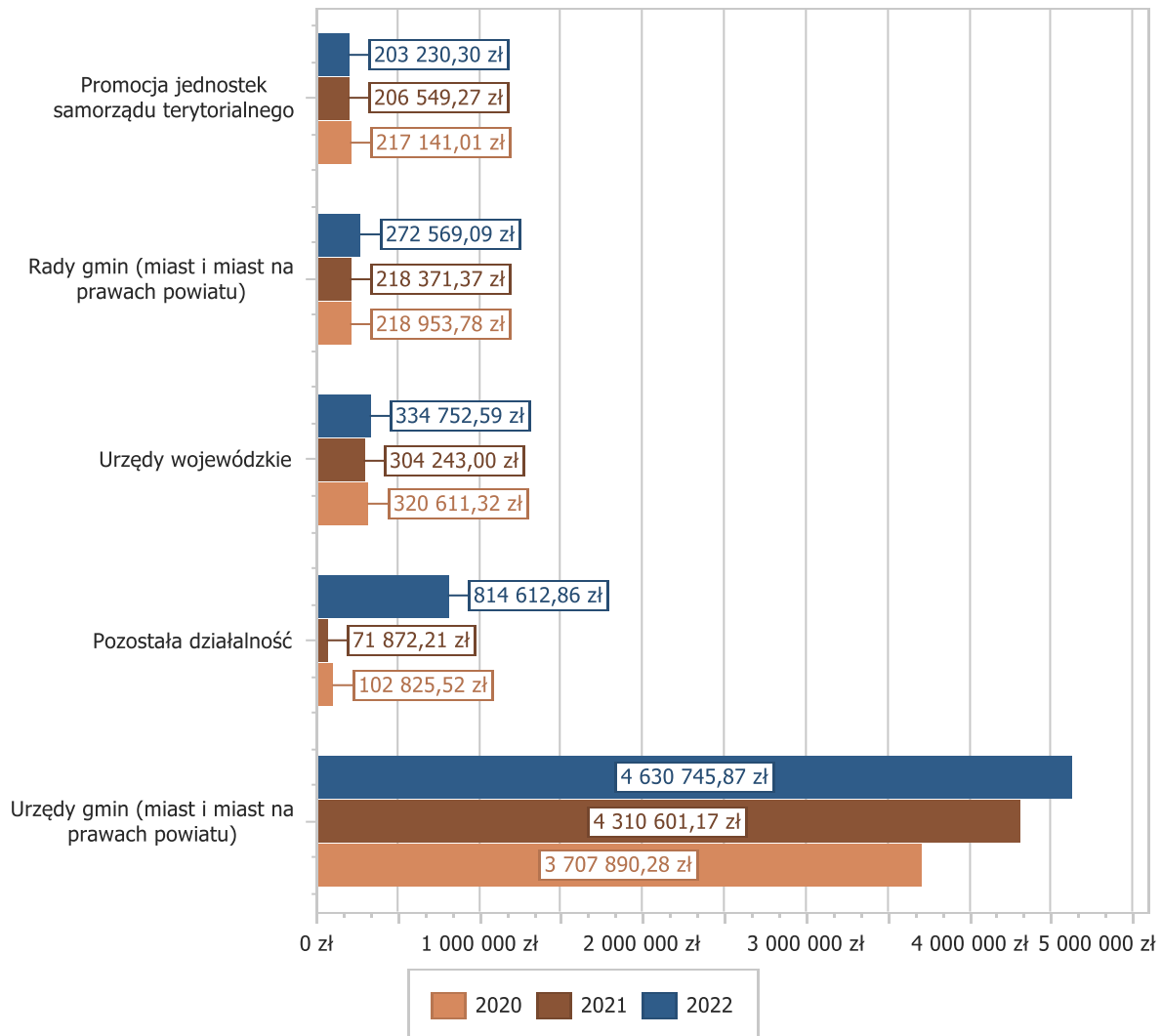
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 712 134,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 255 910,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,12%. Niewykonanie planu wiąże się z wprowadzeniem szeregu programów oszczędnościowych oraz absencją chorobową pracowników. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 334 752,59 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 338 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 255,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 497,59 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 272 569,09 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 262 461,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 679,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 630 745,87 zł, co stanowi 77,97% planu rocznego wynoszącego 5 939 281,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 815 366,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 525 849,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451 810,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 988,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 136 855,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 469,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 593,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 238,59 zł;

-
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 676,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 47 321,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46 493,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 627,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 674,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 900,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 108,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 521,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 897,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 735,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 724,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 895,33 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 203 230,30 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 210 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 965,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 594,23 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 855,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 999,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 895,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 312,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,58 zł.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 814 612,86 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 892 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717 254,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51 087,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 514,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 721,01 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 079,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 156,80 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

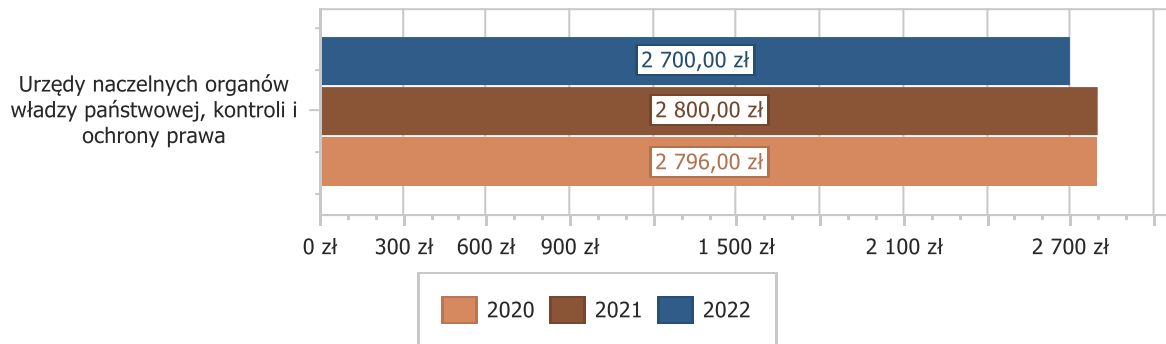


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

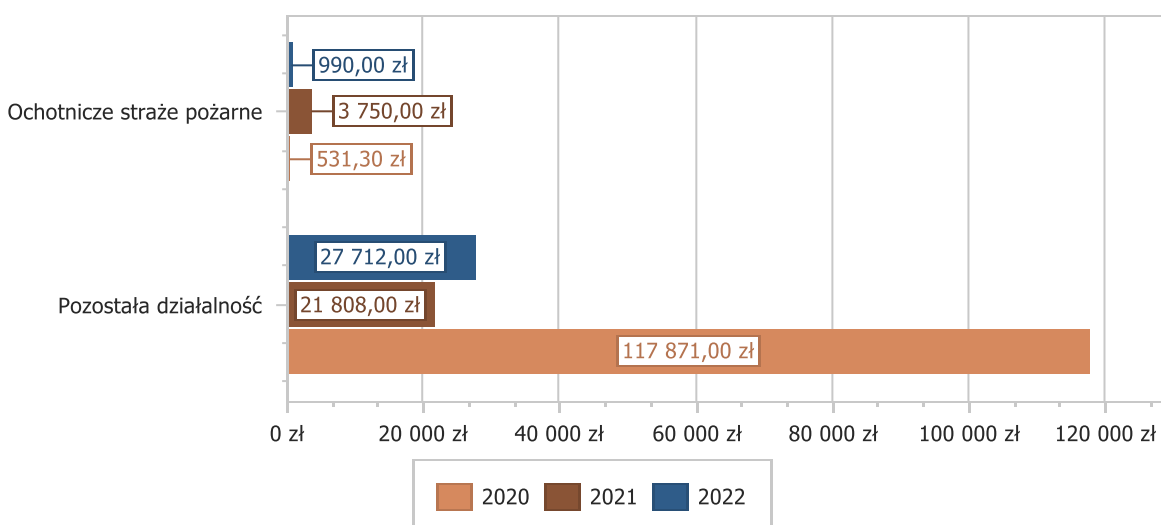


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 702,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,48%. Wykonanie wydatków poniżej planu związane jest z mniejszymi potrzebami wydatkowymi OPS. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 990,00 zł, co stanowi 18,68% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 712,00 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 33 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 712,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

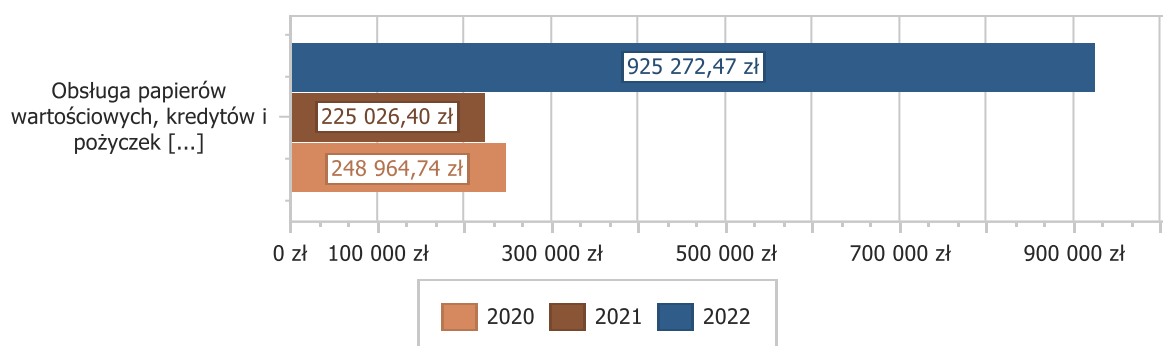


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925 272,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925 272,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

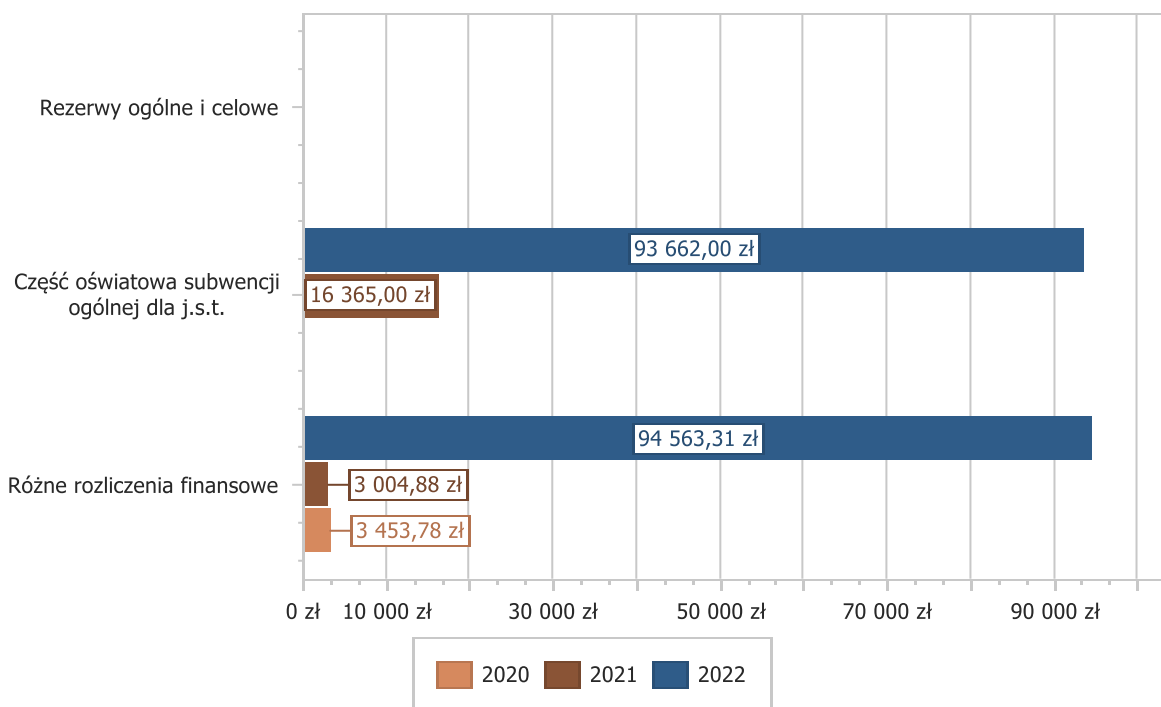
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 925 272,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 925 272,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 925 272,47 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 996,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 225,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,28%. Niski procent wykonania wydatków wynika głównie z nierozwiązania wszystkich rezerw oraz konieczności zapłaty podatku VAT w kwocie niższej niż pierwotnie planowano. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 93 662,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 93 662,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 94 563,31 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 94 563,31 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 246 334,35 zł – nie rozdysponowano;



Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

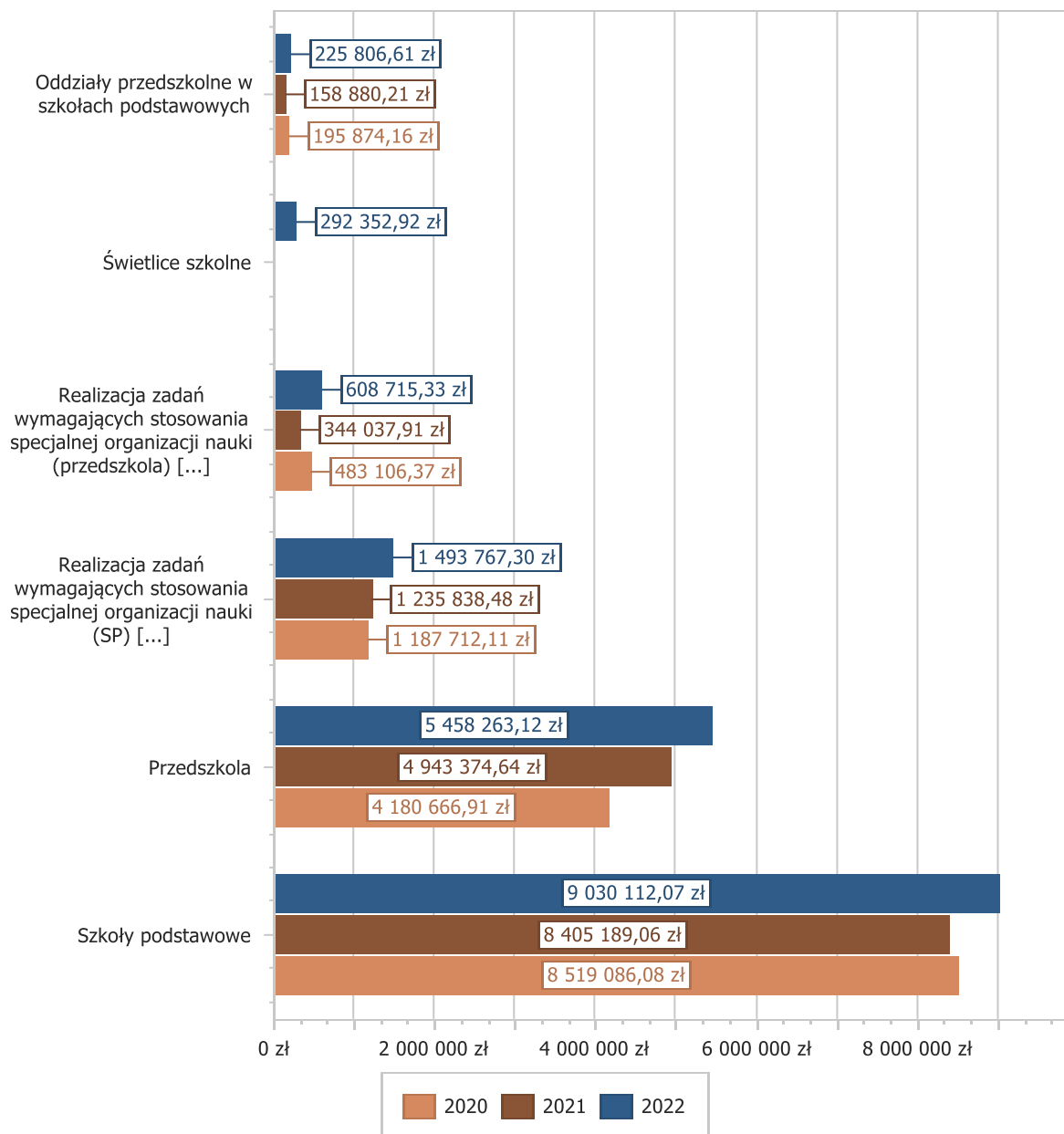
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 868 636,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 225 288,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 030 112,07 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 9 328 970,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 989 996,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 423 573,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 843 545,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 779 255,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 338 211,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 314 519,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 272 377,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262 421,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 778,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 988,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 863,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 868,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 675,16 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 745,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 567,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 818,05 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 571,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 840,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 979,81 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 404,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 961,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 872,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 300,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 259,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 536,13 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 352,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 751,99 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 476,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 102,52 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 225 806,61 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 237 264,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 018,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 646,82 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 114,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 073,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 195,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 048,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 013,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 992,64 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 783,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 417,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 426,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 303,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 870,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 456,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 447,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 458 263,12 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 5 681 292,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 852 439,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 834 829,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 523 115,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 017,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 086,62 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183 519,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 914,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 021,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 811,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 440,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 561,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 312,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 603,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 047,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 204,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 489,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 351,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 543,15 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 820,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 711,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 700,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 506,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 055,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 821,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 819,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 421,26 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 292 352,92 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 293 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 224 938,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 571,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 074,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 187,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 577,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,11 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 12 517,58 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 517,58 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 981,00 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 36 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 296,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 685,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 608 715,33 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 647 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 608 715,33 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 493 767,30 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 1 548 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 893 513,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 319 920,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 241,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 347,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 497,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 475,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 771,06 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 463,17 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 63 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 388,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 495,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 578,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 309,63 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 714,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 860,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 734,69 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



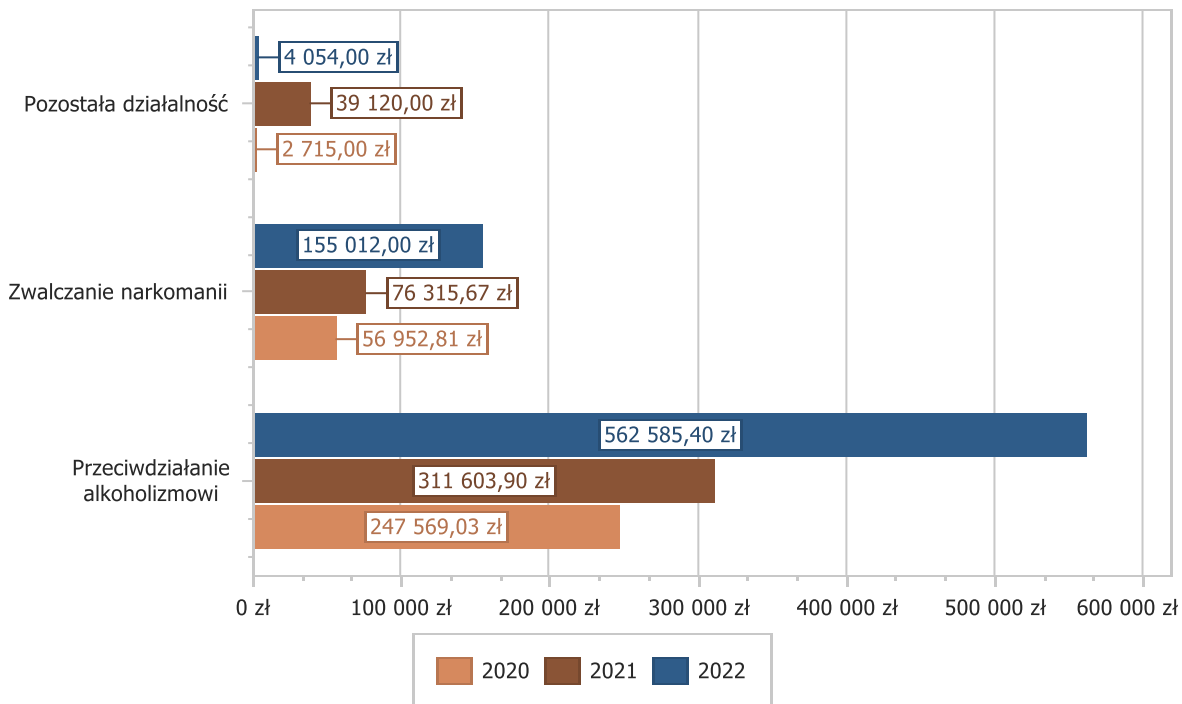
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 684,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 651,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,65%. Program przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii realizowano zgodnie z założeniami, jednak duża absencja uczestników i odbiorców działań w programie związana częściowo z COVID-19 przyczyniła się do tego, że nie uruchomiono wszystkich zaplanowanych środków finansowych. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 155 012,00 zł, co stanowi 57,68% planu rocznego wynoszącego 268 745,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 498,77 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 374,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 546,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 464,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 710,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 684,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 731,89 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 562 585,40 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 693 884,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 998,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 89 169,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 774,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 992,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 795,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 437,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 579,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 279,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 262,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 513,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69,50 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 054,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

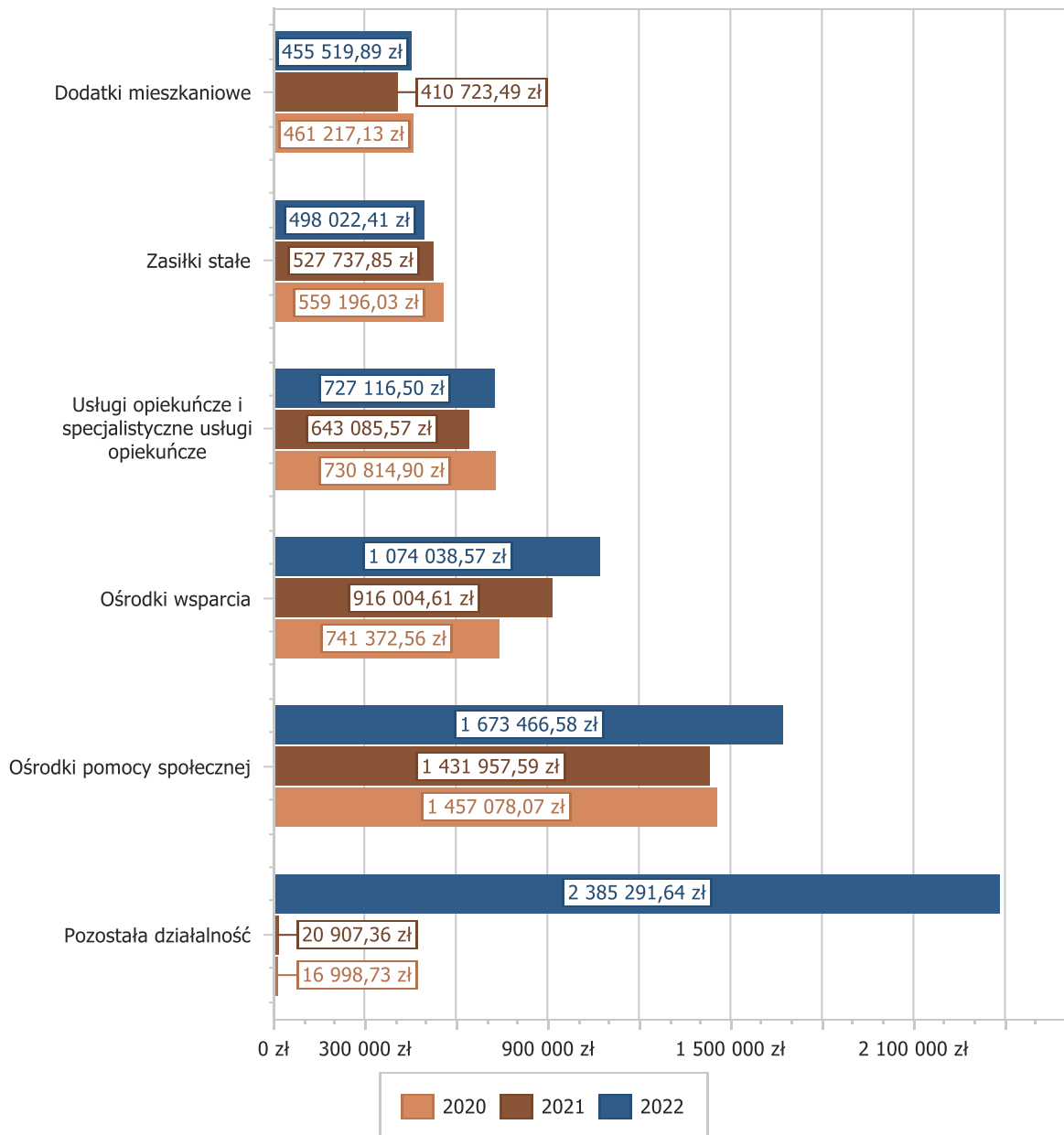
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 422 954,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 872 478,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 403 027,72 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 403 027,72 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 074 038,57 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 1 181 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 073,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 142 884,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 558,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 441,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 569,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 875,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 181,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 995,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 712,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 719,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 205,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 041,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 655,48 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 599,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 244,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 085,00 zł, co stanowi 31,66% planu rocznego wynoszącego 6 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 43 285,03 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 285,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 256 106,61 zł, co stanowi 79,50% planu rocznego wynoszącego 322 145,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 238 961,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 145,24 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 455 519,89 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 459 199,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 455 450,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 498 022,41 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 497 291,32 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 731,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 673 466,58 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 1 777 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 133 749,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 857,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 724,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 426,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 136,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 675,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 146,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 862,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 887,65 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 575,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 089,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 192,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 181,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 795,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 171,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 967,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 086,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 705,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,20 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 190,25 zł, co stanowi 3,46% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 190,25 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 727 116,50 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 788 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 716,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 535,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 908,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 698,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 463,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 301,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 654,17 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 354 328,30 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 394 591,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 335 236,60 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 091,70 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 385 291,64 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 2 481 876,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 209 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 904 462,13 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 165 900,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 573,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 027,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 928,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 943,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 050,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 950,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 942,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,41 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



