

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydatki na obsługę dłużną	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i nabycie akcji i udziałów	
010	01030		50 100,00	1 206 177,45	1 199 113,98	1 199 113,98	21 118,18	1 177 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
			46 600,00	46 600,00	43 036,53	43 036,53	0,00	43 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
			46 600,00	46 600,00	43 036,53	43 036,53	0,00	43 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
			3 500,00	1 159 577,45	1 156 077,45	1 156 077,45	21 118,18	1 134 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
			0,00	21 118,18	21 118,18	21 118,18	21 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3 500,00	5 050,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69%
			0,00	1 133 409,27	1 133 409,27	1 133 409,27	0,00	1 133 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			2 957 627,84	5 337 803,88	3 168 211,76	3 168 211,76	944 034,63	942 336,96	0,00	942 336,96	1 697,67	0,00	2 224 177,13	76 564,68	0,00	0,00	59,35%
60004			0,00	11 952,00	1 697,67	1 697,67	0,00	0,00	0,00	1 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%
			0,00	1 952,00	1 697,67	1 697,67	0,00	0,00	0,00	1 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
2310			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	84 083,49	76 564,68	76 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 564,68	76 564,68	0,00	0,00	91,06%
4520			0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6300			0,00	83 937,49	76 564,68	76 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 564,68	76 564,68	0,00	0,00	91,22%
60016			2 738 500,00	4 998 235,40	2 921 266,48	2 921 266,48	796 388,78	796 388,78	0,00	796 388,78	0,00	0,00	2 124 877,70	2 124 877,70	0,00	0,00	58,45%
4210			50 000,00	136 000,00	90 657,85	90 657,85	90 657,85	90 657,85	0,00	90 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
4270			1 250 000,00	1 077 464,40	542 036,43	542 036,43	542 036,43	0,00	542 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%
4300			100 000,00	204 000,00	163 538,80	163 538,80	163 538,80	0,00	163 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
4430			500,00	354,00	135,70	135,70	135,70	0,00	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%
6050			1 338 000,00	3 580 417,00	2 124 877,70	2 124 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 877,70	2 124 877,70	0,00	0,00	0,00	59,35%
60017			16 377,84	13 377,84	13 377,82	13 377,82	0,00	13 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			0,00	2 000,00	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270			16 377,84	11 377,84	11 377,84	11 377,84	0,00	11 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60020			1 000,00	28 405,15	25 794,55	25 794,55	3 059,80	3 059,80	0,00	3 059,80	0,00	0,00	22 734,75	22 734,75	0,00	0,00	90,81%
4210			0,00	2 000,00	1 829,80	1 829,80	1 829,80	0,00	1 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
4300			1 000,00	1 405,15	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
6050			0,00	25 000,00	22 734,75	22 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 734,75	22 734,75	0,00	0,00	90,94%
60021			201 750,00	201 750,00	129 510,56	129 510,56	0,00	129 510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19%
4210			3 000,00	1 000,00	767,41	767,41	0,00	767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
4260			108 000,00	121 000,00	56 138,39	56 138,39	56 138,39	0,00	56 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składek od budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakup mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4270			Zakup usług remontowych	2 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
4300			Zakup usług porostach	88 750 00	78 750 00	72 604 76	72 604 76	0 00	72 604 76	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	92,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 266 350 00	3 266 350 00	2 208 722 45	1 311 449 94	1 311 449 94	0 00	1 311 449 94	0 00	0 00	0 00	0 00	897 272 51	63,72%	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 150 00	1 951 150 00	1 232 819 55	335 547 04	335 547 04	0 00	335 547 04	0 00	0 00	0 00	0 00	897 272 51	63,18%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
4260			Zakup energii	77 000 00	132 000 00	115 756 11	115 756 11	0 00	115 756 11	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
4270			Zakup usług remontowych	220 000 00	155 645 00	34 388 82	34 388 82	0 00	34 388 82	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
4300			Zakup usług porostach	121 700 00	324 455 00	111 987 05	111 987 05	0 00	111 987 05	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
4360			Opłaty / tytuły, zakupu usług telekomunikacyjnych	300 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
4390			Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz i opinii	72 000 00	78 600 00	57 086 40	57 086 40	0 00	57 086 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
4430			Opłaty inż. i składek	10 000 00	14 000 00	8 895 44	8 895 44	0 00	8 895 44	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
4510			Koszty pospółstwa sadowego i prokuratorskiego	1 150 00	1 150 00	1 142 26	1 142 26	0 00	1 142 26	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
4610			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 00	7 000 00	6 290 96	6 290 96	0 00	6 290 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 00	235 000 00	221 272 51	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	221 272 51	0 00	0,00%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000 00	1 000 000 00	676 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	676 000 00	0 00	67,60%	
70007			Gospodarstwo mieszkaniowe i zaopiekuwanie	1 502 200 00	1 515 200 00	975 902 90	975 902 90	0 00	975 902 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 500 00	25 500 00	2 356 96	2 356 96	0 00	2 356 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9,24%	
4260			Zakup energii	362 000 00	362 000 00	215 099 39	215 099 39	0 00	215 099 39	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	82,10%	
4270			Zakup usług remontowych	634 500 00	634 500 00	257 811 36	257 811 36	0 00	257 811 36	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40,63%	
4300			Zakup usług porostach	322 200 00	332 200 00	310 414 96	310 414 96	0 00	310 414 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	93,14%	
4390			Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz i opinii	15 000 00	15 000 00	369 00	369 00	0 00	369 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2,46%	
4400			Opłaty za administrację i konserwację budynków i pomieszczeń	145 000 00	145 000 00	125 456 60	125 456 60	0 00	125 456 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	86,52%	
4430			Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	50 000 00	50 000 00	45 744 00	45 744 00	0 00	45 744 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	91,49%	
4610			Koszty pospółstwa sadowego i prokuratorskiego	48 000 00	48 000 00	18 650 63	18 650 63	0 00	18 650 63	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	38,86%	
710			Działalność usługowa	6 677 696 00	6 924 696 00	1 515 035 12	987 366 52	987 366 52	0 00	987 366 52	0 00	0 00	0 00	0 00	527 668 60	21,88%	
71004			Przemysł i budownictwo	274 696 00	272 696 00	103 725 00	103 725 00	0 00	103 725 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
4300			Zakup usług porostach	274 696 00	272 696 00	103 725 00	103 725 00	0 00	103 725 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	38,04%	
71035			Centrum	6 403 000 00	6 652 000 00	1 411 310 12	883 641 52	883 641 52	0 00	883 641 52	0 00	0 00	0 00	527 668 60	21,22%		
4260			Zakup energii	3 000 00	5 000 00	4 024 08	4 024 08	0 00	4 024 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	80,48%	
4270			Zakup usług remontowych	0 00	97 000 00	97 000 00	97 000 00	0 00	97 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100,00%	
4300			Zakup usług porostach	900 000 00	1 050 000 00	782 617 44	782 617 44	0 00	782 617 44	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	74,51%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000 00	500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000 00	5 000 000 00	527 668 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	527 668 60	0 00	10,55%	
720			Informacja	0 00	665 907 00	367 957 09	367 957 09	0 00	367 957 09	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	55,26%	
72005			Porozumienie	0 00	665 907 00	367 957 09	367 957 09	0 00	367 957 09	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	55,26%	
4017			Wyprzedzenie i osobowe pracowników	0 00	8 298 19	7 325 01	7 325 01	0 00	7 325 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	88,27%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonalne na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu
							wydatki budżetowe	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z innych źródeł	wydatki budżetowe	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z innych źródeł	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	424,81	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
	4107		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.438,37	1.261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,63	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,67	116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,33	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,096,62	353,054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,38	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4307		Zakup usług porostach	0,00	86,002,15	5,513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41%
	4309		Zakup usług porostach	0,00	4,150,85	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%
750	75011		Administracja publiczna	11 944,456,88	12 459,361,51	10 646,483,23	9 868,180,24	7 453,277,73	2 414,902,51	0,00	407,559,00	0,00	370,743,99	0,00	0,00	85,45%
			Urzędy wojewódzkie	865,535,00	909,657,38	806,748,70	782,848,70	709,772,65	73,076,05	0,00	2,400,00	0,00	21,500,00	0,00	0,00	83,20%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wydatki osobowe pracowników	593 300,00	684 042,38	564 181,96	564 181,96	564 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
	4014		Dofinansowanie wynagrodzeń	36 500,00	38 721,21	38 721,21	38 721,21	38 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	94 978,79	93 498,93	93 498,93	93 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	13 370,55	13 370,55	13 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	7 908,77	7 908,77	7 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43%
	4260		Zakup energii	25 000,00	33 500,00	33 424,65	33 424,65	33 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4300		Zakup usług porostach	40 000,00	38 000,00	9 685,59	9 685,59	9 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49%
	4360		Opłaty / tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 356,04	2 356,04	2 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	4410		Podroze służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 035,00	18 015,00	18 015,00	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	461,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
	4610		Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 739,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%
	4710		Wydatki na PPK finansowe przez podmiot zatrudniającego	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%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75022			Raty gmin (miejscowości) na prywatne potrzeby	430 000,00	430 500,00	381 197,50	381 197,50	22 106,18	0,00	22 106,18	0,00	359 091,32	0,00	0,00	0,00	88,55%
	3030		Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000,00	377 000,00	359 091,32	359 091,32	359 091,32	0,00	0,00	0,00	359 091,32	0,00	0,00	0,00	95,25%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 832,74	1 832,74	1 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%
	4220		Zakup środków finansowych	3 000,00	3 000,00	1 541,76	1 541,76	1 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 150,27	2 150,27	2 150,27	2 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług porostach	40 000,00	39 000,00	14 332,85	14 332,85	14 332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.07.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			Wyczerpanie wydatków do spłoki prawu handlowego	Wyczerpanie planu
							Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania z budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne		
4360			Opłaty / tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 248,56	2 248,56	2 248,56	0,00	2 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
75023			Urząd gmin (miasto) na pr. w ich powiatu	9 334 021,88	7 772 074,69	7 772 074,69	7 772 074,69	8 121 918,68	1 940 288,84	0,00	10 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	18 000,00	10 668,69	10 668,69	10 668,69	0,00	0,00	0,00	10 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 184 500,00	4 483 437,28	4 483 437,28	4 483 437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
4040			Dochodowe wyrodożone rezerwy	332 700,00	293 993,57	293 993,57	293 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	930 750,00	811 994,04	811 994,04	811 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
4120			Składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarności	132 800,00	98 151,55	98 151,55	98 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
4170			Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	176 600,00	132 643,45	132 643,45	132 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
4210			Zakup materiałów wyposażenia	510 000,00	185 063,73	185 063,73	185 063,73	0,00	185 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28%
4220			Zakup środków żywności	5 000,00	6 539,28	6 539,28	6 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
4260			Zakup energii	140 000,00	179 497,18	179 497,18	179 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
4270			Zakup usług remontowych	300 000,00	17 581,19	17 581,19	17 581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86%
4280			Zakup usług drogowych	13 100,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
4300			Zakup usług porożnych	884 096,58	828 476,16	828 476,16	828 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
4360			Opłaty / tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 520,27	52 520,27	52 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
4410			Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 274,72	13 274,72	13 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	35 000,00	82 832,98	82 832,98	82 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4440			Odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	122 575,00	120 787,00	120 787,00	120 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480			Podatek od nieruchomości	11 000,00	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4500			Porozbie podatku na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	386 348,54	386 348,54	386 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
4610			Koszty pospółstwa siołowego i prokuratorzkiego	15 000,00	13 773,86	13 773,86	13 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
4670			Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%
4700			Sakozona pracowników niepełnych z/finans. na kopiszy służby cywilnej	40 000,00	12 112,63	12 112,63	12 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	1 497,27	1 497,27	1 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99%
6060			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	349 243,99	349 243,99	349 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
75075			Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	208 734,40	208 734,40	208 734,40	12 024,00	196 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
4090			Honoraria	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wydatki na ubezpieczenia bezosobowe	0,00	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 639,53	4 639,53	4 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
4220			Zakup środków żywności	25 000,00	997,72	997,72	997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
4300			Zakup usług porożnych	150 000,00	191 073,15	191 073,15	191 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan wykonania na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie obiektów i akcji i udziałów	własności wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
75085			Wypłata obywateli jednostek samorządu terytorialnego	960 100,00	994 363,03	994 363,03	991 364,04	880 469,83	110 894,21	0,00	2 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 400,00	2 998,99	2 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wydatki na osobowe świadczenia	668 400,00	700 934,97	700 934,97	700 934,97	700 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dochodowe wydatki	45 800,00	44 855,21	44 855,21	44 855,21	44 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	118 193,46	118 193,46	118 193,46	118 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Wzrostu Funduszy Społeczności	13 000,00	14 860,98	14 860,98	14 860,98	14 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4170	Wydatki na świadczenia	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%
		4210	Wydatki na świadczenia	24 000,00	25 929,73	25 929,73	25 929,73	25 929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	231,24	231,24	231,24	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08%
		4280	Zakup usług drogowych	600,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4300	Zakup usług porostowych	54 600,00	57 128,82	57 128,82	57 128,82	57 128,82	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	2 500,00	1 878,65	1 878,65	1 878,65	1 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	501,48	501,48	501,48	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4430	Rodne opłaty i składki	2 800,00	572,60	572,60	572,60	572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 370,99	18 370,99	18 370,99	18 370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonania kopistki służby cywilnej	4 000,00	4 312,70	4 312,70	4 312,70	4 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	1 625,21	1 625,21	1 625,21	1 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Porozumienie w sprawie świadczeń na świadczenia w ramach świadczeń w ramach świadczeń w ramach świadczeń	0,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75095			Porozumienie w sprawie świadczeń w ramach świadczeń w ramach świadczeń	144 800,00	171 939,09	133 520,92	101 120,92	29 294,09	71 826,83	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4100	Wydatki na świadczenia	40 000,00	22 885,00	22 885,00	22 885,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 764,68	4 612,55	4 612,55	4 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		4220	Zakup usług porostowych	0,00	95,52	95,52	95,52	95,52	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 porostowych	27 000,00	30 974,67	28 360,67	28 360,67	28 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 830,09	8 830,09	8 830,09	8 830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4370	Zakup usług wycieczek i ponocy	0,00	12 126,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%
		4430	Wydatki na świadczenia	25 000,00	21 388,00	21 388,00	21 388,00	21 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4740	Wydatki na świadczenia	0,00	7 113,22	6 409,09	6 409,09	6 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
751			Urządzie naczelnego organu władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy oraz sądownictwa	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75101	Urządzie naczelnego organu władzy państwowej, kontroli i ochrony pracy	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wydatki na osobowe świadczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Porozumienie w sprawie świadczeń w ramach świadczeń w ramach świadczeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług porostowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	235,70	235,70	235,70	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%

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:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	462 850,00	2 598 274,44	2 386 661,19	2 245 710,99	421 002,04	4 653,00	416 349,04	61 069,75	1 763 639,20	0,00	0,00	140 950,20	140 950,20	0,00	91,86%
			Dotacja celowa / budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z obszaru do realizacji stowarzyszeniem	270 300,00	338 420,84	205 644,76	205 644,76	125 895,81	0,00	125 895,81	46 069,75	33 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%
			2820	30 000,00	73 120,00	46 069,75	46 069,75	0,00	0,00	0,00	46 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%
			3020	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			3030	39 388,00	39 388,00	33 679,20	33 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210	50 000,00	48 200,00	29 056,60	29 056,60	0,00	0,00	29 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51%
			4260	25 000,00	25 000,00	16 968,99	16 968,99	0,00	0,00	16 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%
			4270	30 000,00	30 000,00	34 138,00	34 138,00	0,00	0,00	34 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
			4280	20 000,00	20 000,00	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%
			4300	75 000,00	57 934,00	31 281,87	31 281,87	0,00	0,00	31 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
			4430	10 000,00	14 000,00	7 794,35	7 794,35	0,00	0,00	7 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%
			4510	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4610	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6050	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%
	75414		Ochrona cywilna i budowlanych	4 950,00	4 950,00	1 662,80	1 662,80	1 662,80	0,00	1 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59%
			4210	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4360	200,00	200,00	162,80	162,80	162,80	0,00	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
			4300	3 500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
	75415		Zadania ratowniczo-gaszące i wydatki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa / budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom powołanym w celu realizacji zadań publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2360	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie terytorium	8 400,00	286 203,60	281 393,21	281 393,21	281 393,21	0,00	281 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