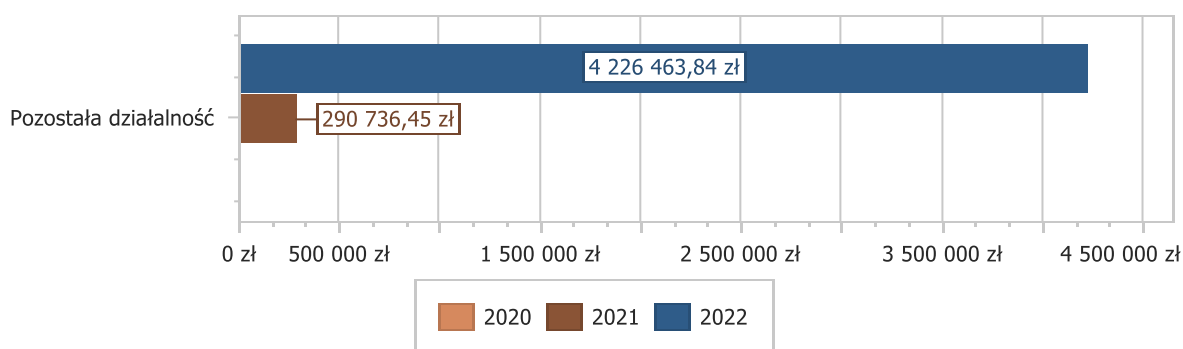
2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 913 837,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 226 463,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,01%. Niższe niż planowano wydatki dotyczą głównie wypłat dla odbiorców wrażliwych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 – zapotrzebowanie na środki było wyższe niż rzeczywiście przyznane świadczenia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 226 463,84 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 4 913 837,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 253 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 247 651,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 154,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 557,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 149 142,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 201,51 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 56 664,00 zł;
- zakup energii w kwocie 45 212,41 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 20 246,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 439,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 083,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 480,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

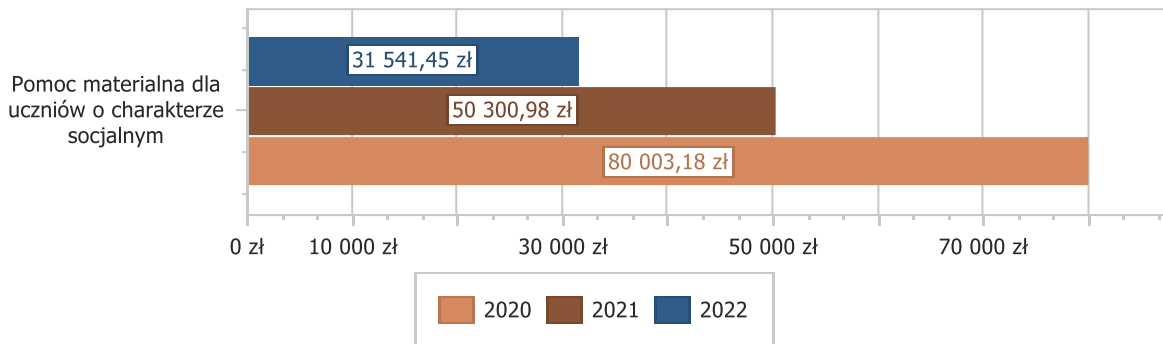


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 541,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,52% i jest odzwierciedlaniem rzeczywistych potrzeb mieszkańców Człuchowa w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 541,45 zł, co stanowi 22,52% planu rocznego wynoszącego 140 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 500,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 041,45 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



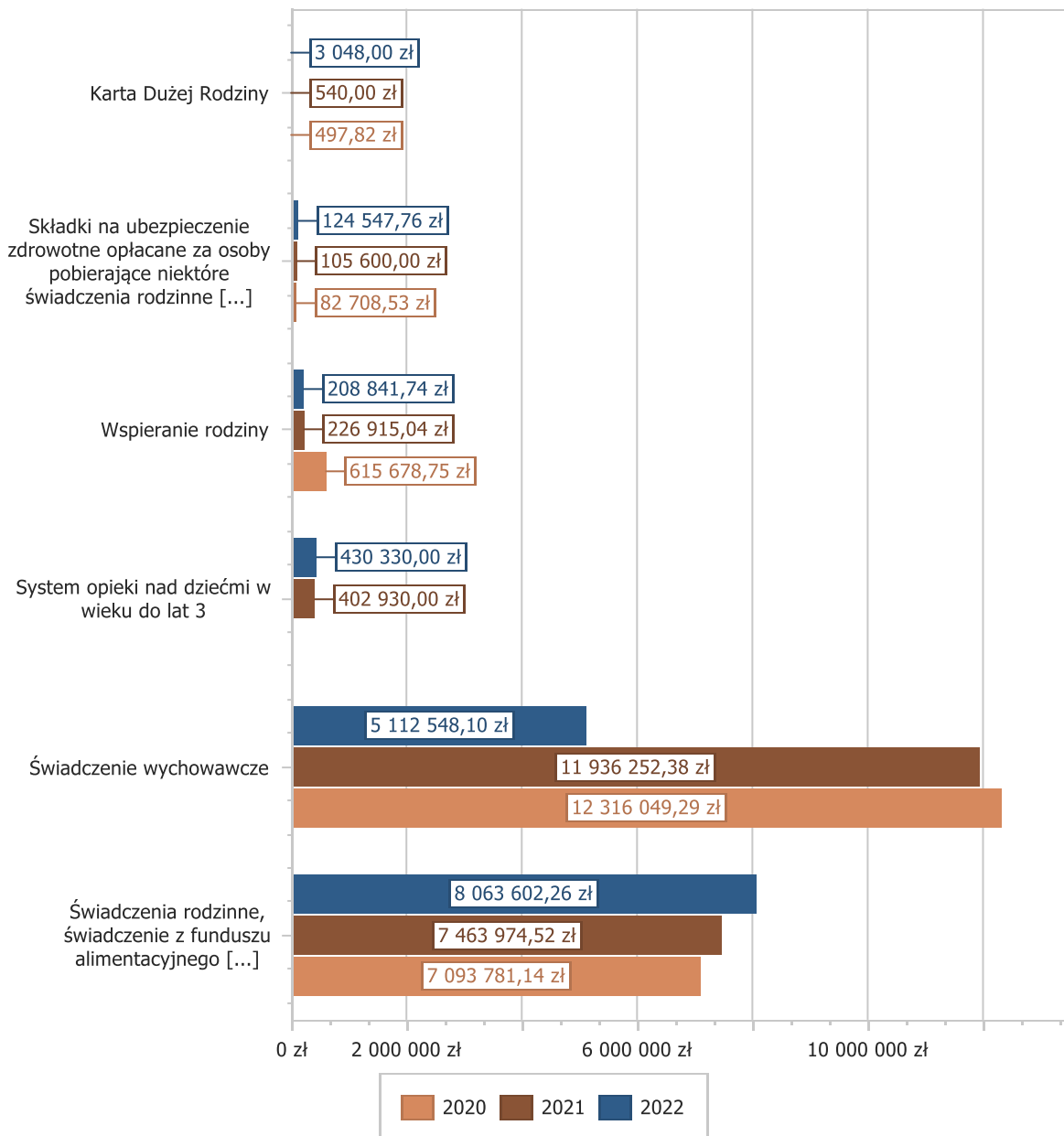
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 006 776,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 942 917,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 112 548,10 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 113 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 094 022,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 301,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 919,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 690,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 303,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271,21 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 159,81 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 063 602,26 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 8 081 719,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 962 706,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 654 277,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 690,77 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 132 225,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 876,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 100,00 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 12 139,66 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 880,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 929,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 041,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 720,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 360,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 665,59 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 549,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 123,24 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 048,00 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 545,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 208 841,74 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 232 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 496,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 698,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 605,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 603,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 369,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 952,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 540,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 340,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 487,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 795,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 672,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 522,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 231,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 124 547,76 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 124 547,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 430 330,00 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 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 430 330,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



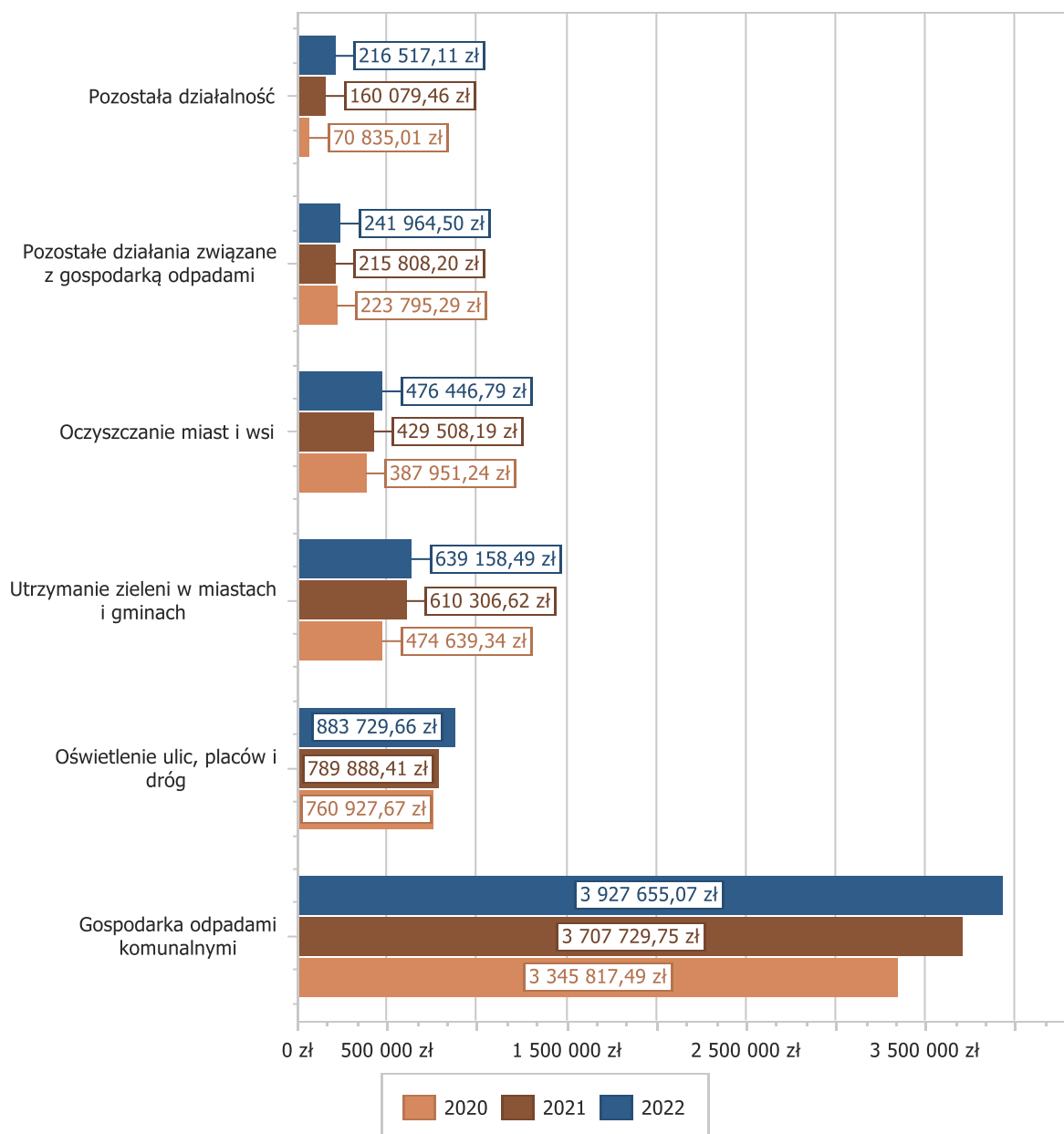
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 047 502,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 608 372,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 118 735,89 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 130 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 486,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 249,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 927 655,07 zł, co stanowi 80,26% planu rocznego wynoszącego 4 893 419,30 zł. Niższe wykonanie wydatków wiąże się głównie ze zmniejszeniem ilości wytwarzanych w mieście odpadów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 653 195,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 440,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 542,01 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 750,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 310,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 097,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 089,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 747,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 482,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 476 446,79 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 477 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 146,79 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 639 158,49 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 640 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 612 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 238,49 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 43 906,22 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 44 455,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 974,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 710,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 341,44 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 126,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 215,24 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 883 729,66 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 999 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 516 050,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 296 680,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 999,25 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 14 916,97 zł, co stanowi 78,29% planu rocznego wynoszącego 19 053,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 824,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 092,87 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 241 964,50 zł, co stanowi 50,07% planu rocznego wynoszącego 483 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 964,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 517,11 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 309 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 790,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 197,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 577,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 095,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 693,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 163,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

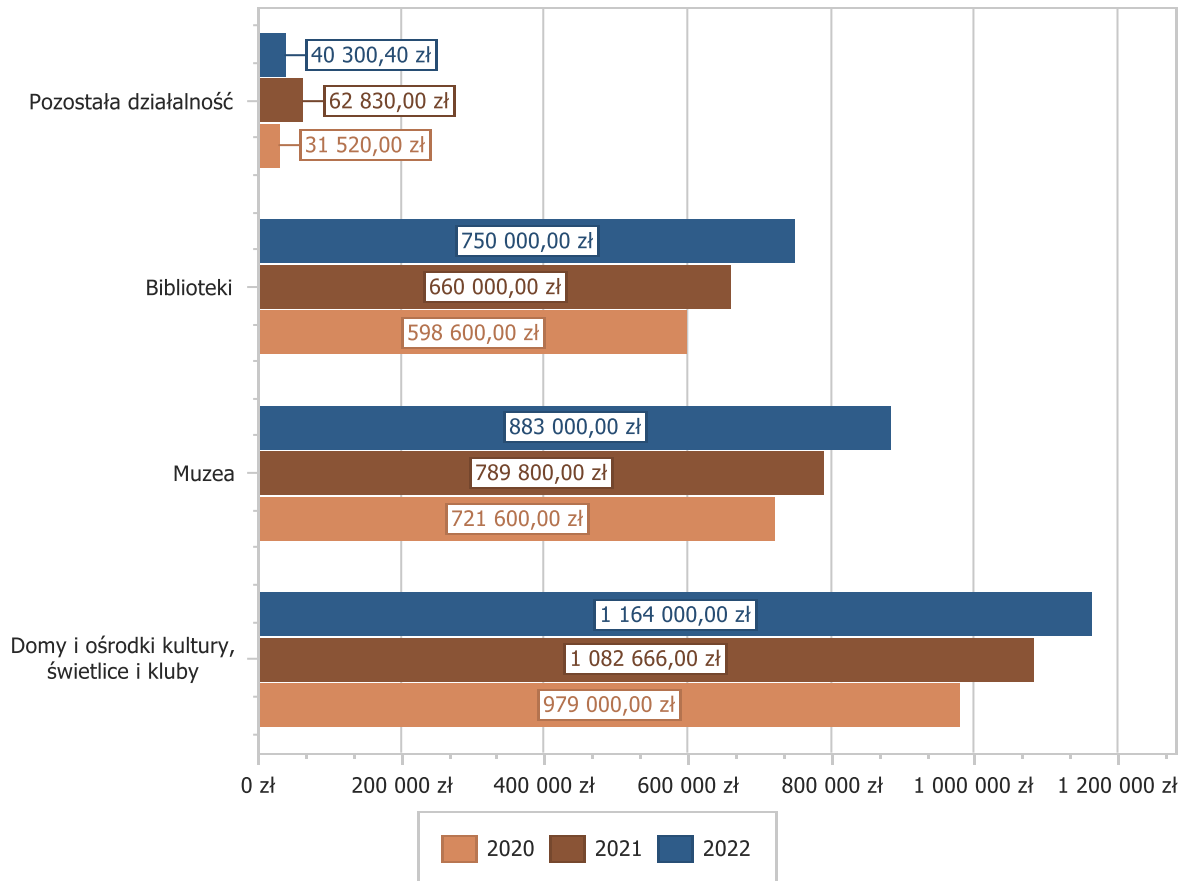
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 845 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 837 300,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 164 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 164 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 883 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 883 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 883 000,00 zł.

w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 300,40 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,40 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

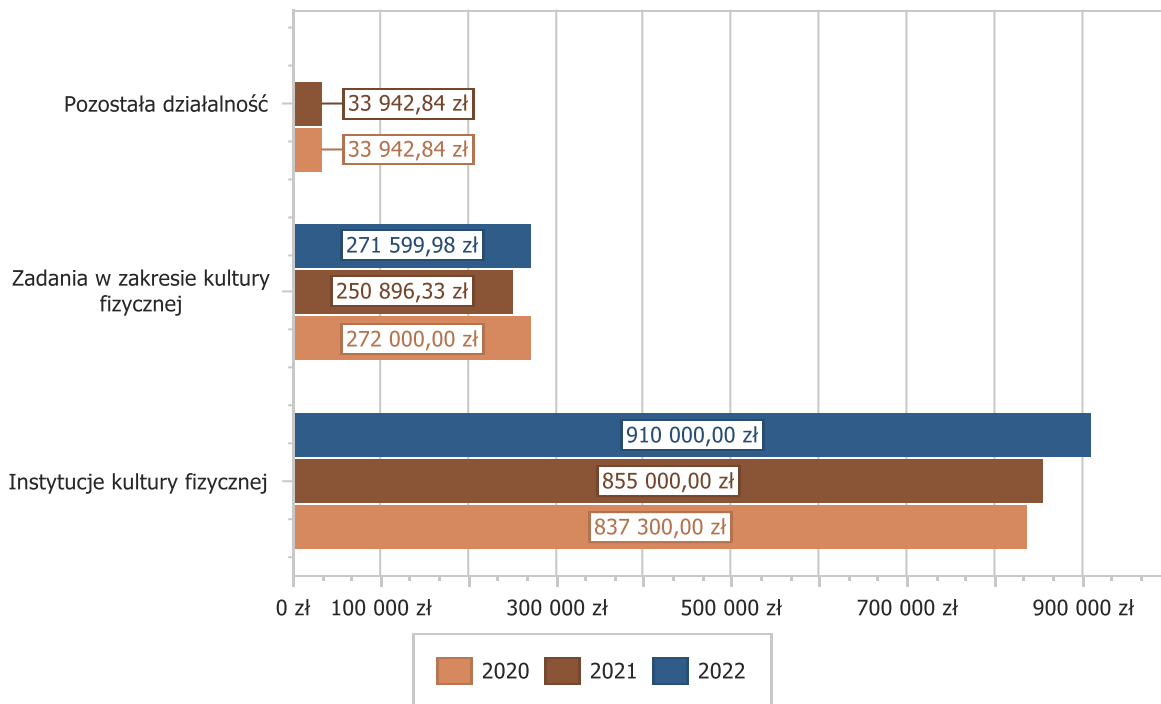


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 205 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 181 599,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 910 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 910 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 910 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 271 599,98 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 271 599,98 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 23 955,00 zł; wydatków nie realizowano

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 750 702,10 zł, tj. w 94,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 624 243,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów 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	5 065 000,00	7 458 003,07	7 420 213,29	99,49%	47,11%
926	Kultura fizyczna	4 224 000,00	4 826 760,00	4 685 916,52	97,08%	29,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	582 830,99	1 401 027,16	1 401 027,16	100,00%	8,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 000,00	799 154,00	710 670,36	88,93%	4,51%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	887 404,00	548 452,12	61,80%	3,48%
630	Turystyka	300 000,00	638 140,00	383 519,20	60,10%	2,43%
710	Działalność usługowa	0,00	222 000,00	221 427,53	99,74%	1,41%
750	Administracja publiczna	25 000,00	146 535,00	135 269,00	92,31%	0,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	114 220,00	113 512,07	99,38%	0,72%
852	Pomoc społeczna	0,00	81 000,00	80 694,85	99,62%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,32%
Razem wydatki majątkowe		10 702 830,99	16 624 243,23	15 750 702,10	94,75%	100,00%

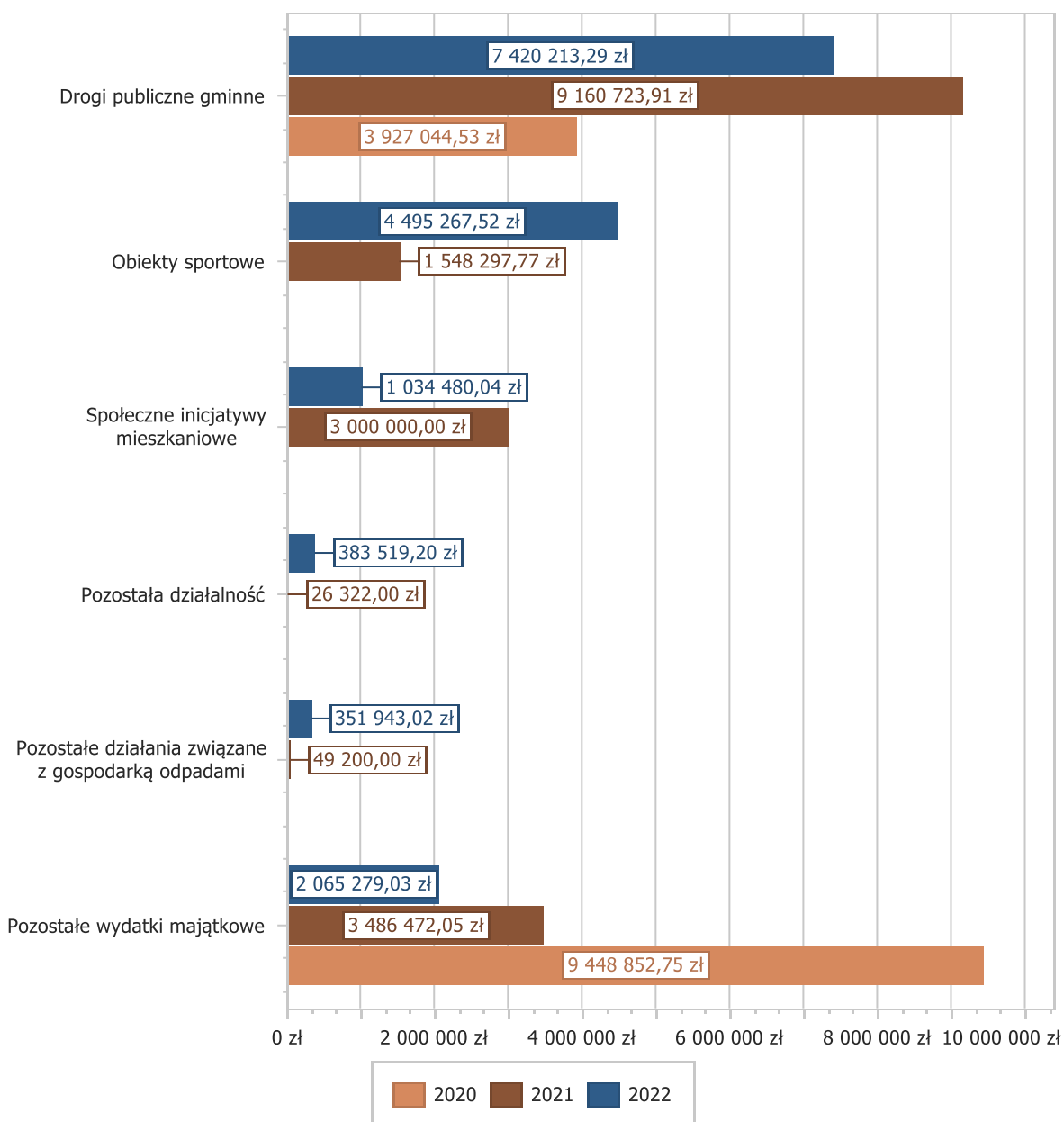
Tabela 17: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
	I. Inwestycje kontynuowane				
1	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie	600	60016	64 700,00	64 700,00
2	Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL)	600	60016	274 120,07	274 120,07
4	Wniesienie udziałów do spółki SIM KZN - Pomorze sp. z o.o.	700	70021	1 034 480,04	1 034 480,04
5	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje	700	70095	235 574,13	235 574,33
6	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie	926	92601	4 420 000,00	4 416 547,52
	RAZEM			6 028 874,24	6 025 421,96
	II. Inwestycje rozpoczynane				
1	Przebudowa gminnych dróg - ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w Człuchowie	600	60016	3 160 000,00	3 159 261,41
2	Dokumentacja projektowa budowy dróg, chodników i parkingów	600	60016	30 135,00	30 135,00
3	Przebudowa ul. Mickiewicza i Towarowej	600	60016	2 621 048,00	2 615 261,81
4	Przebudowa ul. Motocrossowej w Człuchowie	600	60016	828 000,00	828 000,00
5	Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie	600	60016	480 000,00	448 735,00
6	Budowa dwóch domków letniskowych na plaży OSiR w Człuchowie	630	63095	366 000,00	361 379,20
7	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	630	63095	250 000,00	0,00
8	Dokumentacja projektowa PFU: Zagospodarowanie plaży	630	63095	22 140,00	22 140,00
9	Wykup gruntów	700	70005	130 972,79	130 972,79
10	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	710	71035	222 000,00	221 427,53
11	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	48 000,00	48 000,00
12	Zakup dwóch agregatów prądotwórczych	750	75023	50 000,00	50 000,00
13	Wymiana Figury św. Jakuba na budynku Ratusza	750	75075	25 000,00	24 354,00
14	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów – Cyfrowa Gmina	750	75095	23 535,00	12 915,00
16	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PPSP	754	75410	50 000,00	50 000,00
17	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	801	80101	250 000,00	250 000,00
18	Szkolna tablica ogłoszeń wraz z niezbędnym oprogramowaniem i systemem prezentacji audiowizualnej - zakup	801	80101	18 327,00	18 327,00
19	Dokumentacja projektowa: PFU Przedszkole z oddziałami żłobkowymi	801	80104	14 077,00	14 076,12
20	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Sobieskiego	801	80104	255 000,00	250 674,00
21	Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	801	80104	350 000,00	15 375,00
22	Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie	852	85219	31 000,00	31 000,00
23	Modernizacja budynku MOPS	852	85219	50 000,00	49 694,85

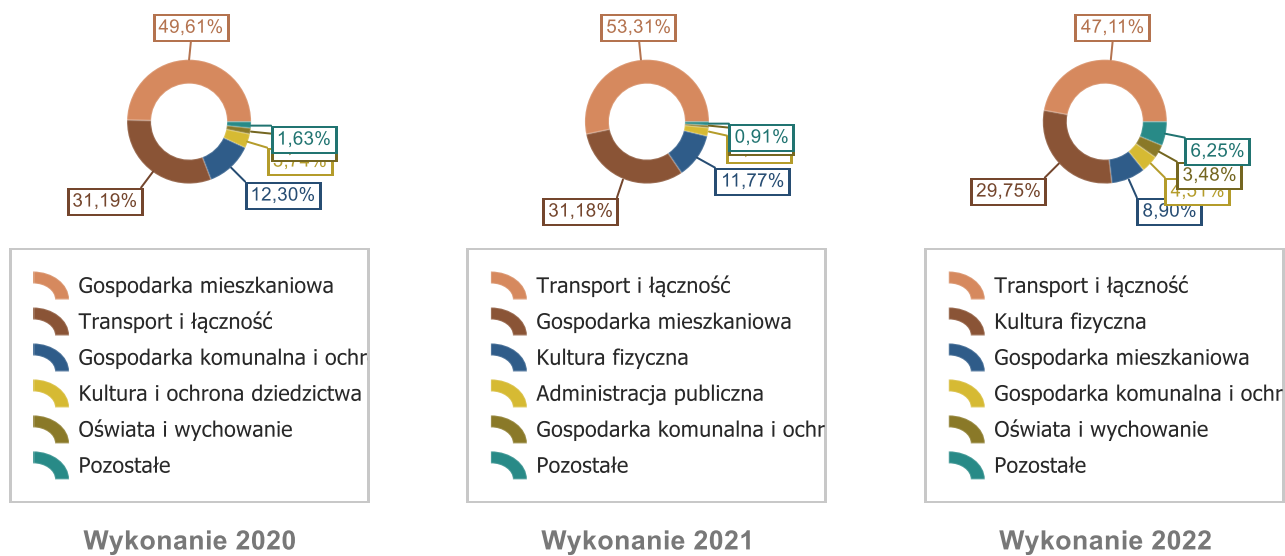
24	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Bema	900	90001	38 000,00	37 688,01
25	Modernizacja miejsca tymczasowego magazynowania odpadów komunalnych	900	90002	200 000,00	199 879,33
26	Wymiana i likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe (dotacje)	900	90005	140 000,00	54 950,00
27	Utylizacja azbestu	900	90019	6 000,00	3 000,00
28	Budowa obiektów małej architektury służących do utrzymania czystości i porządku wraz z zagospodarowaniem terenu	900	90026	351 944,00	351 943,02
30	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	900	90095	30 000,00	30 000,00
31	Przebudowa schodów w parku miejskim	900	90095	33 210,00	33 210,00
32	Zakup telebimu informacyjnego – dotacja dla MDK	921	92109	60 000,00	59 392,07
33	Modernizacja i zabezpieczenie murów obronnych zamku	921	92120	37 000,00	36 900,00
34	Dokumentacja projektowa: PFU Kino	921	92195	17 220,00	17 220,00
35	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa	926	92601	200 000,00	63 960,00
36	Dokumentacja projektowa: PFU Boisko sportowe i place zabaw	926	92601	14 760,00	14 760,00
37	Dotacja dla OSiR na modernizację budynku magazynowego i zakup pojazdu elektrycznego	926	92604	65 000,00	65 000,00
38	Modernizacja dachu budynku na przystani – dotacja dla OSiR	926	92604	20 000,00	19 386,00
39	Modernizacja skateparku – dotacja dla OSiR	926	92604	23 000,00	22 263,00
40	Uzbrojenie terenu oraz przyłącza wodociągowe i elektryczne pod planowaną budowę 2 domków na Campingu nr 80	926	92604	24 000,00	24 000,00
41	Budowa palcu zabaw przy ulicach Bema i Grodzisko	926	92695	60 000,00	60 000,00
	RAZEM			10 595 368,79	9 725 280,14
	OGÓŁEM			16 624 243,03	15 750 702,10

Niższe niż planowano wykonanie niektórych zadań inwestycyjnych wiąże się z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, a także przesunięcia w czasie realizacji części zadań i mniejszym niż planowano zainteresowaniem mieszkańców dotacjami na zadania w zakresie poprawy jakości stanu środowiska naturalnego.

Wykres 51: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 240 434,52 zł, (co stanowi 138,53% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 51 279,27 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 673 348,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 515 806,92 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 272 706,99 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 094 167,72 zł;
- Udzielone pożyczki – 178 539,27 zł.

Tabela 18: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Miejskiej Człuchów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 094 167,72
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 094 167,72

Tabela 19: Zadłużenia gminy

Zobowiązania w zł	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
Kredyty	16 535 827,72	14 441 660,00
Poręczenia i gwarancje niewymagalne	2 688 962,00	2 544 199,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	200,00	7 965,31	8 228,11	103,30%
	01095		Pozostała działalność	200,00	7 965,31	8 228,11	103,30%
		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	200,00	200,00	462,80	231,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 765,31	7 765,31	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	4 100,00	5 500,50	134,16%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	4 100,00	5 500,50	134,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 100,00	5 499,00	134,12%
600			Transport i łączność	3 981 235,00	4 680 072,19	4 680 438,99	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 976 235,00	4 675 072,19	4 674 604,31	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	74,96	299,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	111 715,20	117 266,27	104,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	33,21	332,10%
		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	31 200,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 895 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	388 000,00	381 907,88	98,43%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 197 311,00	1 197 311,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 978 010,99	2 978 010,99	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	5 834,68	116,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		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	5 000,00	5 000,00	5 442,27	108,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	367,94	-
630			Turystyka	101 351,00	101 351,00	101 351,14	100,00%
	63095		Pozostała działalność	101 351,00	101 351,00	101 351,14	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	101 351,00	101 351,00	101 351,14	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 536 803,67	3 892 059,52	4 216 488,11	108,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 803,00	2 451 800,00	2 761 950,17	112,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	273,00	273,00	265,33	97,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	174 200,00	172 784,74	99,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 010,00	1 010,00	1 415,09	140,11%
		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	173 000,00	282 000,00	301 006,63	106,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	94 100,00	135 382,16	143,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 888 197,00	2 130 971,63	112,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 020,00	11 520,00	17 883,32	155,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 241,27	448,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	114 278,42	114,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	114 278,42	114,28%
	70095		Pozostała działalność	729 000,67	1 340 259,52	1 340 259,52	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	77 504,56	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 091,68	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 010,84	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 820,15	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	342 331,37	70 528,57	70 528,57	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 242,07	235 250,91	235 250,91	100,00%
710			Działalność usługowa	324 700,00	437 800,00	505 465,66	115,46%
	71035		Cmentarze	324 700,00	437 800,00	505 465,66	115,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	324 700,00	437 800,00	505 465,66	115,46%
750			Administracja publiczna	340 586,00	1 688 821,22	1 778 991,78	105,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 586,00	338 512,00	334 805,29	98,90%

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	314 576,00	338 502,00	334 752,59	98,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	52,70	527,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	87 093,13	91 343,02	104,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 284,23	88,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 051,00	15 166,72	100,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 982,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 454,00	36 463,76	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 000,00	26 857,44	111,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 588,13	5 588,13	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 263 216,09	1 352 843,47	107,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154 846,09	154 952,83	100,07%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	704 000,00	703 520,64	99,93%
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 889,00	-
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 611,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	404 370,00	404 370,00	100,00%
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 963,00	-
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 537,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 103 885,00	26 372 342,31	27 312 949,01	103,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00	106 200,00	180 207,71	169,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	106 100,00	180 092,74	169,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	114,97	114,97%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 269 792,00	6 273 992,00	6 456 284,64	102,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 900 000,00	6 066 754,49	102,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	3 007,00	107,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00	320,00	345,00	107,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	176 000,00	190 318,20	108,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	5 700,00	9 373,00	164,44%

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	50 000,00	50 000,00	45 116,95	90,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 172,00	139 172,00	141 370,00	101,58%
	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	3 278 069,00	3 507 669,00	4 020 840,87	114,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 581 400,00	2 822 978,70	109,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	33 355,76	111,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52,00	52,00	4,00	7,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	264 535,98	125,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	58 774,27	167,93%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	1 875,00	110,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 856,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	587 600,00	763 820,59	129,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	16 600,00	25 566,57	154,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 317,00	45 317,00	46 074,00	101,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 000,00	882 138,74	1 053 287,16	119,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	160 138,74	226 705,67	141,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	260 000,00	271 749,52	104,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	548 375,27	121,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	375,00	3,75%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	6 054,00	302,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 713 924,00	15 602 342,57	15 602 328,63	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 980 932,00	14 869 350,57	14 869 350,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	732 992,00	732 992,00	732 978,06	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 415 610,00	12 277 697,09	12 288 197,95	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 111 432,00	7 509 910,00	7 509 910,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 111 432,00	7 509 910,00	7 509 910,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 111 194,00	2 111 194,00	2 111 194,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 111 194,00	2 111 194,00	2 111 194,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	2 463 709,09	2 474 209,95	100,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	67 827,75	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 444,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191 000,00	237 970,99	124,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	3 909,12	3 909,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 272 609,09	2 161 058,09	95,09%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 884,00	192 884,00	192 884,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 884,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	192 884,00	192 884,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	963 870,00	1 738 673,00	1 915 417,52	110,17%
	80101		Szkoły podstawowe	19 200,00	137 105,00	137 603,28	100,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	17 571,51	146,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	5 259,72	2 629,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 050,31	52,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 007,24	100,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 905,00	95 314,50	90,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 400,00	-
	80104		Przedszkola	944 670,00	1 533 516,00	1 714 833,07	111,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	89 000,00	109 108,90	122,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	340 680,06	97,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	10 411,52	189,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5 165,63	25 828,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 150,00	500 150,00	660 620,96	132,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	588 846,00	588 846,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 534,00	58 463,17	92,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 534,00	58 463,17	92,02%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 054,00	2 634,02	249,91%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 054,00	2 634,02	249,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254,00	254,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00	1 580,02	-
852			Pomoc społeczna	2 201 920,00	3 659 467,00	3 400 202,66	92,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	940 020,00	1 063 732,00	960 970,56	90,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 041,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	90,00	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	939 930,00	1 063 642,00	958 839,19	90,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	46 800,00	43 285,03	92,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	46 800,00	43 285,03	92,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	171 000,00	147 923,54	86,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	756,00	75,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	170 000,00	147 167,54	86,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 120,00	3 516,29	57,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 120,00	3 516,29	57,46%
	85216		Zasiłki stałe	490 000,00	510 000,00	498 022,41	97,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	731,09	7,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	500 000,00	497 291,32	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 800,00	304 925,00	303 170,06	99,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%
		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	0,00	11 200,00	11 152,00	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00	16 262,48	95,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 100,00	24 004,26	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	686,12	114,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	252 013,00	251 053,60	99,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 300,00	260 190,00	222 515,57	85,52%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	160 000,00	148 344,71	92,72%
		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	28 000,00	66 837,00	40 879,09	61,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 053,00	33 052,32	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	239,45	79,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00	300 000,00	268 189,28	89,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	300 000,00	268 189,28	89,40%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	996 700,00	952 609,92	95,58%

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	2 000,00	2 300,00	2 205,90	95,91%
		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	938 400,00	912 193,17	97,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 000,00	38 210,85	68,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 638,69	5 213 960,00	5 006 294,66	96,02%
	85395		Pozostała działalność	844 638,69	5 213 960,00	5 006 294,66	96,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512 000,00	511 056,45	99,82%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,65	50 806,73	50 806,73	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,35	5 977,27	5 977,27	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	704 921,46	780 385,90	780 385,90	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 933,23	91 810,10	91 810,10	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 772 980,00	3 566 258,21	94,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326,00	53 041,00	31 841,45	60,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 326,00	53 041,00	31 841,45	60,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	19 800,00	73,33%
		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	22 715,00	12 041,45	53,01%
855			Rodzina	10 804 500,00	13 171 000,00	13 225 386,45	100,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 302 500,00	5 113 500,00	5 112 548,90	99,98%
		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	500,00	500,00	159,81	31,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 300 000,00	5 111 000,00	5 110 888,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 362 000,00	7 872 000,00	7 882 209,54	100,13%
		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	2 000,00	2 000,00	549,64	27,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	12 139,66	60,70%

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	6 300 000,00	7 810 000,00	7 802 255,95	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	67 264,29	168,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 500,00	3 050,25	87,15%
		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	0,00	3 500,00	3 048,00	87,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	126 000,00	124 547,76	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	126 000,00	124 547,76	98,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	97 030,00	194,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	97 030,00	194,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 888,00	5 262 063,00	5 168 263,86	98,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 200,00	200,00	354,04	177,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	354,04	177,02%
		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	32 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 688,00	4 865 688,00	4 770 447,50	98,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 865 688,00	4 865 688,00	4 770 447,50	98,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	55 175,00	45 812,27	83,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	55 175,00	45 812,27	83,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	22 285,02	106,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	22 285,02	106,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	105 000,00	109 347,90	104,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 596,23	139,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 812,01	381,20%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 939,66	99,94%
	90095		Pozostała działalność	0,00	215 000,00	220 017,13	102,33%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 001,69	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	15 000,00	15 000,00	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 %
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 642 200,00	1 642 200,00	1 645 372,18	100,19%
	92601		Obiekty sportowe	1 642 200,00	1 642 200,00	1 642 200,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 642 200,00	1 642 200,00	1 642 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 172,18	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 172,18	-
			Razem	61 205 913,36	80 216 366,64	81 305 724,05	101,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	7 965,31	8 228,11	103,30%
	01095		Pozostała działalność	200,00	7 965,31	8 228,11	103,30%
		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	200,00	200,00	462,80	231,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 765,31	7 765,31	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	4 100,00	5 500,50	134,16%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	4 100,00	5 500,50	134,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 100,00	5 499,00	134,12%
600			Transport i łączność	86 235,00	116 750,20	123 209,12	105,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	81 235,00	111 750,20	117 374,44	105,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	74,96	299,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	111 715,20	117 266,27	104,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	33,21	332,10%
		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	31 200,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	5 834,68	116,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		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	5 000,00	5 000,00	5 442,27	108,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	367,94	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 399,24	569 503,00	609 874,80	107,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 803,00	469 503,00	495 596,38	105,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	273,00	273,00	265,33	97,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	174 200,00	172 784,74	99,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 010,00	1 010,00	1 415,09	140,11%
		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	173 000,00	282 000,00	301 006,63	106,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 020,00	11 520,00	17 883,32	155,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 241,27	448,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	114 278,42	114,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	114 278,42	114,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	91 596,24	0,00	0,00	-
		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	77 504,56	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 091,68	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	324 700,00	437 800,00	505 465,66	115,46%
	71035		Cmentarze	324 700,00	437 800,00	505 465,66	115,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	324 700,00	437 800,00	505 465,66	115,46%
750			Administracja publiczna	340 586,00	1 284 451,22	1 352 121,78	105,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 586,00	338 512,00	334 805,29	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 576,00	338 502,00	334 752,59	98,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	52,70	527,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	87 093,13	91 343,02	104,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 284,23	88,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 051,00	15 166,72	100,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 982,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 454,00	36 463,76	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 000,00	26 857,44	111,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 588,13	5 588,13	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	858 846,09	925 973,47	107,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154 846,09	154 952,83	100,07%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	704 000,00	703 520,64	99,93%
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 889,00	-
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 611,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 103 885,00	26 372 342,31	27 312 949,01	103,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00	106 200,00	180 207,71	169,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	106 100,00	180 092,74	169,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	114,97	114,97%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 269 792,00	6 273 992,00	6 456 284,64	102,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 900 000,00	6 066 754,49	102,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	3 007,00	107,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00	320,00	345,00	107,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	176 000,00	190 318,20	108,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	5 700,00	9 373,00	164,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	45 116,95	90,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 172,00	139 172,00	141 370,00	101,58%
	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	3 278 069,00	3 507 669,00	4 020 840,87	114,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 581 400,00	2 822 978,70	109,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	33 355,76	111,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52,00	52,00	4,00	7,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	264 535,98	125,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	58 774,27	167,93%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	1 875,00	110,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 856,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	587 600,00	763 820,59	129,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	16 600,00	25 566,57	154,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 317,00	45 317,00	46 074,00	101,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 000,00	882 138,74	1 053 287,16	119,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	160 138,74	226 705,67	141,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	260 000,00	271 749,52	104,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	548 375,27	121,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	375,00	3,75%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	6 054,00	302,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 713 924,00	15 602 342,57	15 602 328,63	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 980 932,00	14 869 350,57	14 869 350,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	732 992,00	732 992,00	732 978,06	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 415 610,00	12 277 697,09	12 288 197,95	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 111 432,00	7 509 910,00	7 509 910,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 111 432,00	7 509 910,00	7 509 910,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 111 194,00	2 111 194,00	2 111 194,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 111 194,00	2 111 194,00	2 111 194,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	2 463 709,09	2 474 209,95	100,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	67 827,75	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 444,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191 000,00	237 970,99	124,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	3 909,12	3 909,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 272 609,09	2 161 058,09	95,09%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 884,00	192 884,00	192 884,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 884,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	192 884,00	192 884,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	963 870,00	1 738 673,00	1 915 417,52	110,17%
	80101		Szkoły podstawowe	19 200,00	137 105,00	137 603,28	100,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	17 571,51	146,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	5 259,72	2 629,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 050,31	52,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 007,24	100,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 905,00	95 314,50	90,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 400,00	-
	80104		Przedszkola	944 670,00	1 533 516,00	1 714 833,07	111,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	89 000,00	109 108,90	122,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	340 680,06	97,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	10 411,52	189,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5 165,63	25 828,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 150,00	500 150,00	660 620,96	132,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	588 846,00	588 846,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 534,00	58 463,17	92,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 534,00	58 463,17	92,02%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 054,00	2 634,02	249,91%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 054,00	2 634,02	249,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254,00	254,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	800,00	800,00	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 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 580,02	-
852			Pomoc społeczna	2 201 920,00	3 659 467,00	3 400 202,66	92,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	940 020,00	1 063 732,00	960 970,56	90,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 041,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	90,00	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	939 930,00	1 063 642,00	958 839,19	90,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	46 800,00	43 285,03	92,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	46 800,00	43 285,03	92,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	171 000,00	147 923,54	86,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	756,00	75,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	170 000,00	147 167,54	86,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 120,00	3 516,29	57,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 120,00	3 516,29	57,46%
	85216		Zasilki stałe	490 000,00	510 000,00	498 022,41	97,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	731,09	7,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	500 000,00	497 291,32	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 800,00	304 925,00	303 170,06	99,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%
		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	0,00	11 200,00	11 152,00	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00	16 262,48	95,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 100,00	24 004,26	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	686,12	114,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	252 013,00	251 053,60	99,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 300,00	260 190,00	222 515,57	85,52%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	160 000,00	148 344,71	92,72%
		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	28 000,00	66 837,00	40 879,09	61,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 053,00	33 052,32	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	239,45	79,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00	300 000,00	268 189,28	89,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	300 000,00	268 189,28	89,40%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	996 700,00	952 609,92	95,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 300,00	2 205,90	95,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	938 400,00	912 193,17	97,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 000,00	38 210,85	68,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 638,69	5 213 960,00	5 006 294,66	96,02%
	85395		Pozostała działalność	844 638,69	5 213 960,00	5 006 294,66	96,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512 000,00	511 056,45	99,82%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,65	50 806,73	50 806,73	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,35	5 977,27	5 977,27	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	704 921,46	780 385,90	780 385,90	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 933,23	91 810,10	91 810,10	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 772 980,00	3 566 258,21	94,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326,00	53 041,00	31 841,45	60,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 326,00	53 041,00	31 841,45	60,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	19 800,00	73,33%
		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	22 715,00	12 041,45	53,01%
855			Rodzina	10 804 500,00	13 171 000,00	13 225 386,45	100,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 302 500,00	5 113 500,00	5 112 548,90	99,98%
		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	500,00	500,00	159,81	31,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 300 000,00	5 111 000,00	5 110 888,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	6 362 000,00	7 872 000,00	7 882 209,54	100,13%
		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	2 000,00	2 000,00	549,64	27,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	12 139,66	60,70%
		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	6 300 000,00	7 810 000,00	7 802 255,95	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	67 264,29	168,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 500,00	3 050,25	87,15%
		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	0,00	3 500,00	3 048,00	87,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	126 000,00	124 547,76	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	126 000,00	124 547,76	98,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	97 030,00	194,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	97 030,00	194,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 888,00	5 147 063,00	5 053 324,20	98,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 200,00	200,00	354,04	177,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	354,04	177,02%
		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	32 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 688,00	4 865 688,00	4 770 447,50	98,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 865 688,00	4 865 688,00	4 770 447,50	98,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	55 175,00	45 812,27	83,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	55 175,00	45 812,27	83,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	22 285,02	106,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	22 285,02	106,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	9 408,24	188,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 596,23	139,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 812,01	381,20%
	90095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	205 017,13	102,51%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 001,69	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 172,18	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 172,18	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 172,18	-
			Razem	53 549 957,93	70 067 567,13	70 856 520,07	101,13%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Czluchów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 895 000,00	4 563 321,99	4 557 229,87	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 895 000,00	4 563 321,99	4 557 229,87	99,87%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 895 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	388 000,00	381 907,88	98,43%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 197 311,00	1 197 311,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 978 010,99	2 978 010,99	100,00%
630			Turystyka	101 351,00	101 351,00	101 351,14	100,00%
	63095		Pozostała działalność	101 351,00	101 351,00	101 351,14	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	101 351,00	101 351,00	101 351,14	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 017 404,43	3 322 556,52	3 606 613,31	108,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 000,00	1 982 297,00	2 266 353,79	114,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	94 100,00	135 382,16	143,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 888 197,00	2 130 971,63	112,86%
	70095		Pozostała działalność	637 404,43	1 340 259,52	1 340 259,52	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 010,84	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 820,15	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	342 331,37	70 528,57	70 528,57	100,00%
		6259	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	62 242,07	235 250,91	235 250,91	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	404 370,00	426 870,00	105,56%
	75095		Pozostała działalność	0,00	404 370,00	426 870,00	105,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	404 370,00	404 370,00	100,00%
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	18 963,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 537,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	115 000,00	114 939,66	99,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	99 939,66	99,94%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 939,66	99,94%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 642 200,00	1 642 200,00	1 642 200,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 642 200,00	1 642 200,00	1 642 200,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 642 200,00	1 642 200,00	1 642 200,00	100,00%
			Razem	7 655 955,43	10 148 799,51	10 449 203,98	102,96%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 23: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 980 932,00	14 869 350,57	14 869 350,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	732 992,00	732 992,00	732 978,06	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	160 138,74	226 705,67	141,57%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 481 400,00	8 889 733,19	104,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	32 800,00	32 800,00	36 362,76	110,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	372,00	372,00	349,00	93,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 000,00	386 000,00	454 854,18	117,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	106 100,00	180 092,74	169,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	58 774,27	167,93%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	1 875,00	110,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	260 000,00	271 749,52	104,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 856,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	273,00	273,00	265,33	97,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	548 375,27	121,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 875 688,00	4 875 688,00	4 770 822,50	97,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	451 500,00	593 300,00	773 193,59	130,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	174 200,00	172 784,74	99,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	67 827,75	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 444,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 035,00	11 047,00	12 405,31	112,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	89 000,00	109 108,90	122,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	340 680,06	97,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	495 900,00	685 766,20	774 816,13	112,99%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00	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	195 700,00	315 900,00	346 046,73	109,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	94 100,00	135 382,16	143,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 888 197,00	2 130 971,63	112,86%
0830	Wpływy z usług	130 000,00	160 000,00	148 344,71	92,72%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	6 054,00	302,70%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	709,45	28,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 100,00	67 700,00	74 638,20	110,25%