			4210	2 300,00	70 800,00	67 706,21	67 706,21	67 706,21	0,00	67 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
			4220	0,00	126 000,00	125 930,88	125 930,88	125 930,88	0,00	125 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			4300	5 200,00	88 503,60	86 900,04	86 900,04	86 900,04	0,00	86 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
			4360	900,00	900,00	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	75495		Porozumienia i działania	164 200,00	1 953 700,00	1 882 969,42	1 742 010,22	12 059,22	4 653,00	7 397,22	0,00	1 729 960,00	0,00	0,00	140 950,20	140 950,20	0,00	96,38%
			3280	0,00	1 778 847,00	1 729 960,00	1 729 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
			4190	8 000,00	9 000,00	1 397,22	1 397,22	1 397,22	0,00	1 397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17%
			4210	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4350	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4410	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%	
			4740	0,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6050	150 000,00	150 000,00	140 950,20	140 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	140 950,20	0,00	0,00	140 950,20	140 950,20	0,00	93,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu				
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składek realizujących lub należące statutowych zadań	dotacje na zadania z tytułu realizacji lub bieżące	swiadzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 obsługa aktywów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
757			Obługa długu publicznego	1 731 088,73	1 953 320,20	1 912 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
			Obługa papierów wartościowych, kredytów i poręczeń oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki																		
	75702		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 060 088,73	1 953 320,20	1 912 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		8090	Obsekt od samorządowych pracodawców	20 000,00	20 000,00	1 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77%
		8110	Obsekt od samorządowych pracodawców jednostek samorządu terytorialnego	1 040 088,73	1 933 320,20	1 911 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	75704		Kredyty i pożyczki	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300 000,00	1 011 100,89	230 290,85	230 290,85	0,00	0,00	230 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78%
		2940	Zwrot do budżetu państwa mianalnicze pobieranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	240 458,85	230 290,85	230 290,85	0,00	0,00	230 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 383,85	24 383,85	24 383,85	0,00	0,00	24 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	205 907,00	205 907,00	205 907,00	0,00	0,00	205 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		75818	Rezerwy ogólne i dodatkowe	1 300 000,00	780 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	196 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801		Obwata i wychowawcze	37 078 691,36	42 100 614,50	40 336 856,19	35 104 018,21	17 540 862,57	7 263 155,64	2 784 790,77	395 755,29	200 518,04	0,00	0,00	1 851 773,88	1 851 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	20 940 011,36	24 025 251,75	23 133 824,07	21 294 171,19	20 801 454,46	17 456 163,98	3 345 290,48	0,00	292 198,69	200 518,04	0,00	1 839 652,88	1 839 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		3240	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 400,00	274 401,27	271 338,69	271 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4010	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	23 000,00	23 000,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4017	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia pracowników	2 517 000,00	2 430 524,31	2 333 740,55	2 333 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4019	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia pracowników	72 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 600,00	160 594,06	160 116,02	160 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484 200,00	2 509 490,24	2 423 037,34	2 423 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 319,84	12 561,75	12 004,06	12 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,54	3 223,81	3 080,21	3 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354 900,00	315 777,85	245 471,36	245 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		4127	Składki na Fundusz Solidarnościowy	1 765,12	2 210,62	1 060,78	1 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
		4129	Składki na Fundusz Solidarnościowy	452,96	567,30	272,21	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%
		4140	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	35 750,00	30 968,95	30 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 100,00	321 236,62	311 360,24	311 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,19	7 061,24	7 061,24	7 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu								
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki na cele	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na wyłączenie z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obsługa akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
4221			Zakup środków pieniężnych	0 00	1 169 08	1 169 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 169 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%		
4240			Zakup środków pieniężnych i kasy	40 700 00	600 031 58	588 486 74	588 486 74	0 00	588 486 74	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 08%	
4241			Zakup środków pieniężnych i kasy	0 00	1 519 00	1 519 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 519 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4260			Zakup energii	832 100 00	1 002 295 87	926 057 69	926 057 69	0 00	926 057 69	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	92 39%	
4270			Zakup usług remontowych	59 500 00	107 206 15	102 754 81	102 754 81	0 00	102 754 81	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	94 77%	
4280			Zakup usług doradczych	26 600 00	46 202 00	43 785 00	43 785 00	0 00	43 785 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 80%	
4300			Zakup usług pozostałych	220 800 00	485 225 03	479 396 65	479 396 65	0 00	479 396 65	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4301			Zakup usług pozostałych	7 212 80	63 644 00	63 644 00	63 644 00	0 00	63 644 00	0 00	0 00	0 00	63 644 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4350			Zakup towarów (w szczególności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	0 00	101 946 10	98 290 68	98 290 68	0 00	98 290 68	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 41%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200 00	23 700 00	22 362 38	22 362 38	0 00	22 362 38	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	94 36%	
4370			Zakup usług wzywanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	522 22	452 19	452 19	0 00	452 19	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	86 59%	
4410			Podróże służbowe krajowe	9 000 00	9 541 00	6 870 75	6 870 75	0 00	6 870 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	72 01%	
4421			Podróże służbowe zagraniczne	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4430			Różne opłaty i składki	42 900 00	38 309 49	38 189 08	38 189 08	0 00	38 189 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 69%	
4431			Różne opłaty i składki	0 00	1 420 00	1 420 00	1 420 00	0 00	1 420 00	0 00	0 00	0 00	1 420 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	690 200 00	696 032 43	696 032 43	696 032 43	0 00	696 032 43	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300 00	28 523 00	27 229 79	27 229 79	0 00	27 229 79	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 47%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0 00	400 00	400 00	400 00	0 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4700			Skoleenia pracowników budżetowych / obywatelom Ukrainy	5 500 00	5 138 95	3 421 48	3 421 48	0 00	3 421 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	66 58%	
4710			Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zarządzający	18 100 00	15 239 00	12 571 20	12 571 20	0 00	12 571 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	82 49%	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	23 730 74	23 224 65	23 224 65	0 00	23 224 65	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 57%	
4750			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	193 284 69	182 725 85	182 725 85	0 00	182 725 85	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	94 54%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauce/cieli	11 114 600 00	11 919 421 36	11 177 855 82	11 177 855 82	0 00	11 177 855 82	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 75%	
4797			Wynagrodzenia osobowe nauce/cieli	0 00	73 659 14	70 002 56	70 002 56	0 00	70 002 56	0 00	0 00	0 00	70 002 56	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 04%	
4799			Wynagrodzenia osobowe nauce/cieli	0 00	18 783 50	18 127 68	18 127 68	0 00	18 127 68	0 00	0 00	0 00	18 127 68	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 51%	
4800			Dodatki do wynagrodzeń rocznych nauce/cieli	885 100 00	843 125 38	842 682 99	842 682 99	0 00	842 682 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 95%	
4850			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	37 375 57	33 469 25	33 469 25	0 00	33 469 25	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	89 55%	
4950			Różnice kursowe	0 00	250 00	200 57	200 57	0 00	200 57	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	80 23%	
6050			Władki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000 00	2 045 000 00	1 839 652 88	1 839 652 88	0 00	1 839 652 88	0 00	0 00	0 00	1 839 652 88	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	89 96%	
6060			Władki m. zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	0 00	125 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
80103			Oddatki przywrócone w skłótkach podmiotowych	806 700 00	857 751 61	814 949 22	785 223 36	727 844 55	57 378 81	0 00	29 725 86	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 01%
3020			Władki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000 00	32 000 00	29 725 86	29 725 86	0 00	29 725 86	0 00	0 00	0 00	29 725 86	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	92 89%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800 00	182 500 00	175 188 44	175 188 44	0 00	175 188 44	0 00	0 00	0 00	175 188 44	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 99%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki wyprzedzenia i składek od budżetowych nieb należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na 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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесиє вкладов до сполк до спрва правя handlowego	Wykonanie planu
4040			14 000 00	13 962 42	12 650 72	12 650 72	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	90 61%
4110			105 800 00	104 600 00	102 430 16	102 430 16	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 93%
4120			14 900 00	11 846 10	9 699 36	9 699 36	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	81 88%
4210			2 200 00	5 071 98	4 859 53	4 859 53	0 00	4 859 53	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 81%