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	3 250,00	219 750,00	286 602,23	130,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233 310,00	195 572,09	177 260,35	90,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 554,00	60 468,02	99,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	576 840,00	1 096 440,00	1 314 458,11	119,88%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,65	50 806,73	50 806,73	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,35	5 977,27	5 977,27	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	7 675 206,00	10 427 254,31	10 249 214,52	98,29%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 090 000,00	1 939 818,13	1 870 791,22	96,44%
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	22 715,00	12 041,45	53,01%
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	845 626,02	1 484 385,90	1 483 906,54	99,97%
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	97 024,91	91 810,10	91 810,10	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 300 000,00	5 111 000,00	5 110 888,29	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 272 609,09	2 161 058,09	95,09%
2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 889,00	-
2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 611,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 829 780,00	3 605 269,06	94,14%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 310,00	40 310,00	67 559,49	167,60%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	55 175,00	45 812,27	83,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 489,00	184 489,00	187 444,00	101,60%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 905,00	95 314,50	90,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 152,20	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 222 626,00	9 813 988,00	9 813 988,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 895 000,00	1 034 480,04	1 034 480,04	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 010,84	0,00	0,00	-
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 820,15	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	443 682,37	576 249,57	576 249,71	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
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	62 242,07	235 250,91	235 250,91	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 642 200,00	1 642 200,00	1 642 200,00	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	388 000,00	381 907,88	98,43%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 197 311,00	1 197 311,00	100,00%
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 963,00	-
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 537,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 978 010,99	2 978 010,99	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 939,66	99,94%
Razem		61 205 913,36	80 216 366,64	81 305 724,05	101,36%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 980 932,00	14 869 350,57	14 869 350,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	732 992,00	732 992,00	732 978,06	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	160 138,74	226 705,67	141,57%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 481 400,00	8 889 733,19	104,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	32 800,00	32 800,00	36 362,76	110,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	372,00	372,00	349,00	93,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 000,00	386 000,00	454 854,18	117,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	106 100,00	180 092,74	169,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	58 774,27	167,93%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00	1 700,00	1 875,00	110,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	260 000,00	271 749,52	104,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 856,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	273,00	273,00	265,33	97,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	548 375,27	121,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 875 688,00	4 875 688,00	4 770 822,50	97,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	451 500,00	593 300,00	773 193,59	130,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	174 200,00	172 784,74	99,19%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	67 827,75	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 444,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 035,00	11 047,00	12 405,31	112,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	89 000,00	109 108,90	122,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	340 680,06	97,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	495 900,00	685 766,20	774 816,13	112,99%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00	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	195 700,00	315 900,00	346 046,73	109,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	94 100,00	135 382,16	143,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 888 197,00	2 130 971,63	112,86%
0830	Wpływy z usług	130 000,00	160 000,00	148 344,71	92,72%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	6 054,00	302,70%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	709,45	28,38%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 100,00	67 700,00	74 638,20	110,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	219 750,00	286 602,23	130,42%

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	233 310,00	195 572,09	177 260,35	90,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 554,00	60 468,02	99,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	576 840,00	1 096 440,00	1 314 458,11	119,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 310,00	40 310,00	67 559,49	167,60%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 489,00	184 489,00	187 444,00	101,60%
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	0,00	0,00	6 152,20	-
	Razem	31 628 691,00	36 822 639,60	38 442 495,82	104,40%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	800,00	8 565,31	8 493,16	99,16%
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	727,85	90,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	727,85	90,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 765,31	7 765,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,26	152,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 613,05	7 613,05	100,00%
600			Transport i łączność	5 760 500,00	8 181 368,07	8 136 731,13	99,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	208 000,00	206 118,52	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	208 000,00	206 118,52	99,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 580 500,00	7 973 368,07	7 930 612,61	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	367 865,00	366 275,16	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	122 000,00	121 969,99	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	18 462,49	86,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 258,08	86,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	433,60	86,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 000,00	4 479 992,08	4 442 202,30	99,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 978 010,99	2 978 010,99	100,00%
630			Turystyka	300 000,00	638 140,00	383 519,20	60,10%
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	638 140,00	383 519,20	60,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 140,00	22 140,00	8,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 351,14	101 351,14	101 351,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 648,86	264 648,86	260 028,06	98,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 380,99	2 013 375,04	1 907 355,93	94,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 400,00	244 967,79	191 898,21	78,34%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 750,00	52 832,22	55,76%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	5 903,20	34,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	345,00	86,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	130 972,79	130 972,79	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00	290 000,00	280 847,59	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 598,18	99,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	241 249,41	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04	100,00%
	70095		Pozostała działalność	447 980,99	443 927,21	400 130,09	90,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	109 750,00	99 725,11	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	44 830,65	89,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 452,88	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	197 010,84	199 332,13	199 332,13	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	35 820,15	36 242,20	36 242,20	100,00%
710			Działalność usługowa	426 700,00	759 400,00	702 014,63	92,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	99 600,00	57 191,10	57,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	99 600,00	57 191,10	57,42%
	71035		Cmentarze	324 700,00	659 800,00	644 823,53	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 700,00	305 500,00	293 400,00	96,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	132 300,00	129 996,00	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 000,00	221 427,53	99,74%
750			Administracja publiczna	6 035 902,00	7 858 669,29	6 391 179,71	81,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 576,00	338 502,00	334 752,59	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 952,00	279 392,00	276 255,00	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 624,00	59 110,00	58 497,59	98,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	331 000,00	272 569,09	82,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 000,00	319 000,00	262 461,37	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 679,72	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 026 426,00	6 037 281,29	4 728 745,87	78,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	20 000,00	13 108,19	65,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 497 925,15	2 815 366,86	80,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	200 971,92	197 988,42	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	604 867,76	451 810,20	74,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	70 121,16	56 676,04	80,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	37 800,00	21 627,54	57,22%

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	141 700,00	167 166,25	116 469,07	69,67%
		4260	Zakup energii	130 000,00	191 223,13	136 855,33	71,57%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	89 895,00	67 238,59	74,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 000,00	3 735,00	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	763 300,85	525 849,62	68,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	29 800,00	18 674,07	62,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	47 321,14	78,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	895,33	17,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 926,00	75 087,90	72 593,44	96,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	11 000,00	10 521,00	95,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 500,00	16 900,77	63,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	60 000,00	46 493,09	77,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 897,45	8 897,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 724,72	1 724,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 700,00	235 700,00	227 584,30	96,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,58	107,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 892,42	5 855,00	99,36%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 999,59	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	12 594,23	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	165 000,00	164 965,67	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 312,95	65,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	3 895,28	54,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 354,00	97,42%
	75095		Pozostała działalność	143 200,00	916 186,00	827 527,86	90,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 096,00	7 079,05	99,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	3 200,00	1 156,80	36,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 105,00	13 734,11	90,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	704 000,00	703 520,64	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 721,01	97,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 000,00	23 514,00	78,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 000,00	106 250,00	51 087,25	48,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 535,00	12 915,00	54,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300,00	88 536,00	78 702,00	88,89%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	5 300,00	990,00	18,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	790,00	52,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	33 236,00	27 712,00	83,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 236,00	17 712,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	764 763,00	925 272,73	925 272,47	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	925 272,73	925 272,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	925 272,73	925 272,47	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 763,00	0,00	0,00	-
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 763,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	415 500,00	455 996,35	188 225,31	41,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93 662,00	93 662,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	93 662,00	93 662,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 500,00	116 000,00	94 563,31	81,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	116 000,00	94 563,31	81,52%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	246 334,35	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	246 334,35	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 332 514,00	18 756 040,23	17 773 740,85	94,76%
	80101		Szkoły podstawowe	8 568 540,00	9 597 297,69	9 298 439,07	96,89%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 872,79	9 872,79	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 627 932,00	1 423 573,25	87,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 390,05	4 352,00	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 500,00	13 979,81	84,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 829,00	782 829,00	779 255,64	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	56 676,00	56 675,16	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 013,00	849 013,00	843 545,09	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 279,00	84 437,00	76 868,57	91,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 000,00	16 840,01	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	111 233,00	110 988,24	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	97 238,23	96 863,05	99,61%
		4260	Zakup energii	310 000,00	288 000,00	272 377,96	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	32 047,00	30 818,05	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	13 500,00	12 961,00	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	198 785,00	185 778,15	93,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 571,00	23 571,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 200,00	1 751,99	79,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 745,00	54 745,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 103,00	1 102,52	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 537,00	4 536,13	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 957,00	338 211,00	338 211,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	13 404,00	13 404,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 300,00	5 259,00	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	7 000,00	5 300,76	75,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262 421,70	262 421,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 853 462,00	4 031 960,95	3 989 996,72	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 000,00	314 520,00	314 519,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 567,97	54 567,97	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 327,00	18 327,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 171,00	237 264,70	225 806,61	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 865,00	42 865,00	42 646,82	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 304,00	3 303,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 126,00	25 126,00	22 073,07	87,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00	5 869,00	2 870,07	48,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 992,64	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 447,90	72,40%
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 498,00	17 195,51	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 045,00	7 048,57	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 457,00	2 456,30	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 783,00	4 783,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 114,42	23 114,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 343,00	84 343,00	81 018,28	96,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 070,00	3 430,00	3 426,32	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 417,28	4 417,28	100,00%
	80104		Przedszkola	5 220 500,00	6 300 369,84	5 738 388,24	91,08%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 021,79	82 021,79	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 871 846,00	2 852 439,85	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 800,00	3 711,16	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 522,00	556 522,00	523 115,67	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 601,00	34 321,00	34 312,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	228 086,62	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	18 603,26	66,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	7 489,46	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	34 670,00	34 561,39	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	5 351,55	89,19%
		4260	Zakup energii	71 000,00	69 000,00	63 811,01	92,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	12 047,60	92,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	405 650,00	386 017,06	95,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	183 519,05	78,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 543,15	4 543,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 506,21	75,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	431,00	421,26	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 850,00	3 820,69	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 914,00	101 914,00	101 914,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	9 204,00	9 204,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	819,00	81,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 700,11	90,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 864,00	892 094,00	834 829,28	93,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 399,00	61 449,00	61 440,54	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,90	821,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	619 077,00	280 125,12	45,25%
	80107		Świetlice szkolne	278 037,00	293 638,00	292 352,92	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 208,00	38 708,00	38 571,11	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 446,00	4 446,00	3 577,57	80,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	15 074,00	15 074,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	4,11	2,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 020,00	225 020,00	224 938,37	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 250,00	10 190,00	10 187,76	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	12 517,58	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 517,58	83,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	36 636,00	30 981,00	84,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 200,00	10 685,00	70,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	596,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	20 840,00	20 296,00	97,39%
	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	400 000,00	647 783,00	608 715,33	93,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	647 783,00	608 715,33	93,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 601 766,00	1 548 017,00	1 493 767,30	96,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	322 600,00	319 920,19	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 878,00	162 878,00	160 241,88	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 497,00	21 497,00	18 475,82	85,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 346,00	33 497,00	33 497,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	2 771,06	27,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 195,00	932 195,00	893 513,49	95,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 850,00	65 350,00	65 347,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 534,00	58 463,17	92,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 495,98	10 495,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,47	578,84	91,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 408,55	47 388,35	90,42%
	80195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	14 309,63	86,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 714,94	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	734,69	73,47%
851			Ochrona zdrowia	503 000,00	966 684,15	721 651,40	74,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	127 500,00	268 745,94	155 012,00	57,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 800,00	2 731,89	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 945,94	15 464,50	96,98%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 684,88	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	24 374,95	60,94%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	40 000,00	19 546,10	48,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 710,91	91,41%

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	30 000,00	150 000,00	74 498,77	49,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 500,00	693 884,21	562 585,40	81,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	89 169,55	89,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	59 000,00	58 992,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	663,41	663,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	88 000,00	86 774,23	98,61%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 000,00	27 795,22	73,15%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	37 882,15	14 437,70	38,11%
		4260	Zakup energii	0,00	19 748,00	7 579,04	38,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	275 700,00	207 998,96	75,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 262,68	50,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	513,18	25,66%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	69,50	23,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 279,25	31,98%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	4 054,00	4 054,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	37,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 477 820,00	8 503 954,84	7 953 173,35	93,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	403 027,72	93,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	403 027,72	93,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 057 315,00	1 181 027,00	1 074 038,57	90,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00	504 682,00	455 073,37	90,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 713,00	27 712,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 895,00	98 895,00	94 441,66	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 535,00	8 535,00	7 205,62	84,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 300,00	126 300,00	121 558,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	57 000,00	56 875,88	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	31 000,00	30 995,31	99,98%

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	69 150,00	87 206,00	64 569,71	74,04%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	155 500,00	142 884,55	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 955,00	54 985,00	45 181,89	82,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 655,48	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 042,00	3 041,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	13 719,00	13 719,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 880,00	2 404,00	2 244,00	93,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 446,00	2 599,70	75,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 585,00	6 585,00	2 085,00	31,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 960,00	1 460,00	24,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	46 800,00	43 285,03	92,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	46 800,00	43 285,03	92,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	322 145,24	256 106,61	79,50%
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	305 000,00	238 961,37	78,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 145,24	17 145,24	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	459 199,25	455 519,89	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	459 079,25	455 450,94	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	68,95	57,46%
	85216		Zasiłki stałe	490 000,00	510 000,00	498 022,41	97,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	731,09	7,31%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	500 000,00	497 291,32	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 609 425,00	1 858 205,00	1 754 161,43	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	4 171,18	75,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 600,00	1 146 823,00	1 133 749,05	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 658,00	78 658,00	77 724,82	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 263,00	207 251,00	204 857,75	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 690,00	24 452,00	22 887,65	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 000,00	30 146,35	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 000,00	24 862,60	77,70%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 400,00	9 089,59	15,30%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	31 400,00	30 675,21	97,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	61 426,18	79,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 795,59	96,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 008,00	135,20	13,41%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 181,45	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 814,00	37 414,00	37 136,73	99,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	6 192,00	6 192,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	3 967,80	58,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	705,81	70,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 695,50	10 575,50	98,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 111,50	2 086,12	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	80 694,85	99,62%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	190,25	3,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	190,25	3,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 695,00	788 025,00	727 116,50	92,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	6 301,02	57,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 542,00	575 392,00	554 716,24	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 015,00	40 076,00	36 908,34	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 171,00	103 317,00	90 535,03	87,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 885,00	11 833,00	10 463,61	88,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	14 939,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	840,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00	28 548,00	26 698,09	93,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	654,17	65,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 500,00	394 591,70	354 328,30	89,80%
		3110	Świadczenia społeczne	280 500,00	375 500,00	335 236,60	89,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 091,70	19 091,70	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	2 481 876,65	2 385 291,64	96,11%
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	943 132,00	904 462,13	95,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 248 335,00	1 209 040,00	96,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	165 900,00	165 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 943,00	1 942,09	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,00	274,41	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	27 186,00	18 027,45	66,31%

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	5 000,00	5 000,00	4 950,91	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 014,00	15 943,62	79,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 908,65	17 928,03	90,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 733,00	29 573,00	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 250,00	6 050,00	83,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 123,68	4 913 837,72	4 226 463,84	86,01%
	85395		Pozostała działalność	889 123,68	4 913 837,72	4 226 463,84	86,01%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,65	50 806,73	50 699,37	99,79%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,35	5 977,27	5 964,63	99,79%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 357,36	626,32	313,16	50,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,64	73,68	36,84	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 669 000,00	3 253 000,00	88,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 393,42	190 393,42	174 790,66	91,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 534,58	31 534,58	28 363,60	89,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,57	429,88	429,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344,43	50,57	50,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 491,13	60 896,30	55 338,64	90,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 261,61	13 603,18	7 862,87	57,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 402,05	9 402,05	3 515,76	37,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,13	1 017,13	568,01	55,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190 131,27	222 222,99	193 178,02	86,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 368,73	57 366,81	54 473,33	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 975,00	127 298,58	52,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 623,12	49 345,62	40 090,53	81,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,88	8 405,42	5 168,01	61,48%
		4227	Zakup środków żywności	5 368,41	28 343,72	18 115,71	63,91%
		4229	Zakup środków żywności	631,59	3 334,58	2 131,28	63,91%
		4267	Zakup energii	47 526,02	53 853,12	40 453,22	75,12%
		4269	Zakup energii	5 591,38	6 336,32	4 759,19	75,11%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	214,74	268,42	250,52	93,33%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	25,26	31,58	29,48	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 845,00	5 833,90	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	157 638,95	154 336,48	128 223,79	83,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 546,05	18 254,05	15 085,21	82,64%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,68	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,32	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	30 000,00	9 331,58	31,11%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	990,92	990,92	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	116,58	116,58	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 773,74	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561,62	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 326,00	140 041,00	31 541,45	22,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 326,00	140 041,00	31 541,45	22,52%
		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	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	42 000,00	19 500,00	46,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 715,00	12 041,45	53,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 469 048,00	14 006 776,98	13 942 917,86	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 302 500,00	5 113 500,00	5 112 548,10	99,98%
		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	1 500,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 285 810,00	5 094 123,00	5 094 022,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	9 380,00	9 380,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00	1 920,00	1 919,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	272,00	271,21	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	2 311,00	2 301,38	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 304,00	1 303,80	99,98%
		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	500,00	500,00	159,81	31,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 491,00	8 081 719,98	8 063 602,26	99,78%
		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	12 139,66	60,70%
		3110	Świadczenia społeczne	5 686 200,00	6 969 275,00	6 962 706,68	99,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	132 225,38	132 225,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	230 200,00	229 690,77	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	17 877,00	17 876,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 632,00	655 808,00	654 277,98	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 599,00	6 041,00	6 041,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	260,00	260,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,92	137,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 929,04	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	549,64	27,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	210,00	123,24	58,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	489,00	81,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,59	665,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 880,09	10 880,09	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 500,00	3 048,00	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 923,00	2 545,00	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,00	441,00	87,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	62,00	87,32%
	85504		Wspieranie rodziny	226 057,00	232 057,00	208 841,74	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	795,00	79,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 394,00	96 394,00	95 496,37	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 681,00	6 953,00	6 952,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,00	2 347,00	2 340,06	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	7 540,00	7 369,00	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 487,24	99,15%
		4260	Zakup energii	11 440,00	11 440,00	8 603,24	75,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 352,00	188,52	13,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 260,00	80 228,00	64 698,41	80,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687,00	687,00	522,00	75,98%
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	395,00	100,00	25,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 540,64	76,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	672,00	672,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	120,00	15,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	728,00	231,62	31,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	126 000,00	124 547,76	98,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	126 000,00	124 547,76	98,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00	450 000,00	430 330,00	95,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	430 330,00	95,63%

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	7 915 088,00	8 846 656,65	7 319 042,50	82,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	168 250,00	156 423,90	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	58 486,64	83,55%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	40 250,00	40 249,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 688,01	99,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 688,00	5 093 419,30	4 127 534,40	81,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	207 440,89	207 440,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 750,30	8 750,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	38 612,38	37 542,01	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	5 255,30	5 089,22	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 203,90	6 310,00	25,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 648 888,00	4 596 558,97	3 653 195,57	79,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 747,52	69,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	6 097,56	6 097,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 482,00	49,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	199 879,33	99,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	477 300,00	477 300,00	476 446,79	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 146,79	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 300,00	432 300,00	432 300,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 000,00	640 920,00	639 158,49	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	26 238,49	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	612 920,00	612 920,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 000,00	184 455,86	98 856,22	53,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 891,00	17 710,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	26 154,16	25 974,82	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	410,70	221,40	53,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	140 000,00	54 950,00	39,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 900,00	50 400,00	45 341,44	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 216,00	8 215,24	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	41 184,00	37 126,20	90,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 000,00	999 093,00	883 729,66	88,45%
		4260	Zakup energii	400 000,00	398 000,00	296 680,04	74,54%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	81 093,00	70 999,25	87,55%

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	480 000,00	520 000,00	516 050,37	99,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	25 053,49	17 916,97	71,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 175,00	5 092,87	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	13 878,49	9 824,10	70,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	436 200,00	835 224,00	593 907,52	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 200,00	483 280,00	241 964,50	50,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	351 944,00	351 943,02	100,00%
	90095		Pozostała działalność	227 000,00	372 541,00	279 727,11	75,09%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	15 095,00	75,48%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 577,92	90,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 829,50	43 197,60	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	105 145,50	85 790,59	81,59%
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	163,00	163,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 693,00	5 693,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 000,00	2 959 220,00	2 950 812,47	99,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 000,00	1 224 000,00	1 223 392,07	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 119 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 392,07	98,99%
	92116		Biblioteki	690 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92118		Muzea	856 000,00	883 000,00	883 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00	883 000,00	883 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	65 220,00	57 520,40	88,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 300,40	23,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 479 943,00	6 032 715,00	5 867 516,50	97,26%
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000,00	4 634 760,00	4 495 267,52	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 634 760,00	4 495 267,52	96,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	934 000,00	1 042 000,00	1 040 649,00	99,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	910 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00	132 000,00	130 649,00	98,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	271 599,98	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 000,00	272 000,00	271 599,98	99,85%
	92695		Pozostała działalność	73 943,00	83 955,00	60 000,00	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 943,00	23 955,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	65 750 408,67	86 057 949,36	79 511 053,76	92,39%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 26: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	8 565,31	8 493,16	99,16%
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	727,85	90,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	727,85	90,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 765,31	7 765,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,26	152,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 613,05	7 613,05	100,00%
600			Transport i łączność	695 500,00	723 365,00	716 517,84	99,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	208 000,00	206 118,52	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	208 000,00	206 118,52	99,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	515 500,00	515 365,00	510 399,32	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	367 865,00	366 275,16	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	122 000,00	121 969,99	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	18 462,49	86,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 258,08	86,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	433,60	86,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 550,00	612 347,88	506 328,77	82,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 400,00	113 995,00	60 925,42	53,45%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 750,00	52 832,22	55,76%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	5 903,20	34,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	345,00	86,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00	290 000,00	280 847,59	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 598,18	99,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	241 249,41	96,50%
	70095		Pozostała działalność	215 150,00	208 352,88	164 555,76	78,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	109 750,00	99 725,11	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	44 830,65	89,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 452,88	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	426 700,00	537 400,00	480 587,10	89,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	99 600,00	57 191,10	57,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	99 600,00	57 191,10	57,42%
	71035		Cmentarze	324 700,00	437 800,00	423 396,00	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 700,00	305 500,00	293 400,00	96,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	132 300,00	129 996,00	98,26%
750			Administracja publiczna	6 010 902,00	7 712 134,29	6 255 910,71	81,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 576,00	338 502,00	334 752,59	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 952,00	279 392,00	276 255,00	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 624,00	59 110,00	58 497,59	98,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	331 000,00	272 569,09	82,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 000,00	319 000,00	262 461,37	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 679,72	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 026 426,00	5 939 281,29	4 630 745,87	77,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	20 000,00	13 108,19	65,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 497 925,15	2 815 366,86	80,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	200 971,92	197 988,42	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	604 867,76	451 810,20	74,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	70 121,16	56 676,04	80,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	37 800,00	21 627,54	57,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	167 166,25	116 469,07	69,67%
		4260	Zakup energii	130 000,00	191 223,13	136 855,33	71,57%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	89 895,00	67 238,59	74,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 000,00	3 735,00	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	763 300,85	525 849,62	68,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	29 800,00	18 674,07	62,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	47 321,14	78,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	895,33	17,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 926,00	75 087,90	72 593,44	96,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	11 000,00	10 521,00	95,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 500,00	16 900,77	63,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	60 000,00	46 493,09	77,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 897,45	8 897,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 724,72	1 724,72	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 700,00	210 700,00	203 230,30	96,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,58	107,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 892,42	5 855,00	99,36%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 999,59	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	12 594,23	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	165 000,00	164 965,67	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 312,95	65,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	3 895,28	54,10%
	75095		Pozostała działalność	143 200,00	892 651,00	814 612,86	91,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 096,00	7 079,05	99,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	3 200,00	1 156,80	36,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 105,00	13 734,11	90,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	704 000,00	703 520,64	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 721,01	97,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 000,00	23 514,00	78,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 000,00	106 250,00	51 087,25	48,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300,00	38 536,00	28 702,00	74,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	5 300,00	990,00	18,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	790,00	52,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	33 236,00	27 712,00	83,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 236,00	17 712,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	764 763,00	925 272,73	925 272,47	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	925 272,73	925 272,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	925 272,73	925 272,47	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 763,00	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 763,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	415 500,00	455 996,35	188 225,31	41,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93 662,00	93 662,00	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 %
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	93 662,00	93 662,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 500,00	116 000,00	94 563,31	81,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	116 000,00	94 563,31	81,52%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	246 334,35	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	246 334,35	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 132 514,00	17 868 636,23	17 225 288,73	96,40%
	80101		Szkoły podstawowe	8 568 540,00	9 328 970,69	9 030 112,07	96,80%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 872,79	9 872,79	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 627 932,00	1 423 573,25	87,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 390,05	4 352,00	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 500,00	13 979,81	84,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 829,00	782 829,00	779 255,64	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	56 676,00	56 675,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 013,00	849 013,00	843 545,09	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 279,00	84 437,00	76 868,57	91,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 000,00	16 840,01	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	111 233,00	110 988,24	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	97 238,23	96 863,05	99,61%
		4260	Zakup energii	310 000,00	288 000,00	272 377,96	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	32 047,00	30 818,05	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	13 500,00	12 961,00	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	198 785,00	185 778,15	93,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 571,00	23 571,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 200,00	1 751,99	79,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 745,00	54 745,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 103,00	1 102,52	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 537,00	4 536,13	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 957,00	338 211,00	338 211,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	13 404,00	13 404,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 300,00	5 259,00	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	7 000,00	5 300,76	75,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262 421,70	262 421,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 853 462,00	4 031 960,95	3 989 996,72	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 000,00	314 520,00	314 519,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 567,97	54 567,97	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 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 171,00	237 264,70	225 806,61	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 865,00	42 865,00	42 646,82	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 304,00	3 303,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 126,00	25 126,00	22 073,07	87,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00	5 869,00	2 870,07	48,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 992,64	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 447,90	72,40%
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 498,00	17 195,51	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 045,00	7 048,57	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 457,00	2 456,30	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 783,00	4 783,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 114,42	23 114,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 343,00	84 343,00	81 018,28	96,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 070,00	3 430,00	3 426,32	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 417,28	4 417,28	100,00%
	80104		Przedszkola	5 020 500,00	5 681 292,84	5 458 263,12	96,07%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 021,79	82 021,79	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 871 846,00	2 852 439,85	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 800,00	3 711,16	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 522,00	556 522,00	523 115,67	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 601,00	34 321,00	34 312,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	228 086,62	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	18 603,26	66,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	7 489,46	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	34 670,00	34 561,39	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	5 351,55	89,19%
		4260	Zakup energii	71 000,00	69 000,00	63 811,01	92,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	12 047,60	92,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	405 650,00	386 017,06	95,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	183 519,05	78,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 543,15	4 543,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 506,21	75,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	431,00	421,26	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 850,00	3 820,69	99,24%

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	101 914,00	101 914,00	101 914,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	9 204,00	9 204,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	819,00	81,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 700,11	90,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 864,00	892 094,00	834 829,28	93,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 399,00	61 449,00	61 440,54	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,90	821,90	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	278 037,00	293 638,00	292 352,92	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 208,00	38 708,00	38 571,11	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 446,00	4 446,00	3 577,57	80,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	15 074,00	15 074,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	4,11	2,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 020,00	225 020,00	224 938,37	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 250,00	10 190,00	10 187,76	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	12 517,58	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 517,58	83,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	36 636,00	30 981,00	84,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 200,00	10 685,00	70,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	596,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	20 840,00	20 296,00	97,39%
	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	400 000,00	647 783,00	608 715,33	93,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	647 783,00	608 715,33	93,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 601 766,00	1 548 017,00	1 493 767,30	96,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	322 600,00	319 920,19	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 878,00	162 878,00	160 241,88	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 497,00	21 497,00	18 475,82	85,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 346,00	33 497,00	33 497,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	2 771,06	27,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 195,00	932 195,00	893 513,49	95,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 850,00	65 350,00	65 347,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 534,00	58 463,17	92,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 495,98	10 495,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,47	578,84	91,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 408,55	47 388,35	90,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	14 309,63	86,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 714,94	85,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	734,69	73,47%
851			Ochrona zdrowia	503 000,00	966 684,15	721 651,40	74,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	127 500,00	268 745,94	155 012,00	57,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 800,00	2 731,89	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 945,94	15 464,50	96,98%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 684,88	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	24 374,95	60,94%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	40 000,00	19 546,10	48,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 710,91	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	150 000,00	74 498,77	49,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 500,00	693 884,21	562 585,40	81,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	89 169,55	89,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	59 000,00	58 992,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	663,41	663,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	88 000,00	86 774,23	98,61%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 000,00	27 795,22	73,15%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	37 882,15	14 437,70	38,11%
		4260	Zakup energii	0,00	19 748,00	7 579,04	38,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	275 700,00	207 998,96	75,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 262,68	50,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	513,18	25,66%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	69,50	23,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 279,25	31,98%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	4 054,00	4 054,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	37,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 477 820,00	8 422 954,84	7 872 478,50	93,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	403 027,72	93,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	403 027,72	93,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 057 315,00	1 181 027,00	1 074 038,57	90,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00	504 682,00	455 073,37	90,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 713,00	27 712,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 895,00	98 895,00	94 441,66	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 535,00	8 535,00	7 205,62	84,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 300,00	126 300,00	121 558,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	57 000,00	56 875,88	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	31 000,00	30 995,31	99,98%
		4260	Zakup energii	69 150,00	87 206,00	64 569,71	74,04%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	155 500,00	142 884,55	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 955,00	54 985,00	45 181,89	82,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 655,48	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 042,00	3 041,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	13 719,00	13 719,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 880,00	2 404,00	2 244,00	93,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 446,00	2 599,70	75,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 585,00	6 585,00	2 085,00	31,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 960,00	1 460,00	24,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	46 800,00	43 285,03	92,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	46 800,00	43 285,03	92,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	322 145,24	256 106,61	79,50%
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	305 000,00	238 961,37	78,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 145,24	17 145,24	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	459 199,25	455 519,89	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	459 079,25	455 450,94	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	68,95	57,46%
	85216		Zasiłki stałe	490 000,00	510 000,00	498 022,41	97,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	10 000,00	10 000,00	731,09	7,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	500 000,00	497 291,32	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 609 425,00	1 777 205,00	1 673 466,58	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	4 171,18	75,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 600,00	1 146 823,00	1 133 749,05	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 658,00	78 658,00	77 724,82	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 263,00	207 251,00	204 857,75	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 690,00	24 452,00	22 887,65	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 000,00	30 146,35	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 000,00	24 862,60	77,70%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 400,00	9 089,59	15,30%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	31 400,00	30 675,21	97,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	61 426,18	79,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 795,59	96,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 008,00	135,20	13,41%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 181,45	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 814,00	37 414,00	37 136,73	99,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	6 192,00	6 192,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	3 967,80	58,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	705,81	70,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 695,50	10 575,50	98,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 111,50	2 086,12	98,80%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	190,25	3,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	190,25	3,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 695,00	788 025,00	727 116,50	92,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	6 301,02	57,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 542,00	575 392,00	554 716,24	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 015,00	40 076,00	36 908,34	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 171,00	103 317,00	90 535,03	87,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 885,00	11 833,00	10 463,61	88,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	14 939,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	840,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00	28 548,00	26 698,09	93,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	654,17	65,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 500,00	394 591,70	354 328,30	89,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	280 500,00	375 500,00	335 236,60	89,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 091,70	19 091,70	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	2 481 876,65	2 385 291,64	96,11%
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	943 132,00	904 462,13	95,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 248 335,00	1 209 040,00	96,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	165 900,00	165 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 943,00	1 942,09	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,00	274,41	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	27 186,00	18 027,45	66,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 950,91	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 014,00	15 943,62	79,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 908,65	17 928,03	90,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 733,00	29 573,00	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 250,00	6 050,00	83,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 123,68	4 913 837,72	4 226 463,84	86,01%
	85395		Pozostała działalność	889 123,68	4 913 837,72	4 226 463,84	86,01%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,65	50 806,73	50 699,37	99,79%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,35	5 977,27	5 964,63	99,79%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 357,36	626,32	313,16	50,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,64	73,68	36,84	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 669 000,00	3 253 000,00	88,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 393,42	190 393,42	174 790,66	91,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 534,58	31 534,58	28 363,60	89,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,57	429,88	429,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344,43	50,57	50,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 491,13	60 896,30	55 338,64	90,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 261,61	13 603,18	7 862,87	57,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 402,05	9 402,05	3 515,76	37,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,13	1 017,13	568,01	55,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190 131,27	222 222,99	193 178,02	86,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 368,73	57 366,81	54 473,33	94,96%

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	0,00	240 975,00	127 298,58	52,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 623,12	49 345,62	40 090,53	81,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,88	8 405,42	5 168,01	61,48%
		4227	Zakup środków żywności	5 368,41	28 343,72	18 115,71	63,91%
		4229	Zakup środków żywności	631,59	3 334,58	2 131,28	63,91%
		4267	Zakup energii	47 526,02	53 853,12	40 453,22	75,12%
		4269	Zakup energii	5 591,38	6 336,32	4 759,19	75,11%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	214,74	268,42	250,52	93,33%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	25,26	31,58	29,48	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 845,00	5 833,90	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	157 638,95	154 336,48	128 223,79	83,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 546,05	18 254,05	15 085,21	82,64%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,68	0,00	0,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,32	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	9 331,58	31,11%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	990,92	990,92	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	116,58	116,58	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 773,74	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561,62	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 326,00	140 041,00	31 541,45	22,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 326,00	140 041,00	31 541,45	22,52%
		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	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	42 000,00	19 500,00	46,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 715,00	12 041,45	53,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 469 048,00	14 006 776,98	13 942 917,86	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 302 500,00	5 113 500,00	5 112 548,10	99,98%
		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	1 500,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 285 810,00	5 094 123,00	5 094 022,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	9 380,00	9 380,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00	1 920,00	1 919,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	272,00	271,21	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	2 311,00	2 301,38	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 304,00	1 303,80	99,98%
		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	500,00	500,00	159,81	31,96%

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	6 400 491,00	8 081 719,98	8 063 602,26	99,78%
		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	12 139,66	60,70%
		3110	Świadczenia społeczne	5 686 200,00	6 969 275,00	6 962 706,68	99,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	132 225,38	132 225,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	230 200,00	229 690,77	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	17 877,00	17 876,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 632,00	655 808,00	654 277,98	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 599,00	6 041,00	6 041,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,92	137,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 929,04	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	549,64	27,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	210,00	123,24	58,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	489,00	81,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,59	665,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 880,09	10 880,09	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 500,00	3 048,00	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 923,00	2 545,00	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,00	441,00	87,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	62,00	87,32%
	85504		Wspieranie rodziny	226 057,00	232 057,00	208 841,74	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	795,00	79,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 394,00	96 394,00	95 496,37	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 681,00	6 953,00	6 952,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,00	2 347,00	2 340,06	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	7 540,00	7 369,00	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 487,24	99,15%
		4260	Zakup energii	11 440,00	11 440,00	8 603,24	75,20%

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	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 352,00	188,52	13,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 260,00	80 228,00	64 698,41	80,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687,00	687,00	522,00	75,98%
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	395,00	100,00	25,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 540,64	76,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	672,00	672,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	120,00	15,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	728,00	231,62	31,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	126 000,00	124 547,76	98,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	126 000,00	124 547,76	98,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00	450 000,00	430 330,00	95,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	430 330,00	95,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 609 088,00	8 047 502,65	6 608 372,14	82,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	130 250,00	118 735,89	91,16%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	58 486,64	83,55%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	40 250,00	40 249,25	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 688,00	4 893 419,30	3 927 655,07	80,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	207 440,89	207 440,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 750,30	8 750,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	38 612,38	37 542,01	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	5 255,30	5 089,22	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 203,90	6 310,00	25,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 648 888,00	4 596 558,97	3 653 195,57	79,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 747,52	69,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	6 097,56	6 097,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 482,00	49,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	477 300,00	477 300,00	476 446,79	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 146,79	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 300,00	432 300,00	432 300,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 000,00	640 920,00	639 158,49	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	26 238,49	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	612 920,00	612 920,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	44 455,86	43 906,22	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 891,00	17 710,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	26 154,16	25 974,82	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	410,70	221,40	53,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 900,00	50 400,00	45 341,44	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 216,00	8 215,24	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	41 184,00	37 126,20	90,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 000,00	999 093,00	883 729,66	88,45%
		4260	Zakup energii	400 000,00	398 000,00	296 680,04	74,54%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	81 093,00	70 999,25	87,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	520 000,00	516 050,37	99,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	19 053,49	14 916,97	78,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 175,00	5 092,87	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	13 878,49	9 824,10	70,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	336 200,00	483 280,00	241 964,50	50,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 200,00	483 280,00	241 964,50	50,07%
	90095		Pozostała działalność	227 000,00	309 331,00	216 517,11	70,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	15 095,00	75,48%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 577,92	90,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 829,50	43 197,60	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	105 145,50	85 790,59	81,59%
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	163,00	163,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 693,00	5 693,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 000,00	2 845 000,00	2 837 300,40	99,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 119 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	690 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92118		Muzea	856 000,00	883 000,00	883 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00	883 000,00	883 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	40 300,40	83,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 300,40	23,00%
926			Kultura fizyczna	1 255 943,00	1 205 955,00	1 181 599,98	97,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	910 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	910 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	271 599,98	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 000,00	272 000,00	271 599,98	99,85%
	92695		Pozostała działalność	73 943,00	23 955,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 943,00	23 955,00	0,00	0,00%
			Razem	55 047 577,68	69 433 706,13	63 760 351,66	91,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 27: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 065 000,00	7 458 003,07	7 420 213,29	99,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 065 000,00	7 458 003,07	7 420 213,29	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 000,00	4 479 992,08	4 442 202,30	99,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 978 010,99	2 978 010,99	100,00%
630			Turystyka	300 000,00	638 140,00	383 519,20	60,10%
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	638 140,00	383 519,20	60,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 140,00	22 140,00	8,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 351,14	101 351,14	101 351,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 648,86	264 648,86	260 028,06	98,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 830,99	1 401 027,16	1 401 027,16	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	130 972,79	130 972,79	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	130 972,79	130 972,79	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04	100,00%
	70095		Pozostała działalność	232 830,99	235 574,33	235 574,33	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	197 010,84	199 332,13	199 332,13	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	35 820,15	36 242,20	36 242,20	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	222 000,00	221 427,53	99,74%
	71035		Cmentarze	0,00	222 000,00	221 427,53	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 000,00	221 427,53	99,74%
750			Administracja publiczna	25 000,00	146 535,00	135 269,00	92,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 354,00	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 354,00	97,42%
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 535,00	12 915,00	54,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 535,00	12 915,00	54,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	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 %
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	887 404,00	548 452,12	61,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	268 327,00	268 327,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 327,00	18 327,00	100,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	619 077,00	280 125,12	45,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	619 077,00	280 125,12	45,25%
852			Pomoc społeczna	0,00	81 000,00	80 694,85	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	81 000,00	80 694,85	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	80 694,85	99,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 000,00	799 154,00	710 670,36	88,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	38 000,00	37 688,01	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 688,01	99,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	200 000,00	199 879,33	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	199 879,33	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	140 000,00	54 950,00	39,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	140 000,00	54 950,00	39,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	351 944,00	351 943,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	351 944,00	351 943,02	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	63 210,00	63 210,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	114 220,00	113 512,07	99,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	59 392,07	98,99%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 392,07	98,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 224 000,00	4 826 760,00	4 685 916,52	97,08%
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000,00	4 634 760,00	4 495 267,52	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 634 760,00	4 495 267,52	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	24 000,00	132 000,00	130 649,00	98,98%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00	132 000,00	130 649,00	98,98%
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	10 702 830,99	16 624 243,23	15 750 702,10	94,75%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 28: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	800,00	8 565,31	8 493,16	8 493,16	8 493,16	0,00	8 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	727,85	727,85	727,85	0,00	727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	727,85	727,85	727,85	0,00	727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 765,31	7 765,31	7 765,31	7 765,31	0,00	7 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,26	152,26	152,26	152,26	0,00	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 613,05	7 613,05	7 613,05	7 613,05	0,00	7 613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 760 500,00	8 181 368,07	8 136 731,13	716 517,84	694 797,27	0,00	694 797,27	0,00	0,00	21 720,57	0,00	0,00	7 420 213,29	7 420 213,29	0,00	0,00	0,00	99,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	208 000,00	206 118,52	206 118,52	206 118,52	0,00	206 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	208 000,00	206 118,52	206 118,52	206 118,52	0,00	206 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 580 500,00	7 973 368,07	7 930 612,61	510 399,32	488 678,75	0,00	488 678,75	0,00	0,00	21 720,57	0,00	0,00	7 420 213,29	7 420 213,29	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	367 865,00	366 275,16	366 275,16	366 275,16	0,00	366 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	122 000,00	121 969,99	121 969,99	121 969,99	0,00	121 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	18 462,49	18 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 258,08	3 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	433,60	433,60	433,60	0,00	433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 000,00	4 479 992,08	4 442 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 202,30	4 442 202,30	0,00	0,00	0,00	99,16%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 978 010,99	2 978 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 010,99	2 978 010,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	300 000,00	638 140,00	383 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 519,20	383 519,20	361 379,20	0,00	0,00	60,10%
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	638 140,00	383 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 519,20	383 519,20	361 379,20	0,00	0,00	60,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	8,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 351,14	101 351,14	101 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 351,14	101 351,14	101 351,14	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 648,86	264 648,86	260 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 028,06	260 028,06	260 028,06	0,00	0,00	98,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 380,99	2 013 375,04	1 907 355,93	506 328,77	484 483,77	0,00	484 483,77	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 027,16	366 547,12	235 574,33	1 034 480,04	0,00	94,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 400,00	244 967,79	191 898,21	60 925,42	59 080,42	0,00	59 080,42	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 972,79	130 972,79	0,00	0,00	0,00	78,34%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 750,00	52 832,22	52 832,22	52 832,22	0,00	52 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	5 903,20	5 903,20	5 903,20	0,00	5 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	130 972,79	130 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 972,79	130 972,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00	290 000,00	280 847,59	280 847,59	280 847,59	0,00	280 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 598,18	39 598,18	39 598,18	0,00	39 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	241 249,41	241 249,41	241 249,41	0,00	241 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 480,04	0,00	0,00	1 034 480,04	0,00	100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 152 -