4240			3 500 00	20 937 25	18 879 60	18 879 60	0 00	18 879 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	90 17%
4280			1 500 00	1 208 00	738 00	738 00	0 00	738 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	61 09%
4300			4 000 00	3 959 99	1 465 99	1 465 99	0 00	1 465 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	37 10%
4350			0 00	642 89	414 89	414 89	0 00	414 89	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	64 54%
4410			600 00	411 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
4440			29 800 00	31 020 80	31 020 80	31 020 80	0 00	31 020 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4710			3 500 00	2 992 00	1 359 35	1 359 35	0 00	1 359 35	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	45 13%
4740			0 00	990 68	990 68	990 68	0 00	990 68	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4750			0 00	4 311 31	3 363 34	3 363 34	0 00	3 363 34	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	78 01%
4790			391 900 00	413 360 92	394 777 04	394 777 04	0 00	394 777 04	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 50%
4800			26 200 00	27 738 31	27 385 46	27 385 46	0 00	27 385 46	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 73%
4850			0 00	206 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
80104			10 781 700,00	12 044 434,70	11 653 548,69	8 844 007,18	7 732 949,29	1 111 057,89	2 784 790,77	24 750 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
2310			20 000 00	40 000 00	23 631 57	23 631 57	0 00	0 00	0 00	23 631 57	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	59 08%
2340			2 454 900 00	2 771 473 04	2 761 159 20	2 761 159 20	0 00	0 00	0 00	2 761 159 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 63%
3020			15 200 00	23 695 00	23 167 74	23 167 74	0 00	0 00	0 00	23 167 74	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 77%
3280			0 00	1 583 00	1 583 00	1 583 00	0 00	0 00	0 00	1 583 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4010			3 091 900 00	2 387 387 40	2 720 750 61	2 720 750 61	0 00	2 720 750 61	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 61%
4040			212 600 00	206 467 77	205 638 35	205 638 35	0 00	205 638 35	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 61%
4110			1 137 500 00	1 134 223 20	1 081 958 78	1 081 958 78	0 00	1 081 958 78	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 99%
4120			162 700 00	145 825 04	98 531 71	98 531 71	0 00	98 531 71	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	67 57%
4170			6 000 00	14 400 00	14 176 00	14 176 00	0 00	14 176 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 44%
4210			20 000 00	70 406 34	69 495 18	69 495 18	0 00	69 495 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 11%
4240			5 000 00	39 060 31	38 703 51	38 703 51	0 00	38 703 51	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 09%
4360			100 100 00	362 327 24	303 477 23	303 477 23	0 00	303 477 23	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	83 66%
4270			20 000 00	55 298 81	51 590 87	51 590 87	0 00	51 590 87	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	93 29%
4280			9 700 00	17 987 00	16 977 00	16 977 00	0 00	16 977 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	94 38%
4300			29 600 00	24 251 59	24 3 833 80	24 3 833 80	0 00	24 3 833 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 90%
4350			0 00	62 715 19	44 782 21	44 782 21	0 00	44 782 21	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	71 38%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydania na rzecz osób fizycznych	Wydania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania na zakup i wydatki akcyjne	Wydanie wkładów do spółek handlowego	Wykonanie planu		
						Wydatki budżetowe	Wydatki dotacyjne	Wydatki dotacyjne	Wydatki dotacyjne	Wydatki dotacyjne	Wydatki dotacyjne	Wydatki dotacyjne	Wydatki dotacyjne															Wydatki dotacyjne	Wydatki dotacyjne
4360		Opłaty / tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000 00	2 222 96	2 073 88	2 073 88	0 00	2 073 88	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	93 29%	
4370		Zakup usług w trybie zamówienia z porównaniem cen	0 00	853 99	853 99	853 99	0 00	853 99	0 00	853 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4410		Podręczniki i materiały	1 700 00	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
4430		Różne opłaty i składki	10 500 00	12 408 00	11 330 40	11 330 40	0 00	11 330 40	0 00	11 330 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	91 32%	
4440		Odpisy na zakładowe fundusze świadczeń społecznych	336 300 00	327 054 02	327 054 02	327 054 02	0 00	327 054 02	0 00	327 054 02	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4700		Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	3 500 00	1 616 70	725 80	725 80	0 00	725 80	0 00	725 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	44 89%	
4710		Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000 00	7 000 31	4 807 31	4 807 31	4 807 31	4 807 31	0 00	4 807 31	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	68 67%	
4750		Wynagrodzenia należności wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	35 471 58	35 111 46	35 111 46	35 111 46	35 111 46	0 00	35 111 46	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 98%	
4790		Wynagrodzenia osobowe należności	2 855 900 00	3 412 094 27	3 321 036 24	3 321 036 24	3 321 036 24	3 321 036 24	0 00	3 321 036 24	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 33%	
4800		Dodatek wynagrodzenie roczne należności	267 700 00	256 206 94	250 918 83	250 918 83	250 918 83	250 918 83	0 00	250 918 83	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 94%	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	1 025 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
4860		Porozne wydatki bieżące na zadania realizowane z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	160 00	160 00	160 00	160 00	160 00	0 00	160 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
80107		Wydatki osobowe niezaliczone do Składek na ubezpieczenia społeczne	448 400 00	459 420 00	442 308 88	442 308 88	421 858 51	20 170 37	0 00	280 00	280 00	280 00	280 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 28%	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do Składek na ubezpieczenia społeczne	0 00	280 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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 100 00	59 120 00	57 868 78	57 868 78	57 868 78	57 868 78	0 00	57 868 78	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 88%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400 00	8 400 00	5 483 47	5 483 47	5 483 47	5 483 47	0 00	5 483 47	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	65 28%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 00	2 320 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000 00	4 146 51	287 92	287 92	287 92	287 92	0 00	287 92	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 94%	
4280		Zakup usług zdrowotnych	400 00	780 00	776 00	776 00	776 00	776 00	0 00	776 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 19%	
4300		Zakup usług pozostałych	0 00	100 00	12 99	12 99	12 99	12 99	0 00	12 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12 99%	
4410		Podróże służbowe krajowe	200 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
4440		Odpisy na zakładowe fundusze świadczeń społecznych	20 000 00	19 093 46	19 093 46	19 093 46	19 093 46	19 093 46	0 00	19 093 46	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4710		Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200 00	1 200 00	728 68	728 68	728 68	728 68	0 00	728 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	0 00	0 00	60 72%	
4790		Wynagrodzenia osobowe należności	324 200 00	335 860 00	335 827 98	335 827 98	335 827 98	335 827 98	0 00	335 827 98	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 99%	
4800		Dodatek wynagrodzenie roczne należności	28 200 00	27 920 00	21 949 60	21 949 60	21 949 60	21 949 60	0 00	21 949 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	78 82%	
80113		Dowolne ujemności do wkładów	1 744 200 00	2 014 783 00	1 977 417 70	1 977 417 70	356 222 02	1 621 195 68	0 00	356 222 02	1 621 195 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	0 00	0 00	98 75%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900 00	141 900 00	140 997 90	140 997 90	140 997 90	140 997 90	0 00	140 997 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 36%	
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	10 700 00	10 700 00	9 911 05	9 911 05	9 911 05	9 911 05	0 00	9 911 05	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	92 63%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400 00	53 400 00	51 285 50	51 285 50	51 285 50	51 285 50	0 00	51 285 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 04%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000 00	3 000 00	1 300 79	1 300 79	1 300 79	1 300 79	0 00	1 300 79	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	43 36%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	171 000 00	159 000 00	152 726 78	152 726 78	152 726 78	152 726 78	0 00	152 726 78	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 09%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 400 00	75 749 22	72 514 20	72 514 20	72 514 20	72 514 20	0 00	72 514 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 33%	
4270		Zakup usług remontowych	22 000 00	22 000 00	20 901 89	20 901 89	20 901 89	20 901 89	0 00	20 901 89	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 01%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki na ogólny plan na 31.12.2022	Wydatki na ogólny plan na 31.12.2022	Wydatki na ogólny plan na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydatki na wydatki na pokrywanie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydatki na wydatki na pokrywanie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydatki na wydatki na pokrywanie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4280			Zakup usług zdrowotnych	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%
4300			Zakup usług pozostałych	1 220 800 00	1 502 482 87	1 502 482 87	0 00	1 502 482 87	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 98%
4350			Współpraca (w szczególności)	0 00	10 097 00	10 097 00	0 00	10 097 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4360			Opłaty / tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych / pomoce przy wydatkach Ukraiń	400 00	400 00	400 00	0 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4370			Zakup usług wirtualnych / pomoce przy wydatkach Ukraiń	0 00	486 00	486 00	0 00	486 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4410			Prace służbowe krajowe	200 00	200 00	200 00	91 94	91 94	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	45 97%
4430			Różne opłaty i składowe	11 200 00	9 571 00	9 571 00	0 00	9 571 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	85 46%
4440			Opłaty na zakładowe fundusze emerytalne	5 000 00	4 650 78	4 650 78	0 00	4 650 78	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4710			Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniającego	500 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
6060			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 00	12 121 00	12 121 00	0 00	12 121 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	60 61%