Poz. 1442

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	70095		Pozostała działalność	447 980,99	443 927,21	400 130,09	164 555,76	144 555,76	0,00	144 555,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 574,33	235 574,33	235 574,33	0,00	90,13%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	109 750,00	99 725,11	99 725,11	99 725,11	0,00	99 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%		
	4300		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	44 830,65	44 830,65	44 830,65	0,00	44 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	197 010,84	199 332,13	199 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 332,13	199 332,13	199 332,13	0,00	0,00	100,00%		
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	35 820,15	36 242,20	36 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 242,20	36 242,20	36 242,20	0,00	0,00	100,00%		
710			Działalność usługowa	426 700,00	759 400,00	702 014,63	480 587,10	480 587,10	0,00	480 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 427,53	221 427,53	0,00	0,00	0,00	92,44%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	99 600,00	57 191,10	57 191,10	57 191,10	0,00	57 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%		
	4300		Zakup usług pozostałych	102 000,00	99 600,00	57 191,10	57 191,10	57 191,10	0,00	57 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42%		
	71035		Cmentarze	324 700,00	659 800,00	644 823,53	423 396,00	423 396,00	0,00	423 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 427,53	221 427,53	0,00	0,00	0,00	97,73%		
	4300		Zakup usług pozostałych	244 700,00	305 500,00	293 400,00	293 400,00	293 400,00	0,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	132 300,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00	0,00	129 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 000,00	221 427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 427,53	221 427,53	0,00	0,00	0,00	99,74%		
750			Administracja publiczna	6 035 902,00	7 858 669,29	6 391 179,71	6 255 910,71	5 259 241,46	3 947 256,29	1 311 985,17	7 079,05	286 069,56	703 520,64	0,00	0,00	135 269,00	135 269,00	12 915,00	0,00	0,00	81,33%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 576,00	338 502,00	334 752,59	334 752,59	334 752,59	334 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 952,00	279 392,00	276 255,00	276 255,00	276 255,00	276 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 624,00	59 110,00	58 497,59	58 497,59	58 497,59	58 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	331 000,00	272 569,09	272 569,09	10 107,72	0,00	10 107,72	0,00	262 461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 000,00	319 000,00	262 461,37	262 461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	262 461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 679,72	5 679,72	5 679,72	0,00	5 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 026 426,00	6 037 281,29	4 728 745,87	4 630 745,87	4 617 637,68	3 600 584,32	1 017 053,36	0,00	13 108,19	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	78,33%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	20 000,00	13 108,19	13 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 497 925,15	2 815 366,86	2 815 366,86	2 815 366,86	2 815 366,86	2 815 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%		

Załącznik Urzędowy Województwa Pomorskiego																						POZ. 1472	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	200 971,92	197 988,42	197 988,42	197 988,42	197 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	604 867,76	451 810,20	451 810,20	451 810,20	451 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	70 121,16	56 676,04	56 676,04	56 676,04	56 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	37 800,00	21 627,54	21 627,54	21 627,54	21 627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	167 166,25	116 469,07	116 469,07	116 469,07	0,00	116 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%		
		4260	Zakup energii	130 000,00	191 223,13	136 855,33	136 855,33	136 855,33	0,00	136 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	89 895,00	67 238,59	67 238,59	67 238,59	0,00	67 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 000,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	763 300,85	525 849,62	525 849,62	525 849,62	0,00	525 849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	29 800,00	18 674,07	18 674,07	18 674,07	0,00	18 674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	47 321,14	47 321,14	47 321,14	0,00	47 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	895,33	895,33	895,33	0,00	895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 926,00	75 087,90	72 593,44	72 593,44	72 593,44	0,00	72 593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	11 000,00	10 521,00	10 521,00	10 521,00	0,00	10 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 500,00	16 900,77	16 900,77	16 900,77	0,00	16 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	60 000,00	46 493,09	46 493,09	46 493,09	46 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 897,45	8 897,45	8 897,45	8 897,45	8 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 724,72	1 724,72	1 724,72	1 724,72	1 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 700,00	235 700,00	227 584,30	203 230,30	192 730,30	5 962,58	186 767,72	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 892,42	5 855,00	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 999,59	3 999,59	3 999,59	0,00	3 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	12 594,23	12 594,23	12 594,23	0,00	12 594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	165 000,00	164 965,67	164 965,67	164 965,67	0,00	164 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 312,95	1 312,95	1 312,95	0,00	1 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	3 895,28	3 895,28	3 895,28	0,00	3 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
		75095	Pozostała działalność	143 200,00	916 186,00	827 527,86	814 612,86	104 013,17	5 956,80	98 056,37	7 079,05	0,00	703 520,64	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	90,32%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 096,00	7 079,05	7 079,05	0,00	0,00	0,00	7 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	3 200,00	1 156,80	1 156,80	1 156,80	1 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 105,00	13 734,11	13 734,11	13 734,11	0,00	13 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	704 000,00	703 520,64	703 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego																						POL 1442		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 721,01	9 721,01	9 721,01	0,00	9 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 000,00	23 514,00	23 514,00	23 514,00	0,00	23 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 000,00	106 250,00	51 087,25	51 087,25	51 087,25	0,00	51 087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 535,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	54,88%			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300,00	88 536,00	78 702,00	28 702,00	18 702,00	0,00	18 702,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	88,89%			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	5 300,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	33 236,00	27 712,00	27 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 236,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
757			Obsługa długu publicznego	764 763,00	925 272,73	925 272,47	925 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	925 272,73	925 272,47	925 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	925 272,73	925 272,47	925 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
758			Różne rozliczenia	415 500,00	455 996,35	188 225,31	188 225,31	188 225,31	0,00	188 225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28%			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93 662,00	93 662,00	93 662,00	93 662,00	0,00	93 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	93 662,00	93 662,00	93 662,00	93 662,00	0,00	93 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 500,00	116 000,00	94 563,31	94 563,31	94 563,31	0,00	94 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	116 000,00	94 563,31	94 563,31	94 563,31	0,00	94 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%			

Załącznik Urzędowy Województwa Pomorskiego																						102. 1472	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	246 334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4810		Rezerwy	400 000,00	246 334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	16 332 514,00	18 756 040,23	17 773 740,85	17 225 288,73	11 885 206,58	9 736 427,30	2 148 779,28	5 311 391,18	28 690,97	0,00	0,00	0,00	548 452,12	548 452,12	0,00	0,00	0,00	94,76%		
80101			Szkoły podstawowe	8 568 540,00	9 597 297,69	9 298 439,07	9 030 112,07	7 578 334,22	6 424 491,13	1 153 843,09	1 437 798,04	13 979,81	0,00	0,00	0,00	268 327,00	268 327,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 872,79	9 872,79	9 872,79	0,00	0,00	0,00	9 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 627 932,00	1 423 573,25	1 423 573,25	0,00	0,00	0,00	1 423 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 390,05	4 352,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 500,00	13 979,81	13 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 829,00	782 829,00	779 255,64	779 255,64	779 255,64	779 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	56 676,00	56 675,16	56 675,16	56 675,16	56 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	828 013,00	849 013,00	843 545,09	843 545,09	843 545,09	843 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 279,00	84 437,00	76 868,57	76 868,57	76 868,57	76 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 000,00	16 840,01	16 840,01	16 840,01	16 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	111 233,00	110 988,24	110 988,24	110 988,24	0,00	110 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	97 238,23	96 863,05	96 863,05	96 863,05	0,00	96 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
	4260		Zakup energii	310 000,00	288 000,00	272 377,96	272 377,96	272 377,96	0,00	272 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%		
	4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	32 047,00	30 818,05	30 818,05	30 818,05	0,00	30 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	13 500,00	12 961,00	12 961,00	12 961,00	0,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%		
	4300		Zakup usług pozostałych	83 000,00	198 785,00	185 778,15	185 778,15	185 778,15	0,00	185 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 571,00	23 571,00	23 571,00	23 571,00	0,00	23 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 200,00	1 751,99	1 751,99	1 751,99	0,00	1 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 745,00	54 745,00	54 745,00	54 745,00	0,00	54 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 103,00	1 102,52	1 102,52	1 102,52	0,00	1 102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	4 537,00	4 536,13	4 536,13	4 536,13	0,00	4 536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 957,00	338 211,00	338 211,00	338 211,00	338 211,00	0,00	338 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	13 404,00	13 404,00	13 404,00	13 404,00	0,00	13 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 300,00	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	7 000,00	5 300,76	5 300,76	5 300,76	5 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262 421,70	262 421,70	262 421,70	262 421,70	262 421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 853 462,00	4 031 960,95	3 989 996,72	3 989 996,72	3 989 996,72	3 989 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 000,00	314 520,00	314 519,51	314 519,51	314 519,51	314 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	54 567,97	54 567,97	54 567,97	54 567,97	54 567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego																					- 156 -		POZ. 1442	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
obywatelom Ukrainy																								
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	100,00%				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 171,00	237 264,70	225 806,61	225 806,61	225 806,61	182 869,69	42 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 865,00	42 865,00	42 646,82	42 646,82	42 646,82	42 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 304,00	3 303,43	3 303,43	3 303,43	3 303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 126,00	25 126,00	22 073,07	22 073,07	22 073,07	22 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00	5 869,00	2 870,07	2 870,07	2 870,07	2 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 992,64	4 992,64	4 992,64	0,00	4 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 447,90	1 447,90	1 447,90	0,00	1 447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%				
	4260		Zakup energii	21 000,00	17 498,00	17 195,51	17 195,51	17 195,51	0,00	17 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%				
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	8 045,00	7 048,57	7 048,57	7 048,57	0,00	7 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 457,00	2 456,30	2 456,30	2 456,30	0,00	2 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 783,00	4 783,00	4 783,00	4 783,00	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 114,42	23 114,42	23 114,42	23 114,42	23 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 343,00	84 343,00	81 018,28	81 018,28	81 018,28	81 018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 070,00	3 430,00	3 426,32	3 426,32	3 426,32	3 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 417,28	4 417,28	4 417,28	4 417,28	4 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
80104			Przedszkola	5 220 500,00	6 300 369,84	5 738 388,24	5 458 263,12	2 520 090,32	1 710 577,45	809 512,87	2 934 461,64	3 711,16	0,00	0,00	0,00	280 125,12	280 125,12	0,00	0,00	91,08%				
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 021,79	82 021,79	82 021,79	0,00	0,00	0,00	82 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 871 846,00	2 852 439,85	2 852 439,85	0,00	0,00	0,00	2 852 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 800,00	3 711,16	3 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 522,00	556 522,00	523 115,67	523 115,67	523 115,67	523 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 601,00	34 321,00	34 312,51	34 312,51	34 312,51	34 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	228 086,62	228 086,62	228 086,62	228 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	18 603,26	18 603,26	18 603,26	18 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	7 489,46	7 489,46	7 489,46	7 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	34 670,00	34 561,39	34 561,39	34 561,39	0,00	34 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	5 351,55	5 351,55	5 351,55	0,00	5 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%				
	4260		Zakup energii	71 000,00	69 000,00	63 811,01	63 811,01	63 811,01	0,00	63 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%				
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	12 047,60	12 047,60	12 047,60	0,00	12 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	410 000,00	405 650,00	386 017,06	386 017,06	386 017,06	0,00	386 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%				

z tego:																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	183 519,05	183 519,05	183 519,05	0,00	183 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 543,15	4 543,15	4 543,15	4 543,15	0,00	4 543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 506,21	1 506,21	1 506,21	0,00	1 506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	431,00	421,26	421,26	421,26	0,00	421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 850,00	3 820,69	3 820,69	3 820,69	0,00	3 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 914,00	101 914,00	101 914,00	101 914,00	101 914,00	0,00	101 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	9 204,00	9 204,00	9 204,00	9 204,00	0,00	9 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 700,11	2 700,11	2 700,11	2 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 864,00	892 094,00	834 829,28	834 829,28	834 829,28	834 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 399,00	61 449,00	61 440,54	61 440,54	61 440,54	61 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,90	821,90	821,90	821,90	0,00	821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	619 077,00	280 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 125,12	280 125,12	0,00	0,00	0,00	45,25%	
80107			Świetlice szkolne	278 037,00	293 638,00	292 352,92	292 352,92	292 352,92	277 278,92	15 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 208,00	38 708,00	38 571,11	38 571,11	38 571,11	38 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 446,00	4 446,00	3 577,57	3 577,57	3 577,57	3 577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	15 074,00	15 074,00	15 074,00	15 074,00	0,00	15 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	4,11	4,11	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 020,00	225 020,00	224 938,37	224 938,37	224 938,37	224 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 250,00	10 190,00	10 187,76	10 187,76	10 187,76	10 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	12 517,58	12 517,58	12 517,58	0,00	12 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 517,58	12 517,58	12 517,58	0,00	12 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	36 636,00	30 981,00	30 981,00	30 981,00	0,00	30 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 200,00	10 685,00	10 685,00	10 685,00	0,00	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	20 840,00	20 296,00	20 296,00	20 296,00	0,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
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	400 000,00	647 783,00	608 715,33	608 715,33	0,00	0,00	0,00	608 715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	647 783,00	608 715,33	608 715,33	0,00	0,00	0,00	608 715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 601 766,00	1 548 017,00	1 493 767,30	1 493 767,30	1 173 847,11	1 140 350,11	33 497,00	319 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 158 -

Poz. 1442

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	322 600,00	319 920,19	319 920,19	0,00	0,00	0,00	319 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 878,00	162 878,00	160 241,88	160 241,88	160 241,88	160 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 497,00	21 497,00	18 475,82	18 475,82	18 475,82	18 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 346,00	33 497,00	33 497,00	33 497,00	33 497,00	0,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	2 771,06	2 771,06	2 771,06	2 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 195,00	932 195,00	893 513,49	893 513,49	893 513,49	893 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 850,00	65 350,00	65 347,86	65 347,86	65 347,86	65 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 534,00	58 463,17	58 463,17	47 967,19	0,00	47 967,19	10 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 495,98	10 495,98	10 495,98	0,00	0,00	0,00	10 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,47	578,84	578,84	578,84	0,00	578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 408,55	47 388,35	47 388,35	47 388,35	0,00	47 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%			
	80195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	14 309,63	14 309,63	3 309,63	860,00	2 449,63	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 714,94	1 714,94	1 714,94	0,00	1 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	734,69	734,69	734,69	0,00	734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%			
851			Ochrona zdrowia	503 000,00	966 684,15	721 651,40	721 651,40	570 489,82	105 978,68	464 511,14	92 169,55	58 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	127 500,00	268 745,94	155 012,00	155 012,00	155 012,00	18 196,39	136 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 800,00	2 731,89	2 731,89	2 731,89	2 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 945,94	15 464,50	15 464,50	15 464,50	15 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 684,88	4 684,88	4 684,88	0,00	4 684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	24 374,95	24 374,95	24 374,95	0,00	24 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%			
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	40 000,00	19 546,10	19 546,10	19 546,10	0,00	19 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87%			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 710,91	13 710,91	13 710,91	0,00	13 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	150 000,00	74 498,77	74 498,77	74 498,77	0,00	74 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 500,00	693 884,21	562 585,40	562 585,40	414 423,82	87 528,29	326 895,53	89 169,55	58 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	89 169,55	89 169,55	0,00	0,00	0,00	89 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	59 000,00	58 992,03	58 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	663,41	663,41	663,41	663,41	663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	90,65	90,65	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	88 000,00	86 774,23	86 774,23	86 774,23	86 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 000,00	27 795,22	27 795,22	27 795,22	0,00	27 795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%			

Zoz. 1442																						
Dzial	Rozdzial	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	37 882,15	14 437,70	14 437,70	14 437,70	0,00	14 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%	
		4260	Zakup energii	0,00	19 748,00	7 579,04	7 579,04	7 579,04	0,00	7 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	275 700,00	207 998,96	207 998,96	207 998,96	0,00	207 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 262,68	1 262,68	1 262,68	0,00	1 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	513,18	513,18	513,18	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	69,50	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 279,25	1 279,25	1 279,25	0,00	1 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	1 054,00	254,00	800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	5 477 820,00	8 503 954,84	7 953 173,35	7 872 478,50	4 019 427,00	2 895 418,14	1 124 008,86	0,00	3 853 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80 694,85	80 694,85	0,00	0,00	93,52%	
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	403 027,72	403 027,72	403 027,72	0,00	403 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	403 027,72	403 027,72	403 027,72	0,00	403 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 057 315,00	1 181 027,00	1 074 038,57	1 074 038,57	1 074 038,57	705 991,20	368 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00	504 682,00	455 073,37	455 073,37	455 073,37	455 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 713,00	27 712,55	27 712,55	27 712,55	27 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 895,00	98 895,00	94 441,66	94 441,66	94 441,66	94 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 535,00	8 535,00	7 205,62	7 205,62	7 205,62	7 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 300,00	126 300,00	121 558,00	121 558,00	121 558,00	121 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	57 000,00	56 875,88	56 875,88	56 875,88	0,00	56 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	31 000,00	30 995,31	30 995,31	30 995,31	0,00	30 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	69 150,00	87 206,00	64 569,71	64 569,71	64 569,71	0,00	64 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	155 500,00	142 884,55	142 884,55	142 884,55	0,00	142 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 955,00	54 985,00	45 181,89	45 181,89	45 181,89	0,00	45 181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 655,48	2 655,48	2 655,48	0,00	2 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 042,00	3 041,85	3 041,85	3 041,85	0,00	3 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	13 719,00	13 719,00	13 719,00	13 719,00	0,00	13 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 880,00	2 404,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	3 446,00	2 599,70	2 599,70	2 599,70	0,00	2 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			korpusu służby cywilnej																					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 585,00	6 585,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 960,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	46 800,00	43 285,03	43 285,03	43 285,03	0,00	43 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	46 800,00	43 285,03	43 285,03	43 285,03	0,00	43 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	322 145,24	256 106,61	256 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	256 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%			
	3110		Świadczenia społeczne	275 000,00	305 000,00	238 961,37	238 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	238 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 145,24	17 145,24	17 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	459 199,25	455 519,89	455 519,89	68,95	0,00	68,95	0,00	455 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%			
	3110		Świadczenia społeczne	450 000,00	459 079,25	455 450,94	455 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	455 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	68,95	68,95	68,95	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46%			
	85216		Zasiłki stałe	490 000,00	510 000,00	498 022,41	498 022,41	731,09	0,00	731,09	0,00	497 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%			
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	731,09	731,09	731,09	0,00	731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31%			
	3110		Świadczenia społeczne	480 000,00	500 000,00	497 291,32	497 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	497 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 609 425,00	1 858 205,00	1 754 161,43	1 673 466,58	1 669 295,40	1 482 733,05	186 562,35	0,00	4 171,18	0,00	0,00	0,00	80 694,85	80 694,85	0,00	0,00	0,00	94,40%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	4 171,18	4 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 600,00	1 146 823,00	1 133 749,05	1 133 749,05	1 133 749,05	1 133 749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 658,00	78 658,00	77 724,82	77 724,82	77 724,82	77 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 263,00	207 251,00	204 857,75	204 857,75	204 857,75	204 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 690,00	24 452,00	22 887,65	22 887,65	22 887,65	22 887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 000,00	30 146,35	30 146,35	30 146,35	30 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 000,00	24 862,60	24 862,60	24 862,60	0,00	24 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%			
	4260		Zakup energii	65 000,00	59 400,00	9 089,59	9 089,59	9 089,59	0,00	9 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30%			
	4270		Zakup usług remontowych	9 400,00	31 400,00	30 675,21	30 675,21	30 675,21	0,00	30 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	61 426,18	61 426,18	61 426,18	0,00	61 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 795,59	5 795,59	5 795,59	0,00	5 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 008,00	135,20	135,20	135,20	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41%			
	4430		Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 181,45	6 181,45	6 181,45	0,00	6 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 814,00	37 414,00	37 136,73	37 136,73	37 136,73	0,00	37 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	6 192,00	6 192,00	6 192,00	6 192,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			prokuratorskiego																				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	3 967,80	3 967,80	3 967,80	0,00	3 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	705,81	705,81	705,81	705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 695,50	10 575,50	10 575,50	10 575,50	10 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 111,50	2 086,12	2 086,12	2 086,12	2 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	80 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 694,85	80 694,85	0,00	0,00	0,00	99,62%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	190,25	190,25	190,25	0,00	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	190,25	190,25	190,25	0,00	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 695,00	788 025,00	727 116,50	727 116,50	720 815,48	693 277,39	27 538,09	0,00	6 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	6 301,02	6 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 542,00	575 392,00	554 716,24	554 716,24	554 716,24	554 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 015,00	40 076,00	36 908,34	36 908,34	36 908,34	36 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 171,00	103 317,00	90 535,03	90 535,03	90 535,03	90 535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 885,00	11 833,00	10 463,61	10 463,61	10 463,61	10 463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	14 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00	28 548,00	26 698,09	26 698,09	26 698,09	0,00	26 698,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	654,17	654,17	654,17	654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 500,00	394 591,70	354 328,30	354 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	354 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%		
		3110	Świadczenia społeczne	280 500,00	375 500,00	335 236,60	335 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	335 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 091,70	19 091,70	19 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	2 481 876,65	2 385 291,64	2 385 291,64	105 889,51	13 416,50	92 473,01	0,00	2 279 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%		
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	943 132,00	904 462,13	904 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	904 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 248 335,00	1 209 040,00	1 209 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	165 900,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 943,00	1 942,09	1 942,09	1 942,09	1 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,00	274,41	274,41	274,41	274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	27 186,00	18 027,45	18 027,45	18 027,45	0,00	18 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 950,91	4 950,91	4 950,91	0,00	4 950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 014,00	15 943,62	15 943,62	15 943,62	0,00	15 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	0,00	19 908,65	17 928,03	17 928,03	17 928,03	0,00	17 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%		

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu Województwa Pomorskiego																					102. 1442		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																				
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 733,00	29 573,00	29 573,00	29 573,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%			
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	7 250,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 123,68	4 913 837,72	4 226 463,84	4 226 463,84	142 464,06	0,00	142 464,06	0,00	3 253 000,00	830 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%			
	85395		Pozostała działalność	889 123,68	4 913 837,72	4 226 463,84	4 226 463,84	142 464,06	0,00	142 464,06	0,00	3 253 000,00	830 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%			
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,65	50 806,73	50 699,37	50 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,35	5 977,27	5 964,63	5 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 357,36	626,32	313,16	313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,64	73,68	36,84	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 669 000,00	3 253 000,00	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 393,42	190 393,42	174 790,66	174 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 534,58	31 534,58	28 363,60	28 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%			
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,57	429,88	429,88	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344,43	50,57	50,57	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 491,13	60 896,30	55 338,64	55 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 261,61	13 603,18	7 862,87	7 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 402,05	9 402,05	3 515,76	3 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%			
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,13	1 017,13	568,01	568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84%			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	190 131,27	222 222,99	193 178,02	193 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%			
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	52 368,73	57 366,81	54 473,33	54 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 975,00	127 298,58	127 298,58	127 298,58	0,00	127 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	24 623,12	49 345,62	40 090,53	40 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,88	8 405,42	5 168,01	5 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48%			
	4227		Zakup środków żywności	5 368,41	28 343,72	18 115,71	18 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%			
	4229		Zakup środków żywności	631,59	3 334,58	2 131,28	2 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%			
	4267		Zakup energii	47 526,02	53 853,12	40 453,22	40 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%			
	4269		Zakup energii	5 591,38	6 336,32	4 759,19	4 759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%			
	4287		Zakup usług zdrowotnych	214,74	268,42	250,52	250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%			
	4289		Zakup usług zdrowotnych	25,26	31,58	29,48	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 845,00	5 833,90	5 833,90	5 833,90	0,00	5 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
	4307		Zakup usług pozostałych	157 638,95	154 336,48	128 223,79	128 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%			
	4309		Zakup usług pozostałych	18 546,05	18 254,05	15 085,21	15 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%			
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Załącznik 11 - Wydatki województwa Pomorskiego																			POZ. 1472					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			telekomunikacyjnych																					
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	9 331,58	9 331,58	9 331,58	0,00	9 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%				
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	990,92	990,92	990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	116,58	116,58	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 326,00	140 041,00	31 541,45	31 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 326,00	140 041,00	31 541,45	31 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52%				
		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	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	42 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 715,00	12 041,45	12 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
855			Rodzina	11 469 048,00	14 006 776,98	13 942 917,86	13 942 917,86	1 322 838,44	1 055 606,05	267 232,39	430 330,00	12 189 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%				
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 302 500,00	5 113 500,00	5 112 548,10	5 112 548,10	18 525,74	13 260,75	5 264,99	0,00	5 094 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	4 285 810,00	5 094 123,00	5 094 022,36	5 094 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00	1 920,00	1 919,54	1 919,54	1 919,54	1 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	272,00	271,21	271,21	271,21	271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	2 311,00	2 301,38	2 301,38	2 301,38	0,00	2 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 304,00	1 303,80	1 303,80	1 303,80	0,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		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	500,00	500,00	159,81	159,81	159,81	0,00	159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 491,00	8 081 719,98	8 063 602,26	8 063 602,26	968 670,20	917 671,61	50 998,59	0,00	7 094 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
		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	12 139,66	12 139,66	12 139,66	0,00	12 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%				
		3110	Świadczenia społeczne	5 686 200,00	6 969 275,00	6 962 706,68	6 962 706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	0,00	132 225,38	132 225,38	132 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok																					roz. 1442		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Ukraińcy przebywającym na terytorium RP																				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	230 200,00	229 690,77	229 690,77	229 690,77	229 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	17 877,00	17 876,27	17 876,27	17 876,27	17 876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 632,00	655 808,00	654 277,98	654 277,98	654 277,98	654 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 599,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,92	137,92	137,92	137,92	0,00	137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 929,04	6 929,04	6 929,04	0,00	6 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	549,64	549,64	549,64	0,00	549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	210,00	123,24	123,24	123,24	0,00	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,59	665,59	665,59	665,59	665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 880,09	10 880,09	10 880,09	10 880,09	0,00	10 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 500,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 923,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%			
	85504		Wspieranie rodziny	226 057,00	232 057,00	208 841,74	208 841,74	208 046,74	121 625,69	86 421,05	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 394,00	96 394,00	95 496,37	95 496,37	95 496,37	95 496,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 681,00	6 953,00	6 952,64	6 952,64	6 952,64	6 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,00	2 347,00	2 340,06	2 340,06	2 340,06	2 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	7 540,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00	0,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 487,24	1 487,24	1 487,24	0,00	1 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
		4260	Zakup energii	11 440,00	11 440,00	8 603,24	8 603,24	8 603,24	0,00	8 603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 352,00	188,52	188,52	188,52	0,00	188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 260,00	80 228,00	64 698,41	64 698,41	64 698,41	0,00	64 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687,00	687,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	395,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 540,64	2 540,64	2 540,64	0,00	2 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	728,00	231,62	231,62	231,62	231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	126 000,00	124 547,76	124 547,76	124 547,76	0,00	124 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	126 000,00	124 547,76	124 547,76	124 547,76	0,00	124 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 000,00	450 000,00	430 330,00	430 330,00	0,00	0,00	0,00	430 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	430 330,00	430 330,00	0,00	0,00	0,00	430 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 915 088,00	8 846 656,65	7 319 042,50	6 608 372,14	6 605 372,14	299 822,42	6 305 549,72	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 670,36	710 670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	168 250,00	156 423,90	118 735,89	118 735,89	0,00	118 735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 688,01	37 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	58 486,64	58 486,64	58 486,64	0,00	58 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	40 250,00	40 249,25	40 249,25	40 249,25	0,00	40 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 688,01	37 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 688,00	5 093 419,30	4 127 534,40	3 927 655,07	3 927 655,07	258 822,42	3 668 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 879,33	199 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	207 440,89	207 440,89	207 440,89	207 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 750,30	8 750,30	8 750,30	8 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	38 612,38	37 542,01	37 542,01	37 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	5 255,30	5 089,22	5 089,22	5 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 203,90	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 648 888,00	4 596 558,97	3 653 195,57	3 653 195,57	3 653 195,57	0,00	3 653 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 747,52	1 747,52	1 747,52	0,00	1 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	6 097,56	6 097,56	6 097,56	6 097,56	0,00	6 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	199 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 879,33	199 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	477 300,00	477 300,00	476 446,79	476 446,79	476 446,79	0,00	476 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 146,79	44 146,79	44 146,79	0,00	44 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	432 300,00	432 300,00	432 300,00	432 300,00	432 300,00	0,00	432 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 000,00	640 920,00	639 158,49	639 158,49	639 158,49	0,00	639 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	26 238,49	26 238,49	26 238,49	0,00	26 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	612 920,00	612 920,00	612 920,00	612 920,00	0,00	612 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 000,00	184 455,86	98 856,22	43 906,22	43 906,22	0,00	43 906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	53,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 891,00	17 710,00	17 710,00	17 710,00	0,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	26 154,16	25 974,82	25 974,82	25 974,82	0,00	25 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	410,70	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	140 000,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	39,25%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 900,00	50 400,00	45 341,44	45 341,44	45 341,44	0,00	45 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 216,00	8 215,24	8 215,24	8 215,24	0,00	8 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	41 184,00	37 126,20	37 126,20	37 126,20	0,00	37 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 000,00	999 093,00	883 729,66	883 729,66	883 729,66	0,00	883 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
		4260	Zakup energii	400 000,00	398 000,00	296 680,04	296 680,04	296 680,04	0,00	296 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	81 093,00	70 999,25	70 999,25	70 999,25	0,00	70 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	520 000,00	516 050,37	516 050,37	516 050,37	0,00	516 050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	25 053,49	17 916,97	14 916,97	14 916,97	0,00	14 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	71,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 175,00	5 092,87	5 092,87	5 092,87	0,00	5 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	13 878,49	9 824,10	9 824,10	9 824,10	0,00	9 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	436 200,00	835 224,00	593 907,52	241 964,50	241 964,50	0,00	241 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 943,02	351 943,02	0,00	0,00	0,00	71,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	336 200,00	483 280,00	241 964,50	241 964,50	241 964,50	0,00	241 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	351 944,00	351 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 943,02	351 943,02	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	227 000,00	372 541,00	279 727,11	216 517,11	213 517,11	41 000,00	172 517,11	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 210,00	63 210,00	0,00	0,00	0,00	75,09%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	15 095,00	15 095,00	15 095,00	0,00	15 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 577,92	22 577,92	22 577,92	0,00	22 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 829,50	43 197,60	43 197,60	43 197,60	0,00	43 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	105 145,50	85 790,59	85 790,59	85 790,59	0,00	85 790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Załącznik nr 1			Załącznik nr 2																	Załącznik nr 3			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			pozostałych podatków i opłat																				
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 693,00	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 000,00	2 959 220,00	2 950 812,47	2 837 300,40	2 300,40	0,00	2 300,40	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 512,07	113 512,07	0,00	0,00	0,00	99,72%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 000,00	1 224 000,00	1 223 392,07	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 392,07	59 392,07	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 119 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 392,07	59 392,07	0,00	0,00	0,00	98,99%		
	92116		Biblioteki	690 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92118		Muzea	856 000,00	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	37 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	65 220,00	57 520,40	40 300,40	2 300,40	0,00	2 300,40	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	88,19%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 300,40	2 300,40	2 300,40	0,00	2 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	5 479 943,00	6 032 715,00	5 867 516,50	1 181 599,98	0,00	0,00	0,00	1 181 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 916,52	4 685 916,52	0,00	0,00	0,00	97,26%		
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000,00	4 634 760,00	4 495 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 267,52	4 495 267,52	0,00	0,00	0,00	96,99%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 634 760,00	4 495 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 267,52	4 495 267,52	0,00	0,00	0,00	96,99%		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	934 000,00	1 042 000,00	1 040 649,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 649,00	130 649,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00	132 000,00	130 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 649,00	130 649,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	271 599,98	271 599,98	0,00	0,00	0,00	271 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 000,00	272 000,00	271 599,98	271 599,98	0,00	0,00	0,00	271 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	92695		Pozostała działalność	73 943,00	83 955,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	71,47%		
	4300		Zakup usług pozostałych	73 943,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	65 750 408,67	86 057 949,36	79 511 053,76	63 760 351,66	31 685 328,51	18 040 508,88	13 644 819,63	9 892 414,76	19 701 094,93	1 556 240,99	0,00	925 272,47	15 750 702,10	14 716 222,06	609 868,53	1 034 480,04	0,00	92,39%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 29: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Przebieg realizacji
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	2021	2023	1 299 916,57	Zadanie merytorycznie zakończone w roku 2022, w roku 2023 dokonano rozliczenia finansowego przedsięwzięcia
1.1.2.1	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi doj.Traugutta 7a, wjazdu Szczecińska 2, budynków gmin.Szczecińska 25, Traugutta 1 i 3, utworzenie przestrzeni publicznej,zagosp.podwórek, przebudowa MDK na potrzeby Centrum Rodzin, włączenie społeczne mieszkańców)	2017	2022	11 214 365,65	Zadanie merytorycznie zakończone w roku 2022, w roku 2023 planuje się ostateczne rozliczenie finansowe przedsięwzięcia
1.1.2.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów – Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów	2022	2023	404 370,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie – rok 2023
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie - poprawa jakości infrastruktury sportowej	2021	2022	5 520 000,00	Zadanie zakończone
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	124 700,00	Zadanie zakończone
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL) - poprawa jakości dróg	2021	2022	1 969 120,07	Zadanie zakończone
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w Człuchowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	8 530 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie – rok 2023
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	3 250 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie w roku 2023, a ostateczne rozliczenie w roku 2024
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	6 850 000,00	Zaniechano realizacji zadania
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	3 200 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie – rok 2023
1.3.2.8	Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	338 045,29	Zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie – rok 2023

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

Tabela 30: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	21 720,57	86,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	21 720,57	86,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00	18 462,49	86,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 258,08	86,88%
630			Turystyka	300 000,00	66 000,00	0,00	366 000,00	361 379,20	98,74%
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	66 000,00	0,00	366 000,00	361 379,20	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 351,14	0,00	0,00	101 351,14	101 351,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 648,86	66 000,00	0,00	264 648,86	260 028,06	98,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 830,99	235 574,33	232 830,99	235 574,33	235 574,33	100,00%
	70095		Pozostała działalność	232 830,99	235 574,33	232 830,99	235 574,33	235 574,33	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	197 010,84	199 332,13	197 010,84	199 332,13	199 332,13	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	35 820,15	36 242,20	35 820,15	36 242,20	36 242,20	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 108 370,00	380 835,00	727 535,00	716 435,64	98,47%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 108 370,00	380 835,00	727 535,00	716 435,64	98,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	704 000,00	0,00	704 000,00	703 520,64	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 370,00	380 835,00	23 535,00	12 915,00	54,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 123,68	140 098,53	61 204,49	968 017,72	830 999,78	85,85%
	85395		Pozostała działalność	889 123,68	140 098,53	61 204,49	968 017,72	830 999,78	85,85%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,65	0,08	0,00	50 806,73	50 699,37	99,79%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,35	0,00	0,08	5 977,27	5 964,63	99,79%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 357,36	0,00	3 731,04	626,32	313,16	50,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,64	0,00	438,96	73,68	36,84	50,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 393,42	0,00	0,00	190 393,42	174 790,66	91,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 534,58	2 000,00	0,00	31 534,58	28 363,60	89,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,57	0,00	2 497,69	429,88	429,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344,43	0,00	293,86	50,57	50,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 491,13	7 826,22	13 421,05	60 896,30	55 338,64	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 261,61	920,52	1 578,95	13 603,18	7 862,87	57,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 402,05	0,00	0,00	9 402,05	3 515,76	37,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,13	0,00	1 000,00	1 017,13	568,01	55,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	190 131,27	37 460,14	5 368,42	222 222,99	193 178,02	86,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 368,73	9 229,66	4 231,58	57 366,81	54 473,33	94,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 623,12	24 722,50	0,00	49 345,62	40 090,53	81,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,88	5 508,54	0,00	8 405,42	5 168,01	61,48%
		4227	Zakup środków żywności	5 368,41	22 975,31	0,00	28 343,72	18 115,71	63,91%
		4229	Zakup środków żywności	631,59	2 702,99	0,00	3 334,58	2 131,28	63,91%
		4267	Zakup energii	47 526,02	6 327,10	0,00	53 853,12	40 453,22	75,12%
		4269	Zakup energii	5 591,38	744,94	0,00	6 336,32	4 759,19	75,11%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	214,74	53,68	0,00	268,42	250,52	93,33%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	25,26	6,32	0,00	31,58	29,48	93,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	157 638,95	16 477,92	19 780,39	154 336,48	128 223,79	83,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 546,05	2 035,11	2 327,11	18 254,05	15 085,21	82,64%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,68	0,00	1 073,68	0,00	0,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,32	0,00	126,32	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	990,92	0,00	990,92	990,92	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	116,58	0,00	116,58	116,58	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 773,74	0,00	4 773,74	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561,62	0,00	561,62	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 446 954,67	1 550 042,86	674 870,48	2 322 127,05	2 166 109,52	93,28%

~~Tabela 31. Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3~~

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>Utworzenie 2 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plaży OSIR w Człuchowie</i>						
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność	101 351,00	101 351,14	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	101 351,00	101 351,14	100,00%
RAZEM				101 351,00	101 351,14	100,00%
<i>Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70095		Pozostała działalność	305 779,48	305 779,48	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	70 528,57	70 528,57	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 250,91	235 250,91	100,00%
RAZEM				305 779,48	305 779,48	100,00%
<i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</i>						
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	704 000,00	703 520,64	99,93%

		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	704 000,00	703 520,64	99,93%
RAZEM				704 000,00	703 520,64	99,93%
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów - Cyfrowa Gmina						
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	404 370,00	404 370,00	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	404 370,00	404 370,00	100,00%
RAZEM				404 370,00	404 370,00	100,00%
Dostępne Miasto Człuchów						
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	0,00%
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 889,00	0,00%
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 611,00	0,00%
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 963,00	0,00%
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 537,00	0,00%
RAZEM				0,00	90 000,00	0,00%
Utworzenie Centrum Rodzin						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	928 980,00	928 980,00	100,00%

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,73	50 806,73	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,27	5 977,27	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	780 385,90	780 385,90	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 810,10	91 810,10	100,00%
RAZEM				928 980,00	928 980,00	100,00%
Łącznie				2 444 480,48	2 534 001,26	103,66%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
<i>Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	21 720,57	86,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	18 462,49	86,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 258,08	86,88%
RAZEM				25 000,00	21 720,57	86,88%
<i>Utworzenie 2 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plaży OSIR w Człuchowie</i>						
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność	366 000,00	361 379,20	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 351,14	101 351,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 648,86	260 028,06	98,25%

RAZEM				366 000,00	361 379,20	98,74%
Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70095		Pozostała działalność	235 574,33	235 574,33	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	199 332,13	199 332,13	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 242,20	36 242,20	100,00%
RAZEM				235 574,33	235 574,33	100,00%
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR						
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	704 000,00	703 520,64	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	704 000,00	703 520,64	99,93%
RAZEM				704 000,00	703 520,64	99,93%
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów - Cyfrowa Gmina						
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	23 535,00	12 915,00	54,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 535,00	12 915,00	54,88%
RAZEM				23 535,00	12 915,00	54,88%
Utworzenie Centrum Rodzin						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	968 017,72	830 999,78	85,85%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 806,73	50 699,37	99,79%

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 977,27	5 964,63	99,79%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,32	313,16	50,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,68	36,84	50,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 393,42	174 790,66	91,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 534,58	28 363,60	89,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,88	429,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,57	50,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 896,30	55 338,64	90,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603,18	7 862,87	57,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 402,05	3 515,76	37,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 017,13	568,01	55,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	222 222,99	193 178,02	86,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 366,81	54 473,33	94,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 345,62	40 090,53	81,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 405,42	5 168,01	61,48%
		4227	Zakup środków żywności	28 343,72	18 115,71	63,91%
		4229	Zakup środków żywności	3 334,58	2 131,28	63,91%
		4267	Zakup energii	53 853,12	40 453,22	75,12%
		4269	Zakup energii	6 336,32	4 759,19	75,11%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	268,42	250,52	93,33%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,58	29,48	93,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	154 336,48	128 223,79	83,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 254,05	15 085,21	82,64%
		4437	Różne opłaty i składki	990,92	990,92	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	116,58	116,58	100,00%
RAZEM				968 017,72	830 999,78	85,85%
Łącznie				2 322 127,05	2 166 109,52	93,28%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 32: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 765,31	7 765,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 765,31	7 765,31	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	7 765,31	7 765,31	100,00%
750			Administracja publiczna	338 502,00	334 752,59	98,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 502,00	334 752,59	98,89%
		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	338 502,00	334 752,59	98,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 534,00	58 463,17	92,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 534,00	58 463,17	92,02%
		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	63 534,00	58 463,17	92,02%
851			Ochrona zdrowia	254,00	254,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	254,00	254,00	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	254,00	254,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 074 999,00	1 915 427,74	92,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 642,00	958 839,19	90,15%
		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	1 063 642,00	958 839,19	90,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 120,00	3 516,29	57,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 120,00	3 516,29	57,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 837,00	40 879,09	61,16%
		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	66 837,00	40 879,09	61,16%
	85295		Pozostała działalność	938 400,00	912 193,17	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 400,00	912 193,17	97,21%
855			Rodzina	13 050 500,00	13 040 740,00	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 111 000,00	5 110 888,29	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 111 000,00	5 110 888,29	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 810 000,00	7 802 255,95	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 810 000,00	7 802 255,95	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500,00	3 048,00	87,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 048,00	87,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00	124 547,76	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00	124 547,76	98,85%
			Razem	15 538 254,31	15 360 102,81	98,85%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 33: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 765,31	7 765,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 765,31	7 765,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,26	152,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 613,05	7 613,05	100,00%
750			Administracja publiczna	338 502,00	334 752,59	98,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 502,00	334 752,59	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 392,00	276 255,00	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 110,00	58 497,59	98,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 534,00	58 463,17	92,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 534,00	58 463,17	92,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 495,98	10 495,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,47	578,84	91,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 408,55	47 388,35	90,42%
851			Ochrona zdrowia	254,00	254,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	254,00	254,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	212,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 074 999,00	1 915 427,74	92,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 642,00	958 839,19	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 682,00	455 073,37	90,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 713,00	27 712,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 930,00	83 578,92	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 712,84	83,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 272,00	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 899,46	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 995,42	99,98%
		4260	Zakup energii	80 556,00	57 943,44	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	142 884,55	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 030,00	43 546,61	82,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 655,48	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 042,00	3 041,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 719,00	13 719,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 524,00	1 524,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 446,00	2 599,70	75,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 120,00	3 516,29	57,46%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 447,34	57,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	68,95	57,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 837,00	40 879,09	61,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	405,00	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 690,00	28 548,45	59,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00	3 421,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 864,00	4 727,20	53,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	667,91	53,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	939,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	3 048,77	99,99%
	85295		Pozostała działalność	938 400,00	912 193,17	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	919 632,00	894 307,03	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	1 942,09	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	274,41	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,00	2 271,16	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 564,00	2 198,48	85,74%
855			Rodzina	13 050 500,00	13 040 740,00	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 111 000,00	5 110 888,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 094 123,00	5 094 022,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00	9 380,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	1 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 919,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	271,21	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,00	2 301,38	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 303,80	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 810 000,00	7 802 255,95	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	6 969 275,00	6 962 706,68	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 200,00	160 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 357,00	14 356,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 058,00	641 883,96	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	4 240,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 929,04	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500,00	3 048,00	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923,00	2 545,00	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	441,00	87,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	62,00	87,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00	124 547,76	98,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00	124 547,76	98,85%
			Razem	15 538 254,31	15 360 102,81	98,85%

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

Tabela 34: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 300,00	1 054,00	45,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300,00	1 054,00	45,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 054,00	45,83%
852			Pomoc społeczna	25 000,00	4 789,08	19,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	4 789,08	19,16%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	4 789,08	19,16%
855			Rodzina	223 720,00	313 801,07	140,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	223 700,00	313 740,08	140,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	51,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149 368,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 333,98	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	223 700,00	148 986,86	66,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	44,99	224,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	44,99	224,95%
			Razem	251 020,00	319 644,15	127,34%

3.15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 688,00	4 865 688,00	4 770 447,50	98,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 688,00	4 865 688,00	4 770 447,50	98,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 865 688,00	4 865 688,00	4 770 447,50	98,04%
			Razem	4 865 688,00	4 865 688,00	4 770 447,50	98,04%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 688,00	5 093 419,30	4 127 534,40	81,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 688,00	5 093 419,30	4 127 534,40	81,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	207 440,89	207 440,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 750,30	8 750,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	38 612,38	37 542,01	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	5 255,30	5 089,22	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 203,90	6 310,00	25,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 648 888,00	4 596 558,97	3 653 195,57	79,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 747,52	69,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	6 097,56	6 097,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 482,00	49,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	199 879,33	99,94%
			Razem	4 865 688,00	5 093 419,30	4 127 534,40	81,04%

Różnica między wydatkami a dochodami wykonanymi wynosi 642 913,10 zł, natomiast kwota pozostała do rozliczenia po roku 2021 to 227 731,30 zł. Plan wydatków na obsługę systemu gospodarki odpadami stałymi w roku 2023 zostanie zwiększony o wskazane rozliczenia.

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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	500 000,00	610 138,74	775 080,94	127,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	610 138,74	775 080,94	127,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	160 138,74	226 705,67	141,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	548 375,27	121,86%
			Razem	500 000,00	610 138,74	775 080,94	127,03%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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	500 000,00	962 630,15	717 597,40	74,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	127 500,00	268 745,94	155 012,00	57,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 800,00	2 731,89	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 945,94	15 464,50	96,98%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 684,88	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	24 374,95	60,94%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	40 000,00	19 546,10	48,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 710,91	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	150 000,00	74 498,77	49,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 500,00	693 884,21	562 585,40	81,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	89 169,55	89,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	59 000,00	58 992,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	663,41	663,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	88 000,00	86 774,23	98,61%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 000,00	27 795,22	73,15%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	37 882,15	14 437,70	38,11%
		4260	Zakup energii	0,00	19 748,00	7 579,04	38,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	275 700,00	207 998,96	75,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 262,68	50,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	513,18	25,66%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	69,50	23,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 279,25	31,98%
			Razem	500 000,00	962 630,15	717 597,40	74,55%

Po zakończeniu roku 2022 i latach poprzednich pozostały środki w kwocie 409 974,95 zł. W roku 2023 dokona się zwiększenia planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w tej właśnie kwocie.