80146			Dokształcanie i doskonalenie pracowników	130 500 00	156 006 90	156 006 90	0 00	156 006 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	87 79%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 955 52	24 934 28	24 934 28	0 00	24 934 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 06%
4300			Zakup usług pozostałych	18 600 00	21 146 77	21 146 77	0 00	21 146 77	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 38%
4410			Podróże służbowe krajowe	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%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 200 00	134 409 34	109 925 85	0 00	109 925 85	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	81 78%
80149			Rezerwa i zadania w tym rezerwa stowarzyszenia specjalnej organizacji i metod pracy dla drzew w przedsiębiorstwach oddziałach przedsiębiorstw w szkołach poklaskowych i innych formach	401 230 00	409 582 23	398 178 75	340 386 08	57 792 67	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 22%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	18 200 00	45 241 09	43 943 22	43 943 22	13 943 22	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 13%
4120			Składowe na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	8 100 00	8 177 88	7 089 15	7 089 15	7 089 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	86 69%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0 00	3 069 81	3 069 81	0 00	3 069 81	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4240			Zakup środków chemicznych i farb	46 030 00	49 416 22	46 307 59	46 307 59	46 307 59	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	93 71%
4270			Zakup usług remontowych	0 00	7 700 00	7 650 60	7 650 60	7 650 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 36%
4300			Zakup usług pozostałych	0 00	115 99	114 67	114 67	114 67	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 85%
4430			Różne opłaty i składowe	0 00	650 00	650 00	650 00	650 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4710			Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniającego	4 900 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
4790			Wynagrodzenia osobowe pracujących	303 600 00	271 620 13	266 468 54	266 468 54	266 468 54	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 10%
4800			Dotacje wynagrodzenie roczne	19 800 00	23 390 21	22 885 17	22 885 17	22 885 17	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 84%
80150			Rezerwa i zadania w tym rezerwa stowarzyszenia specjalnej organizacji i metod pracy dla drzew i młodzieży w szkołach poklaskowych	1 500 900 00	1 500 547 77	1 154 940 42	803 393 14	351 547 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	76 97%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300 00	3 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	159 100 00	157 565 95	115 056 52	115 056 52	115 056 52	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	73 02%

Dział	Rozdział	§	Wykazegłównie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (wykonalne na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonalne na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:									
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wykonawcze i składowe	Wydatki na realizację zadań statutowych	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 wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	Wydatki na świadczenie usług o charakterze handlowym	Wydatki na świadczenie usług o charakterze handlowym	Wydatki na świadczenie usług o charakterze handlowym	Wydatki na świadczenie usług o charakterze handlowym					
4210	4210		Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	43 000,00	48 075,65	13 699,89	13 699,89	13 699,89	0,00	13 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%	
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	18 500,00	18 157,00	6 745,21	6 745,21	6 745,21	0,00	6 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	0,00	750,00	749,86	749,86	749,86	0,00	749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	72 800,00	63 400,00	46 471,49	46 471,49	46 471,49	0,00	46 471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	4 900,00	4 200,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	149 120,00	309 496,87	100 988,94	100 988,94	100 988,94	0,00	100 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	7 920,00	7 920,00	5 947,56	5 947,56	5 947,56	0,00	5 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	9 936,00	9 936,00	9 370,83	9 370,83	9 370,83	0,00	9 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	9 000,00	9 000,00	6 824,00	6 824,00	6 824,00	0,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	7 500,00	7 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	4 625,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	7 000,00	7 000,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
852			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	7 000,00	7 000,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	9 158 393,00	17 935 342,22	16 873 304,63	16 873 304,63	7 594 995,59	4 224 111,78	3 370 983,81	0,00	9 278 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	990 980,00	1 995 344,40	1 065 344,40	1 065 344,40	1 064 858,90	840 728,73	223 630,17	0,00	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	3 000,00	985,50	985,50	985,50	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	626 706,00	668 316,94	668 316,94	668 316,94	668 316,94	668 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	41 730,00	41 262,53	41 262,53	41 262,53	41 262,53	41 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	109 900,00	117 439,28	117 439,28	117 439,28	117 439,28	117 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	15 550,00	13 709,98	13 709,98	13 709,98	13 709,98	13 709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	33 000,00	65 530,26	65 530,26	65 530,26	65 530,26	65 530,26	0,00	65 530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	5 000,00	18 468,59	18 468,59	18 468,59	18 468,59	0,00	18 468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	34 000,00	55 733,41	55 733,41	55 733,41	55 733,41	55 733,41	0,00	55 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	5 000,00	4 858,50	4 858,50	4 858,50	4 858,50	4 858,50	0,00	4 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	2 000,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	64 470,00	52 577,17	52 577,17	52 577,17	52 577,17	52 577,17	0,00	52 577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	5 000,00	5 044,01	5 044,01	5 044,01	5 044,01	5 044,01	0,00	5 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	6 600,00	1 322,08	1 322,08	1 322,08	1 322,08	1 322,08	0,00	1 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	17 740,00	17 911,59	17 911,59	17 911,59	17 911,59	17 911,59	0,00	17 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	10 704,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00	0,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	1 000,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem) (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan ogółem) (plan na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygraudowania i składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki na wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki na wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki na wydatki inwestycyjne majątkowe	Wykonanie planu
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 661,00	46 058,00	44 497,66	44 497,66	44 497,66	0,00	44 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
			opłacie nie wnoszącej składek świadczeń i pomocy społecznej oraz z tytułu ubezpieczenia w Zakładach w centrum integracji społecznej	52 661,00	46 058,00	44 497,66	44 497,66	44 497,66	0,00	44 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 996 274,00	2 962 642,00	2 952 288,40	2 950 199,12	2 952 288,40	2 950 199,12	0,00	2 950 199,12	0,00	362 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
			Zasłki okresowe, członki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	1 117,11	1 117,11	1 117,11	0,00	1 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%
			Zwrot dotacji oraz planu inwestycyjnego w kierunku samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 117,11	1 117,11	1 117,11	0,00	1 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%
2910			przeznaczeniem lub wykręceniu z / z budżetu państwa na wydatki w ramach ustawy o pomocy społecznej	595 274,00	369 042,00	362 089,28	362 089,28	362 089,28	0,00	362 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
3110			Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 592 600,00	2 590 082,01	2 590 082,01	2 590 082,01	0,00	2 590 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	588 840,70	588 839,97	588 839,97	588 839,97	5,13	588 839,97	0,00	588 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85215			Dotacje mieszkaniowe	540 000,00	588 835,57	588 834,84	588 834,84	588 834,84	0,00	588 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	0,00	513	513	513	513	0,00	513	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	534 954,00	516 824,00	499 713,73	499 713,73	499 713,73	0,00	499 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
85216			Zasłki z tytułu świadczeń	1 500,00	7 400,00	4 524,94	4 524,94	4 524,94	0,00	4 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%
2910			przeznaczeniem lub wykręceniu z / z budżetu państwa na wydatki w ramach ustawy o pomocy społecznej	1 500,00	7 400,00	4 524,94	4 524,94	4 524,94	0,00	4 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%
3110			Świadczenia społeczne	533 454,00	509 424,00	495 188,79	495 188,79	495 188,79	0,00	495 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
85219			Opłaty pomocy społecznej	2 237 629,00	2 374 939,00	2 318 053,27	2 304 373,85	2 304 373,85	2 085 560,13	218 813,72	0,00	13 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	9 100,00	9 480,00	9 479,42	9 479,42	9 479,42	0,00	9 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
3110			Wygraudowania społeczne	2 250,00	5 398,90	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
4010			Wygraudowania osobowe pracowników	1 476 200,00	1 644 741,70	1 633 890,42	1 633 890,42	1 633 890,42	1 633 890,42	1 633 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
4040			Dotacje wygraudowanie roczne	120 520,00	114 665,30	114 665,30	114 665,30	114 665,30	0,00	114 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	274 200,00	288 640,00	288 632,64	288 632,64	288 632,64	288 632,64	288 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	39 650,00	33 650,00	31 528,47	31 528,47	31 528,47	31 528,47	31 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
4140			Wpłaty na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	14 326,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99%
4170			Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	20 800,00	16 843,30	16 843,30	16 843,30	16 843,30	16 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 034,00	31 344,33	13 462,22	13 462,22	13 462,22	0,00	13 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
4260			Zakup energii	75 000,00	68 000,00	67 614,58	67 614,58	67 614,58	67 614,58	67 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	8 300,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
4300			Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	51 835,08	51 835,08	51 835,08	51 835,08	51 835,08	51 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 078,56	6 078,56	6 078,56	6 078,56	6 078,56	6 078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
4390			Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%
4430			Równie opłaty i składki	8 300,00	5 300,00	6 239,46	6 239,46	6 239,46	6 239,46	6 239,46	6 239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu								
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu		Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu						
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania realizowane z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	1 200,00	1 103,04	1 103,04	0,00	1 103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%		
853			Pozostałe wydatki bieżące na zadania realizowane z pomocą obywatelską Ukrainy	1 300 469,32	3 748 863,44	2 940 607,72	2 940 607,72	194 576,30	2 800,55	191 777,75	617 856,00	140 506,70	1 761 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	711 744,00	1 389 764,00	1 071 410,50	1 071 410,50	190 801,30	2 800,55	188 000,75	617 856,00	36 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%	
2510			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2650			Dotacja przedmiotowa / budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	317 856,00	317 856,00	317 856,00	317 856,00	0,00	0,00	0,00	317 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3110			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	33 689,70	33 689,70	33 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,55	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	63 089,61	63 089,61	63 089,61	0,00	0,00	63 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260			Zakup energii	2 000,00	24 640,12	24 640,12	24 640,12	0,00	0,00	24 640,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4280			Zakup usług remontowych	3 900,00	80 674,01	20 674,01	20 674,01	0,00	0,00	20 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4370			Zakup usług doradczych	1 300,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
500			Zakup usług poradczych	10 350,00	42 899,72	42 899,72	42 899,72	0,00	0,00	42 899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360			Opłaty / tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 836,04	2 836,04	2 836,04	0,00	0,00	2 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 988,29	1 988,29	1 988,29	0,00	0,00	1 988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4430			Rozne opłaty i składki	5 000,00	3 298,96	3 298,96	3 298,96	0,00	0,00	3 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	226 646,50	226 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji / zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85395			Porównanie dla bilansu	588 725,32	2 359 099,44	1 869 197,22	1 869 197,22	3 777,00	0,00	3 777,00	0,00	104 400,00	1 761 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
3290			Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebiegiem na trytonium RP	0,00	107 901,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 223,32	120 121,52	110 915,83	110 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 462,00	13 450,77	12 346,70	12 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
4047			Dotacje na wynagrodzenie roczne	0,00	2 401,52	2 401,52	2 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4049			Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	266,84	266,84	266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 884,13	21 844,60	18 905,66	18 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,87	2 444,86	2 043,90	2 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,73	3 076,39	2 599,55	2 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,27	344,36	288,91	288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:			z tego:			Wykonanie planu	
							Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z innych źródeł	Wydatki finansowane z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
4177			Wyngrodzenia bezrobotne	0,00	5 125,38	5 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4178			Wyngrodzenia bezrobotne	0,00	569,49	569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4217			Wyngrodzenia bezrobotne	60 429,22	1 439 747,29	1 368 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,78	13 543,57	5 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%
4227			Zakup materiałów i wyposażenia	9 711,84	18 931,38	4 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%
4227			Zakup środków żywności	1 088,16	2 116,58	461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86%
4307			Zakup usług pozostałych	326 461,66	539 409,42	203 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%
4309			Zakup usług pozostałych	36 478,34	60 238,45	22 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów lek. żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4367			Opłaty / tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4370			Zakup usług w/wzajemnych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
4417			Różne opłaty i składki	0,00	450,20	450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4439			Różne opłaty i składki	0,00	50,02	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	419 308,40	279 016,52	22 084,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze woj. i tym	0,00	361 224,40	256 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
3240			Sygnaldia dla uczniów	0,00	333 421,40	242 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 800,00	14 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%
854095			Powstała i działająca	0,00	58 084,00	22 084,00	22 084,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 084,00	22 084,00	22 084,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%
85501			Swaideczne w/wchom iwer	17 171 951,00	18 051 231,42	17 732 527,85	1 570 835,78	1 196 893,96	373 941,82	137 600,00	16 024 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
2910			Zwrot dotacji orw, płatności wykorzystanych niegodnie / przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy, poborach niemierzalnic lub w podmierny wysokości	8 412 251,00	8 202 911,50	8 202 911,50	38 903,03	27 030,98	11 870,05	0,00	8 164 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
3110			Swaideczni społecznie	8 375 526,88	8 164 219,88	8 164 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	22 710,00	22 662,87	22 662,87	22 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916,00	3 824,38	3 824,38	3 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	560,00	543,87	543,73	543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie / przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy, poborach niemierzalnic lub w podmierny wysokości	1 000,00	984,00	128,48	128,48	0,00	128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%
4610			Koszty pospółstwa rydowego i prokuratorского	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85502			Swaideczni i rodzinne swaideczni / funduszy ubezpieczeniowych w/wchom iwer	7 942 000,00	8 488 160,42	8 302 225,97	910 038,73	848 734,95	61 303,78	0,00	7 392 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (wzrost) na 31.12.2022	Wydatki ogółem (wzrost) na 31.12.2022	Wydatki ogółem (wzrost) na 31.12.2022	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	

walutowani rocznie oraz 71 osoba																		
			poberyje / rella dl opiekunow															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00	177 512,16	177 512,16	0,00	177 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 800,00	418 873,15	418 873,15	175 808,36	103 784,79	137 600,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań/acciow.ch do realizacji pozostałych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	244 800,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 020,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%	
	4010		Wyodrębnione osobowe przeciwnow	0,00	166 200,00	153 004,98	153 004,98	153 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	28 400,00	21 946,74	21 946,74	21 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	856,64	856,64	856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	18 695,68	18 695,68	18 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	28 646,00	28 646,00	28 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
	4240		Zakup środków do celów innych niż koszty	0,00	12 000,00	7 688,29	7 688,29	7 688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%	
	4260		Zakup energii	0,00	36 165,08	6 661,55	6 661,55	6 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	8 501,84	8 501,84	8 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%	
	4300		Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 000,00	18 843,28	18 843,28	18 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	314,45	314,45	314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72%	
	4430		Rezerwa opłat i składek	0,00	2 000,00	936,78	936,78	936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84%	
	4440		Odpaś na zbiórkę funduszy świadczeń społecznych	0,00	6 784,92	6 784,92	6 784,92	6 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%	
	85505		Pozostała dot. inna	0,00	204 000,00	183 884,55	183 884,55	19 285,19	11 662,99	7 622,20	0,00	164 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebiegające na terytorium RP	0,00	182 027,42	164 599,36	164 599,36	164 599,36	0,00	0,00	0,00	164 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
	4350		Zakup tow. i rob. (w szczególności materiałów) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 319,80	2 056,56	2 056,56	2 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 014,78	2 895,70	2 895,70	2 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
	4850		Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 964,00	11 662,99	11 662,99	11 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 674,00	2 669,94	2 669,94	2 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 594 382,63	14 525 048,76	12 166 442,75	10 797 002,75	10 396 231,75	114 092,56	10 282 138,79	0,00	0,00	400 771,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	85,76%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	239 440,00	138 042,76	138 042,76	138 042,76	0,00	138 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	103 602,76	103 602,76	103 602,76	0,00	103 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 955 200,00	8 459 847,52	6 409 847,52	6 409 847,52	6 295 754,56	114 092,56	6 295 754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	80,53%

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	z tego:											w tym:				Wykonanie planu						
				Wydatki ogółem (wzrost na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wzrost na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	wygodzenia i składek na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty tytułu z tytułu świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty tytułu z tytułu świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na świadczenia z tytułu świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