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 39: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	1 845,00	1 845,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	1 845,00	1 845,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 845,00	1 845,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	7 096,00	7 079,05	99,76%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 096,00	7 079,05	99,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	7 096,00	7 079,05	99,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 000,00	2 797 000,00	2 797 000,00	-	-	-	-	60 000,00	59 392,07	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	-	-	-	-	60 000,00	59 392,07	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 119 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 392,07	98,99%
	92116		Biblioteki	690 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	856 000,00	883 000,00	883 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00	883 000,00	883 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	910 000,00	910 000,00	910 000,00	24 000,00	132 000,00	130 649,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	910 000,00	910 000,00	910 000,00	24 000,00	132 000,00	130 649,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	910 000,00	910 000,00	910 000,00	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	24 000,00	132 000,00	130 649,00	98,98%
			Razem	2 665 000,00	2 797 000,00	2 797 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	24 000,00	202 941,00	198 965,12	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 600 000,00	5 470 161,00	5 204 648,62	-	-	-	-	106 780,61	106 742,56	95,15%
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00	1 627 932,00	1 423 573,25	-	-	-	-	14 262,84	14 224,79	87,45%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	9 872,79	9 872,79	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 627 932,00	1 423 573,25	-	-	-	-	-	-	87,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 390,05	4 352,00	99,13%
	80104		Przedszkola	2 300 000,00	2 871 846,00	2 852 439,85	-	-	-	-	82 021,79	82 021,79	99,32%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów	-	-	-	-	-	-	-	82 021,79	82 021,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 871 846,00	2 852 439,85	-	-	-	-	-	-	99,32%
	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	400 000,00	647 783,00	608 715,33	-	-	-	-	-	-	93,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	647 783,00	608 715,33	-	-	-	-	-	-	93,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	322 600,00	319 920,19	-	-	-	-	-	-	99,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	322 600,00	319 920,19	-	-	-	-	-	-	99,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	10 495,98	10 495,98	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 495,98	10 495,98	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	103 000,00	103 000,00	92 169,55	89,49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	89 169,55	89,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	89 169,55	89,17%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	430 330,00	95,63%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	430 330,00	95,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	430 330,00	95,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	209 000,00	379 000,00	290 829,33	76,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	199 879,33	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	199 879,33	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	200 000,00	140 000,00	54 950,00	39,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	140 000,00	54 950,00	39,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	272 000,00	272 000,00	271 599,98	99,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	272 000,00	272 000,00	271 599,98	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	-	-	-	-	-	-	272 000,00	272 000,00	271 599,98	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
			Razem	4 600 000,00	5 470 161,00	5 204 648,62	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 378 780,61	1 259 671,42	95,15%

Tabela 41: Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i stowarzyszenia	Plan dotacji	Dotacja wykorzystana w 2022 r.	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
700	70095	2360	Interaktywne kreacje - Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga	10 000,00	10 000,00	600,00	0,00	10 600,00
700	70095	2360	Ekologia, nasza wspólna sprawa - Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga	10 000,00	10 000,00	4,76	0,00	10 004,76
754	75495	2360	Patrolowanie akwenów wodnych na terenie Człuchowa - Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	1 800,00	1 800,00	272,86	12 500,00	14 572,86
754	75495	2360	„Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających na sprzęcie i kąpiących się nad Jeziorem Rychnowskim” Człuchowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	8 200,00	8 200,00	6 613,75	0,00	14 813,75

851	85154	2360	Wzmocnienie zachowań abstynenckich, pogłębienie integracji rodzinnych - Stowarzyszenie Klub Abstynenta KROKUS	24 540,00	24 540,00	8 024,98	2 850,00	35 414,98
851	85154	2360	Mama i ja - warsztaty przeciw działaniom patologicznym - Stowarzyszenie Edukatoria	1 000,00	1 000,00	5,20	257,30	1 262,50
851	85154	2360	Aktywnie, wspólnie, dla innych - Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga w Człuchowie	4 460,00	4 460,00	1 200,00	0,00	5 660,00
851	85195	2360	Zrozumieć cukrzycę - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	1 434,42	0,00	2 434,42
851	85195	2360	Gimnastyka dla Seniorów - Stowarzyszenie Sparta Sport Squad	1 000,00	1 000,00	216,30	300,00	1 516,30
851	85195	2360	Międzynarodowy Dzień Białej Laski - Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	1 000,00	1 000,00	200,00	250,00	1 450,00
851	85154	2360	Półkolonia żeglarska - Klub Żeglarski VI KING	10 200,00	10 200,00	1 132,69	6 900,00	18 232,69
851	85154	2360	Sportowe wakacje na powietrzu - Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	2 550,00	2 549,55	0,00	650,00	3 199,55
851	85154	2360	Sportowe wakacje - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	85154	2360	Sportowe Lato w mieście 2022 - YACHT KLUB Człuchów	10 000,00	10 000,00	500,00	5 600,00	16 100,00
851	85154	2360	Sportowe Lato w mieście 2022 - YACHT KLUB Człuchów	10 000,00	10 000,00	500,00	5 600,00	16 100,00
851	85154	2360	Obóz Sportowy 2022 Fitness and Strong - Stowarzyszenie Sparta Sport Squad	3 000,00	3 000,00	1 200,00	0,00	4 200,00
851	85154	2360	Wakacyjny obóz sportowo-pożarniczy - Ochotnicza Straż Pożarna w Człuchowie	10 000,00	10 000,00	82 333,24	7 500,00	99 833,24
851	85154	2360	Półkolonie na sportowo - Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
851	85154	2360	Półkolonie nad jeziorem - Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	3 420,00	3 420,00	0,00	2 000,00	5 420,00
900	90095	2360	Utrzymanie szpitala dla chorych kotów wolno żyjących z terenu miasta Człuchów - Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w Polsce Oddział w Człuchowie	3 000,00	3 000,00	953,44	0,00	3 953,44
921	92195	2360	Wycieczka diabetyków do Kołobrzegu - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	1 908,33	0,00	2 908,33
921	92195	2360	Rozśpiewany Człuchów - Stowarzyszenie Chór Euforia	3 500,00	3 500,00	1 260,14	0,00	4 760,14

921	92195	2360	Klub filmowy - Stowarzyszenie PRO KULTURA	2 350,00	2 350,00	293,56	600,00	3 243,56
921	92195	2360	XXVIII Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej i VIII Pomorski Przegląd Piosenki Młodzieżowej - Stowarzyszenie PRO KULTURA	2 220,00	2 220,00	0,47	800,00	3 020,47
921	92195	2360	XVIII Polish Boogie Festival - Stowarzyszenie PRO KULTURA	21 930,00	21 930,00	173 962,21	48 490,00	244 382,21
921	92195	2360	Obchody XX Dni Kultury Francuskiej w Człuchowie oraz zorganizowanie VIII Konkursu Piosenki Francuskiej im.Jagody Loroeh - Człuchowskie Towarzystwo Polsko-Francuskie	3 000,00	3 000,00	1 825,02	1 000,00	5 825,02
921	92195	2360	Słodkości na Dzień Niepodległości - Zarząd SKT nr 131 STO w Człuchowie	1 000,00	1 000,00	7,48	1 675,00	2 682,48
921	92195	2360	Lawendowy Jarmark św. Jakuba - Stowarzyszenie Sabat Szeferowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 800,00	5 800,00
926	92605	2360	Lekkaatletyka dla każdego! - Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	33 450,00	33 450,00	4 000,00	10 000,00	47 450,00
926	92605	2360	Nauka pływania dla dzieci ze Szkoły Postawowej nr 1 w Człuchowie uczęszczających dl klas I-III - Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	14 750,00	14 750,00	24 400,00	0,00	39 150,00
926	92605	2360	Integracja w sporcie - Uczniowski Klub Sportowy "OPTYMIST"	1 000,00	600,00	250,00	0,00	850,00

926	92605	2360	Promocja i popularyzacja wędkarstwa - Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	5 000,00	5 000,00	9 888,10	4 500,00	19 388,10
926	92605	2360	Szukamy olimpijczyka - Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	15 000,00	15 000,00	3 032,44	24 000,00	42 032,44
926	92605	2360	Bieg po zdrowie z Tigerem - Stowarzyszenie „OBUDŹ W SOBIE POTENCJAŁ"	5 000,00	5 000,00	200,00	2 400,00	7 600,00
926	92605	2360	Żeglarsstwo bezpieczny sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa 2022 - Yacht Klub Człuchów	7 000,00	7 000,00	5 539,49	0,00	12 539,49
926	92605	2360	Sport szkołą charakteru - turnieje i zawody sportowo - rekreacyjne - Uczniowski Klub Sportowy Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie	2 000,00	2 000,00	165,50	3 600,00	5 765,50
926	92605	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci - Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy Szkole Podstawowej nr1 w Człuchowie	12 000,00	12 000,00	0,00	3 400,00	15 400,00
926	92605	2360	Promocja zdrowia poprzez regularne zażywanie zimnych kąpiel. Integracja społeczeństwa lokalnego - Klub Morsów Człuchowskich	2 000,00	2 000,00	10 140,19	0,00	12 140,19
926	92605	2360	Strzelectwo sportowe dla młodzieży - Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Człuchowie	2 800,00	2 800,00	199,99	1 200,00	4 199,99

926	92605	2360	II Turniej Szachowy o Puchar Kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie - Uczniowski Klub Sportowy Junak	1 000,00	999,98	0,00	1 200,00	2 199,98
926	92605	2360	Fabryka Mistrzów - Akrobatyka - Stowarzyszenie Sparta Sport Squat	8 000,00	8 000,00	1 209,13	3 000,00	12 209,13
926	92605	2360	MOTOCROSS W NAJLEPSZYM KRAJOWYM WYDANIU - Człuchowski Auto-Moto-Klub	44 000,00	44 000,00	80 361,49	0,00	124 361,49
926	92605	2360	Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Człuchowa - Klub Żeglarski" VI-KING" Człuchów	3 000,00	3 000,00	765,21	3 800,00	7 565,21
926	92605	2360	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w żeglarskim - Klub Żeglarski" VI-KING" Człuchów	6 000,00	6 000,00	43 356,16	7 490,00	56 846,16
926	92605	2360	Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej drużyn juniorów i seniorów - MKS Piast U57 Człuchów	110 000,00	110 000,00	10 000,00	25 200,00	145 200,00
RAZEM				441 610,00	434 769,53	477 956,55	192 062,30	1 104 788,38

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	18 900,00	18 073,03	95,62%
	80101		Szkoły podstawowe	18 900,00	18 073,03	95,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	72,00	24,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 350,00	17 947,39	97,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
			Razem	18 900,00	18 073,03	95,62%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	18 900,00	18 073,03	95,62%
	80101		Szkoły podstawowe	18 900,00	18 073,03	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 328,04	8 901,07	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 874,58	2 874,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 697,38	6 297,38	94,03%
			Razem	18 900,00	18 073,03	95,62%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	21 000,00	21 000,00	22 285,02	106,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	22 285,02	106,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	22 285,02	106,12%
			Razem	21 000,00	21 000,00	22 285,02	106,12%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	21 000,00	25 053,49	17 916,97	71,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	25 053,49	17 916,97	71,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 175,00	5 092,87	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	13 878,49	9 824,10	70,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			Razem	21 000,00	25 053,49	17 916,97	71,51%

Wydatki związane z edukacją ekologiczną realizowaną w szkołach (projekty edukacyjne), itp. , dotacja dla mieszkańców na utylizację azbestu i inne wydatki związane z ochroną środowiska. Kwota 8 421,54 zł pozostająca z rozliczenia roku 2022 zostanie dodana do planu wydatków w roku 2023

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 757,50 zł (z 0,00 zł do 757,50 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 131,57 zł (z 699,48 zł do 1 831,05 zł)	zmniejszenie o 117,02 zł (z 679,76 zł do 562,74 zł)	wzrost o 2 184,19 zł (z 46,59 zł do 2 230,78 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 43,18 zł (z 164,66 zł do 207,84 zł)	wzrost o 43,18 zł (z 164,66 zł do 207,84 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 541,14 zł (z 14 773,62 zł do 12 232,48 zł)	zmniejszenie o 2 541,14 zł (z 14 773,62 zł do 12 232,48 zł)	wzrost o 158,81 zł (z 85,41 zł do 244,22 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 93,99 zł (z 5 286,34 zł do 5 192,35 zł)	zmniejszenie o 93,99 zł (z 5 286,34 zł do 5 192,35 zł)	wzrost o 54,98 zł (z 164,70 zł do 219,68 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 15 317,89 zł (z 190 763,99 zł do 175 446,10 zł)	wzrost o 1 965,31 zł (z 145 004,74 zł do 146 970,05 zł)	zmniejszenie o 37,53 zł (z 363,29 zł do 325,76 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 48 047,50 zł (z 182 419,17 zł do 134 371,67 zł)	wzrost o 835,80 zł (z 958,60 zł do 1 794,40 zł)	wzrost o 8,53 zł (z 4,31 zł do 12,84 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18 670,54 zł (z 34 646,25 zł do 53 316,79 zł)	wzrost o 18 670,54 zł (z 34 646,25 zł do 53 316,79 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 394,59 zł (z 0,00 zł do 1 394,59 zł)	wzrost o 1 394,59 zł (z 0,00 zł do 1 394,59 zł)	bez zmian (0,00 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 833,55 zł (z 18 000,00 zł do 15 166,45 zł)	wzrost o 1 216,45 zł (z 0,00 zł do 1 216,45 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 5 082,19 zł (z 0,00 zł do 5 082,19 zł)	wzrost o 5 082,19 zł (z 0,00 zł do 5 082,19 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 542,32 zł (z 503,99 zł do 1 046,31 zł)	bez zmian (0,00 zł)	wzrost o 1,58 zł (z 0,00 zł do 1,58 zł)
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 556,15 zł (z 153 539,12 zł do 141 982,97 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 48 046,40 zł (z 59 140,42 zł do 11 094,02 zł)	zmniejszenie o 48 046,40 zł (z 59 140,42 zł do 11 094,02 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 373 842,21 zł (z 2 228 255,81 zł do 2 602 098,02 zł)	wzrost o 289 043,21 zł (z 1 755 110,46 zł do 2 044 153,67 zł)	zmniejszenie o 150,22 zł (z 232,02 zł do 81,80 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (22,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 46,80 zł (z 3 950,00 zł do 3 996,80 zł)	wzrost o 46,80 zł (z 3 950,00 zł do 3 996,80 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 291 631,00 zł (z 1 424 964,00 zł do 1 716 595,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 686,82 zł (z 130 727,06 zł do 137 413,88 zł)	wzrost o 33 445,70 zł (z 99 592,70 zł do 133 038,40 zł)	wzrost o 1 603,95 zł (z 3 277,96 zł do 4 881,91 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 51,97 zł (z 88,71 zł do 140,68 zł)	wzrost o 51,97 zł (z 88,71 zł do 140,68 zł)	zmniejszenie o 47,27 zł (z 213,04 zł do 165,77 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 52,00 zł (z 48,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 52,00 zł (z 48,00 zł do 100,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 510,03 zł (z 9 415,27 zł do 6 905,24 zł)	zmniejszenie o 2 510,03 zł (z 9 415,27 zł do 6 905,24 zł)	zmniejszenie o 1 304,05 zł (z 1 309,84 zł do 5,79 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 10 967,27 zł (z 19 423,90 zł do 8 456,63 zł)	zmniejszenie o 10 278,29 zł (z 10 305,00 zł do 26,71 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 836,52 zł (z 2 161,83 zł do 1 325,31 zł)	zmniejszenie o 132,52 zł (z 1 117,83 zł do 985,31 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 863,27 zł (z 33 430,00 zł do 41 293,27 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,07 zł do 0,08 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 307,00 zł (z 0,00 zł do 2 307,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 66 415,70 zł (z 67 893,80 zł do 1 478,10 zł)	zmniejszenie o 66 415,70 zł (z 67 893,80 zł do 1 478,10 zł)	bez zmian (0,00 zł)
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 559,75 zł (z 2 670,92 zł do 3 230,67 zł)	wzrost o 712,56 zł (z 1 159,30 zł do 1 871,86 zł)	bez zmian (0,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 373,95 zł (z 1 783,00 zł do 1 409,05 zł)	zmniejszenie o 934,05 zł (z 934,05 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 175,30 zł (z 0,00 zł do 9 175,30 zł)	wzrost o 4 974,82 zł (z 0,00 zł do 4 974,82 zł)	bez zmian (0,00 zł)
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 240,32 zł (z 0,00 zł do 1 240,32 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 206,04 zł (z 0,00 zł do 3 206,04 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 692,64 zł (z 0,00 zł do 3 692,64 zł)	wzrost o 3 692,64 zł (z 0,00 zł do 3 692,64 zł)	bez zmian (0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 784,96 zł (z 11 067,81 zł do 12 852,77 zł)	wzrost o 39,36 zł (z 0,00 zł do 39,36 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 129,11 zł (z 2 015,93 zł do 8 145,04 zł)	wzrost o 8 145,04 zł (z 0,00 zł do 8 145,04 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 0,80 zł (z 0,00 zł do 0,80 zł)	wzrost o 0,80 zł (z 0,00 zł do 0,80 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 319,66 zł (z 12 141,86 zł do 20 461,52 zł)	wzrost o 20 461,52 zł (z 0,00 zł do 20 461,52 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 53 291,40 zł (z 3 033 956,26 zł do 3 087 247,66 zł)	wzrost o 53 291,40 zł (z 3 033 956,26 zł do 3 087 247,66 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 24 011,52 zł (z 104 712,83 zł do 128 724,35 zł)	wzrost o 17 641,07 zł (z 104 712,83 zł do 122 353,90 zł)	wzrost o 2 843,51 zł (z 4 619,34 zł do 7 462,85 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 212,00 zł (z 7 596,00 zł do 11 808,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)

3.21. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY

Tabela 47 : Rozliczenie dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

DOCHODY								
Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Jednostka	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758					Różne rozliczenia	2 272 609,09	2 161 058,09	95,09
	75814				Różne rozliczenia finansowe	2 272 609,09	2 161 058,09	95,09
		2100	0111	Urząd Miejski	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 272 609,09	2 161 058,09	95,09
Razem:						2 272 609,09	2 161 058,09	95,09

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Jednostka	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750					Administracja publiczna	10 622,17	10 622,17	100,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 622,17	10 622,17	100,00
		4740	0111	Urząd Miejski	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 897,45	8 897,45	100,00
		4850	0111	Urząd Miejski	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 724,72	1 724,72	100,00
801					Oświata i wychowanie	550 956,00	550 956,00	100,00
	80101				Szkoły podstawowe	431 154,46	431 154,46	100,00
		2340	0111	Urząd Miejski	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 872,79	9 872,79	100,00
		4350	0111	Szkoła Podstawowa	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 571,00	23 571,00	100,00
		4370	0111	Szkoła Podstawowa	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 745,00	54 745,00	100,00
		4740	0111	Szkoła Podstawowa	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	24 500,00	100,00

		4750	0111	Szkoła Podstawowa	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262 421,70	262 421,70	100,00
		4850	0111	Szkoła Podstawowa	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 567,97	54 567,97	100,00
		4860	0111	Szkoła Podstawowa	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	1 476,00	100,00
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 314,70	32 314,70	100,00
		4370	0111	Szkoła Podstawowa	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 783,00	4 783,00	100,00
		4740	0011	Szkoła Podstawowa	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 114,42	23 114,42	100,00
		4850	0111	Szkoła Podstawowa	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 417,28	4 417,28	100,00
	80104				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 486,84	87 486,84	100,00
		2340	0111	Urząd Miejski	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 021,79	82 021,79	100,00
		4350	0111	Przedszkole Miejskie	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 543,15	4 543,15	100,00
		4370	0111	Przedszkole Miejskie	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00
		4860	0111	Przedszkole Miejskie	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	821,90	821,90	100,00
852					Pomoc społeczna	1 491 761,94	1 452 210,94	97,35
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 145,24	17 145,24	100,00
		3290	0111	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 145,24	17 145,24	100,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	12 807,00	12 661,62	98,86

		4740	0111	MOPS	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 695,50	10 575,50	98,88
		4850	0111	MOPS	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 111,50	2 086,12	98,80
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	19 091,70	19 091,70	100,00
		3290	0111	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 091,70	19 091,70	100,00
	85295				Pozostała działalność	1 442 718,00	1 403 312,38	97,27
		3280	0111	MOPS	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 248 335,00	1 209 040,00	96,85
		3290	0111	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	165 900,00	165 900,00	100,00
		4350	0111	MOPS	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,00	64,38	36,79
				Urząd Miejski		735,00	735,00	100,00
		4370	0111	Urząd Miejski	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 573,00	27 573,00	100,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	0,00	0,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	0,00	0,00
		3290	0111	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 000,00	0,00	0,00
855					Rodzina	147 268,98	147 268,98	100,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 268,98	147 268,98	100,00
		3290	0111	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132 225,38	132 225,38	100,00
		4350	0111	MOPS	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,92	137,92	100,00
		4740	0111	MOPS	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 360,00	3 360,00	100,00

		4850	0111	MOPS	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665,59	665,59	100,00
		4860	0111	MOPS	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 880,09	10 880,09	100,00
Razem:						2 272 609,09	2 161 058,09	95,09

3.22. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 48: Rozliczenie dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Jednostka	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
700					Gospodarka Mieszkaniowa	1 034 480,04	1 034 480,04	100,00
	70095				Pozostała działalność	1 034 480,04	1 034 480,04	100,00
		6090	8800	Urząd Miejski	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 034 480,04	1 034 480,04	100,00
851					Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00
	85195				Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00
		2180	8800	Urząd Miejski	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800,00	800,00	100,00
852					Pomoc społeczna	56 000,00	56 000,00	100,00
	85295				Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	100,00
		2180	8800	Urząd Miejski	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 000,00	56 000,00	100,00
853					Różne rozliczenia	3 772 980,00	3 566 258,21	94,52
	85395				Różne rozliczenia finansowe	3 772 980,00	3 566 258,21	94,52
		2180	8800	Urząd Miejski	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 772 980,00	3 566 258,21	94,52
Razem:						4 864 260,04	4 657 538,25	95,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Jednostka	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
700					Gospodarka Mieszkaniowa	1 034 480,04	1 034 480,04	100,00
	70021				Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 034 480,04	1 034 480,04	100,00

		6010	8800	Urząd Miejski	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - wniesienie udziału do SIM KZN Pomorze sp. z o.o.	1 034 480,04	1 034 480,04	100,00
851					Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00
	85195				Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00
		4210	8800	Urząd Miejski	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
		4300	8800	Urząd Miejski	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00
852					Pomoc społeczna	120 160,00	94 739,41	78,84
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	85 560,00	72 308,95	84,51
		4010	8800	MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 410,00	60 383,33	84,56
		4110	8800	MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388,00	10 470,67	84,52
		4120	8800	MOPS	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00	1 454,95	82,57
	85295				Pozostała działalność	34 600,00	22 430,46	64,83
		4210	8800	MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	15 050,34	64,32
		4300	8800	MOPS	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 380,12	73,80
		4430	8800	MOPS	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 708 820,00	3 271 049,65	88,20
	85395				Pozostała działalność	3 708 820,00	3 271 049,65	88,20
		3110	8800	MOPS	Świadczenia społeczne	3 669 000,00	3 253 000,00	88,66
		4210	8800	MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	2 697,54	79,93
				Urząd Miejski		600,00	186,63	31,11
		4300	8800	MOPS	Zakup usług pozostałych	5 845,00	5 833,90	99,81
		4430	8800	Urząd Miejski	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 331,58	31,11
Razem:						4 864 260,04	4 401 069,10	90,48

3.23. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 49: Rozliczenie dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Jednostka	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600					Transport i łączność	2 978 010,99	2 978 010,99	100,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2 978 010,99	2 978 010,99	100,00
		6370	5507	Urząd Miejski	Przebudowa gminnych dróg - ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w Człuchowie - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 978 010,99	2 978 010,99	100,00
Razem:						2 978 010,99	2 978 010,99	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Jednostka	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600					Transport i łączność	3 640 000,00	3 607 996,41	99,12
	60016				Drogi publiczne gminne	3 640 000,00	3 607 996,41	99,12
		6050	5503	Urząd Miejski	Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie - wkład własny	480 000,00	448 735,00	93,49
			5507		Przebudowa gminnych dróg - ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w Człuchowie - wkład własny	181 989,01	181 250,42	99,59
		6370	5507	Urząd Miejski	Przebudowa gminnych dróg - ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w Człuchowie - wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 978 010,99	2 978 010,99	100,00
630					Turystyka	250 000,00	0,00	0,00
	63095				Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00
		6050	5503	Urząd Miejski	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowania terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie - wkład własny	250 000,00	0,00	0,00
801					Oświata i wychowanie	350 000,00	15 375,00	4,39
	80104				Przedszkola	350 000,00	15 375,00	4,39

		6050	5503	Urząd Miejski	Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem - wkład własny	350 000,00	15 375,00	4,39
926					Pomoc społeczna	200 000,00	63 960,00	31,98
	92601				Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00	63 960,00	31,98
		6050	5503	Urząd Miejski	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa - wkład własny	200 000,00	63 960,00	31,98
Razem:						4 440 000,00	3 687 331,41	83,05