			Wygracznictwo osobowe pracowników	88 200,00	93 240,10	93 240,10	93 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 141,44	3 141,44	3 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 711,79	15 711,79	15 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy, orw Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 999,63	1 999,63	1 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług porostnych	6 675 700,00	6 292 151,56	6 292 151,56	6 292 151,56	0,00	6 292 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczenie maszyn i wyrobów	1 200 000,00	1 287 676,13	1 287 676,13	1 287 676,13	0,00	1 287 676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w parkach i gminnych	929 600,00	624 975,00	624 975,00	624 975,00	0,00	624 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%
	4300		Zakup usług porostnych	900 000,00	624 375,00	624 375,00	624 375,00	0,00	624 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 907 625,00	4 800 771,00	4 800 771,00	4 800 771,00	0,00	4 800 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	51,11%
	4300		Zakup usług porostnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4307		Zakup usług porostnych	4 402 319,07	363 271,00	363 271,00	363 271,00	0,00	363 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%
	4309		Zakup usług porostnych	505 305,93	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	78,92%
			Doręczenie towarów i usług finansowych	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	150 000,00	0,00	33,33%
			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 915 000,00	1 387 394,49	1 387 394,49	1 387 394,49	0,00	1 387 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 000,00	770 716,23	770 716,23	770 716,23	0,00	770 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4260		Zakup energii	550 000,00	611 925,54	611 925,54	611 925,54	0,00	611 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 752,72	4 752,72	4 752,72	0,00	4 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
	4300		Zakup usług porostnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4920		Splatu zobowiązani jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o okresie mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 000,00	31 955,66	31 955,66	31 955,66	0,00	31 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	90026		Porozumienie, darowizna i wzmocnienie	15 000,00	31 955,66	31 955,66	31 955,66	0,00	31 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4300		Zakup usług porostnych	32 000,00	31 955,66	31 955,66	31 955,66	0,00	31 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	90095		Porozumienie, darowizna i wzmocnienie	4 466 957,63	5 163 400,19	5 163 400,19	5 163 400,19	0,00	5 163 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 440,00	0,00	65,22%
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 257,63	48 262,24	48 262,24	48 262,24	0,00	48 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	4260		Zakup energii	20 000,00	6 037,72	6 037,72	6 037,72	0,00	6 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64%
	4300		Zakup usług porostnych	393 000,00	359 501,85	359 501,85	359 501,85	0,00	359 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	706,38	706,38	706,38	0,00	706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%

Dział	Rozdział	§	Wykaz jednostek	Wydatki ogółem (wynikające z art. 111, 202, 202)	Wydatki ogółem (wynikające z art. 311, 2, 202, 2)	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wyczerpanie planu	
						Wydatki ogółem (wynikające z art. 111, 202, 202)	Wydatki ogółem (wynikające z art. 311, 2, 202, 2)	Wydatki budżetowe	Wydatki z dotacji	Wydatki z dotacji	Wydatki z dotacji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe								Wydatki inwestycyjne
4440				1 000 000	1 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0,00%	
4600				0 000	98 646 000	98 646 000	98 646 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	100,00%
6050				4 000 000 000	2 413 940 000	59 440 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	24,37%
921				2 926 263,37	2 952 979,89	2 408 735,44	2 355 270,85	10 672,00	525 598,85	1 815 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
92109				1 421 599,92	1 466 374,60	1 208 688,96	1 194 188,96	352 188,96	842 000,00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	82,43%
2480				800 000 000	842 000 000	842 000 000	842 000 000	0 000	842 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	100,00%
4210				61 135 82	56 757 60	52 803 83	52 803 83	0 000	52 803 83	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	93,04%
4260				117 800 000	139 766 39	49 717 83	49 717 83	0 000	49 717 83	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	35,57%
4270				283 864 10	273 207 60	164 361 20	164 361 20	0 000	164 361 20	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	60,16%
4300				124 700 00	125 453 01	84 312 89	84 312 89	0 000	84 312 89	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	67,21%
4360				1 100 000	1 361 000	660 12	660 12	0 000	660 12	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	48,50%
4390				10 000 000	10 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0,00%
4510				0 000	333 000	333 000	333 000	0 000	333 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	100,00%
4610				3 000 000	3 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0,00%
6060				20 000 000	14 500 000	14 500 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	100,00%
92116				968 000 000	968 000 000	968 000 000	968 000 000	0 000	968 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	100,00%
2480				968 000 000	968 000 000	968 000 000	968 000 000	0 000	968 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	100,00%
92120				265 000 000	265 000 000	5 000 000	5 000 000	0 000	5 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	1,89%
4300				10 000 000	10 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0,00%
6050				250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0 000	250 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0,00%
6570				5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0 000	5 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	100,00%
92195				271 663 45	253 605 29	227 050 48	193 081 89	184 081 89	10 672 00	173 409 89	5 000 00	4 000 00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	89,53%
2360				12 000 000	12 000 000	5 000 000	5 000 000	0 000	5 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	41,67%
3040				1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0 000	3 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	100,00%
3250				4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0 000	1 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	50,00%
4170				0 000	12 675 000	10 672 000	10 672 000	0 000	10 672 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	84,20%
4190				12 000 000	8 700 000	8 559 72	8 559 72	0 000	8 559 72	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	98,39%
4210				91 882 72	59 518 40	56 136 59	56 136 59	0 000	56 136 59	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	94,32%
4220				48 000 000	44 052 21	42 955 59	42 955 59	0 000	42 955 59	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	97,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:				Wykonanie planu						
				Wydatki ogółem na 31.12.2022	Wydatki ogółem na 31.12.2022	Wydatki ogółem na 31.12.2022	Wydatki na bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4300			Zakup usług pocztowych	41 000,00	72 124,85	61 467,99	61 467,99	61 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 680,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 780,73	34 308,04	33 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
926	92601		Kultura fizyczna	4 033 960,04	4 667 105,85	4 258 627,04	2 320 064,39	2 019 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
			Obiekty sportowe	3 291 360,00	3 877 820,00	3 877 819,30	1 966 819,30	1 966 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
			Zakup materiałów wyposazenia	0,00	5 900,00	5 499,99	5 499,99	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pocztowych	1 780 360,00	1 981 320,00	1 961 319,31	1 961 319,31	1 961 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 511 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926015			Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ust. 1 na finansowanie lub dofinansowanie zadań i realizacji do	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ust. 1 na finansowanie lub dofinansowanie zadań i realizacji do	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695			Przebieg choroby	432 590,04	459 285,85	70 807,74	52 245,09	52 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42%	
3040			Nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3250			Sygnalizacja świetlna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4190			Nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 224,80	44 992,65	44 969,65	44 969,65	44 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4270			Zakup usług remontowych	18 365,24	112 305,70	7 275,44	7 275,44	7 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48%	
4300			Zakup usług pocztowych	110 000,00	112 305,70	7 275,44	7 275,44	7 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	18 562,65	18 562,65	18 562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	90 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	122 426 008,17	141 017 603,37	121 245 441,80	111 653 737,75	72 985 877,14	41 261 517,99	31 724 559,15	5 752 519,19	28 272 551,82	2 730 266,35	0,00	1 912 523,25	9 591 704,05	6 520 704,05	224 564,68	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	celu minimalizacji negatywnych skutków związanych z występowaniem COVID-19									
1 1 1 6	Projekt grantowy CYFROWA GMINA - Rozwoj cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2021	2023	645 870,00	0 00	565 907,00	353 864,95	62,53%	353 864,95	54,79%
1 1 1 7	Projekt " Wspieranie kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno - Nabycie kwalifikacji cyfrowych w zakresie opartym o kompetencji cyfrowe DIGCOMP	2022	2023	459 450,00	0,00	100 000,00	14 092,14	14,09%	14 092,14	3 07%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 675 000,00	0,00	700 000,00	150 000,00	21,43%	150 000,00	8,96%
	Budowa skateparku przy ul Mur Południowy w Choszczynie - Budowa skateparku w celu udostępnienia infrastruktury rekreacyjno- sportowo - turystycznej oraz organizacji oddolnej inicjatywy na nowo wybudowanym obiekcie	2021	2022	250 000,00	0 00	250 000,00	0 00	0,00%	0 00	0,00%
1 1 2 2	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	2021	2023	1 425 000,00	0,00	450 000,00	150 000,00	33,33%	150 000,00	10,53%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatku bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0 00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			68 419 033,28	5 989 245,55	7 031 024,73	5 324 478,30	75,73%	11 313 723,85	16,54%
1.3.1	- wydatki bieżące			33 879 581,35	3 760 405,35	2 657 716,00	2 234 511,95	84,08%	5 994 917,30	17,69%
1 3 1 1	CRS Sp z o o powierzenie zadan własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	2019	2034	26 612 461,35	3 267 781,35	1 980 360,00	1 960 359 95	98,99%	5 228 141,30	19,65%
1 3 1 2	Wykonanie aktualizacji Projektu założen do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno - Zaktualizowanie warunków możliwości i kierunkow rozwoju systemow infrastruktury energetycznej gminy	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	22 386,00	89,54%	22 386,00	89,54%
1 3 1 3	Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno- turystyczna Radun w Gminie	2021	2022	46 740,00	28 044,00	18 696,00	18 696,00	100,00%	46 740 00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	
	Choszczno - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy										
1 3 1 4	MFGK Sp z o.o powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy	2022	2034	3 837 600,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00%	0,00	0 00%	
1 3 1 5	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Choszczno - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego	2022	2029	1 800 000,00	0,00	0 00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1 3 1 6	Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjna bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2020-2022 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	2020	2022	686 340,00	457 560,00	228 780,00	228 780,00	100,00%	686 340,00	100 00%	
1 3 1 7	Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi, tj kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpotów w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF) - Wi-Fi4EU" - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych Wi-Fi4EU w Gminie Choszczno	2020	2023	14 040,00	7 020,00	4 680,00	4 290,00	91,67%	11 310,00	80,56%	
1 3 1 8	Rozbiorka pawilonu plazowego zlokalizowanego na placu miejskiej w Choszcznie - Rozbiorka budynku ze względu na stan techniczny	2021	2022	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1 3 1 9	Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	2023	2025	752 400 00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 539 451,93	2 228 840,20	4 373 308,73	3 089 966,35	70,66%	5 318 806,55	15,40%	
1 3 2 1	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obroncow Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	2015	2022	339 434,44	139 434,44	200 000,00	0,00	0,00%	139 434,44	41,08%	
1 3 2 2	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	2021	2023	361 900,00	0 00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1 3 2 3	Przebudowa ulicy Boh Warszawy w Choszcznie - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	2021	2023	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1 3 2 4	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Kopolin - Budowa nowego cmentarza komunalnego	2021	2022	500 000,00	0 00	500 000,00	0 00	0 00%	0,00	0,00%
1 3 2 5	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie - Szybsza realizacja świadczonych usług i złatwianie spraw oraz sprawniejsza organizacja pracy w Urzędzie	2021	2023	697 000,00	246 000,00	246 000,00	244 873,00	99,54%	490 873,00	70,43%
1 3 2 6	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczyno - Poprawa bezpieczeństwa p-poz	2021	2024	300 000,00	0,00	150 000,00	140 950,20	93,97%	140 950,20	46 98%
1 3 2 7	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy sztybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Dostosowanie posiadanej infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2021	2022	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0 00%
1 3 2 8	Rewitalizacja centrum miasta Choszczyno- plac przy zbiegu ul Wolności i ul Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Podniesienie walorów turystycznych miasta	2021	2023	5 034 000,00	10 200 00	243 940,00	59 440,00	24,37%	69 640,00	1 38%
1 3 2 9	Budowa wiaty w Radlicach - Fundusz Sołecki Sołectwa Witoszyn - Stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa	2021	2022	30 229,93	14 527,62	15 702,31	0,00	0,00%	14 527,62	48,06%
1 3 2 10	Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia miejsca rekreacji w miejscowości Zwierzyn - Fundusz Sołecki Sołectwa Zwierzyn - Stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa	2021	2022	20 890,66	9 641,24	11 249 42	7 801,90	69,35%	17 443,14	83,50%
1 3 2 11	Odbudowa zabytkowych murów obronnych zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej	2012	2024	826 536,90	76 536,90	250 000,00	0,00	0,00%	76 536 90	9,26%
1 3 2 12	Zapewnienie potencjału CRS Sp z o o w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców	2019	2034	19 338 360,00	1 732 500,00	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00%	3 643 500,00	18,84%
1 3 2 13	Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul Sportowa) w miejscowości Choszczyno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczyno	2021	2023	6 250 000,00	0,00	730 417,00	725 901,25	99,38%	725 901,25	11 61%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Kanatowej w Choszcznie- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa p-poz	2022	2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych	2022	2023	90 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Nazwa i cel	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
2							
Przedsięwzięcia razem	17 468 106,00	4 393 930,00	4 034 700,00	3 749 670,00	3 715 440,00	3 681 240,00	3 497 010,00
- wydatki bieżące	3 098 863,00	2 626 360,00	2 626 360,00	2 375 560,00	2 375 560,00	2 375 560,00	2 225 560,00
- wydatki majątkowe	14 369 243,00	1 767 570,00	1 408 340,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):	1 595 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	620 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Erasmus + " Europe at hand" - Integracja uczniów z Polski, Grecji, Włoch i Portugalii, rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz poznanie warunków środowiskowych, kultury i tradycji krajów uczestniczących w projekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt " W rodzinie siła" - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny w Gminie Choszcznie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Choszczno - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	180 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Wspieranie psychologiczno - pedagogiczne w placówkach edukacyjnych w celu minimalizacji negatywnych skutków związanych z występowaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt grantowy CYFROWA GMINA - Rozwoj cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	79 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt " Wspieranie kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno - Nabywanie kwalifikacji cyfrowych w zakresie opartym o kompetencje cyfrowe DIGCOMP	359 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszczynie - Budowa skateparku w celu udostępnienia infrastruktury rekreacyjno- sportowo - turystycznej oraz organizacji oddolnej inicjatywy na nowo wybudowanym obiekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	15 872 943,00	4 393 930,00	4 034 700,00	3 749 670,00	3 715 440,00	3 681 240,00	3 497 010,00
- wydatki bieżące	2 478 700,00	2 626 360,00	2 626 360,00	2 375 560,00	2 375 560,00	2 375 560,00	2 225 560,00
CRS Sp z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00
Wykonanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Choszczno - Zaktualizowanie warunków, możliwości i kierunków rozwoju systemów infrastruktury energetycznej gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Radun w Gminie Choszczno - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPGK Sp z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Choszczno - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00
Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2020-2022 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpotów w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU" - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU w Gminie Choszczno	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbiorka pawilonu plażowego zlokalizowanego na plaży miejskiej w Choszczynie - Rozbiorka budynku ze względu na stan techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	250 800,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatku majątkowe	13 394 243,00	1 767 570,00	1 408 340,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00

Przebudowa drog w obrębie ulic Rybackiej i Obronców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Kopolin - Budowa nowego cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie - Szybsza realizacja świadczonych usług i załatwianie spraw oraz sprawniejsza organizacja pracy w Urzędzie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno - Poprawa bezpieczeństwa p-poz	75 000 00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Dostosowanie posiadanej infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja centrum miasta Choszczno- plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Podniesienie walorów turystycznych miasta	4 779 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wiaty w Radlicach - Fundusz Sołecki Sołectwa Witoszów - Stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia miejsca rekreacji w miejscowości Zwierzyn - Fundusz Sołecki Sołectwa Zwierzyn - Stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań	
Zapewnienie potencjału CRS Sp z o o w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców				1 476 800,00	1 442 570,00	1 408 340,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00
Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno				5 519 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Słowackiego. Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Kanalowej w Choszczynie- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa p-poz				175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z. Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj - opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego - Poprawa infrastruktury drogowej				70 000,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
3 312 780,00	3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 204 568,80
2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 218 957,07
1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 985 611,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 781,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 781,07
0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 970,54

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 758,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 006,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 312 780,00	3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 429 787,73
2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 119 176,00
1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 344 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00
295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 400,00

1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 310 611,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 702,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2022		
600			0,00	83 937,49	0,00	83 937,49	76 564,68	91,22%
	60013		0,00	83 937,49	0,00	83 937,49	76 564,68	91,22%
		Transport i łączność						
		Drogi publiczne wojewódzkie						
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	83 937,49	0,00	83 937,49	76 564,68	91,22%
720			0,00	785 594,00	19 687,00	665 907,00	367 957,09	55,26%
	72095		0,00	785 594,00	19 687,00	665 907,00	367 957,09	55,26%
		Informatyka						
		Pozostała działalność						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 298,19	0,00	8 298,19	7 325,01	88,27%
	4017		0,00	424,81	0,00	424,81	374,99	88,27%
	4019		0,00	1 438,37	0,00	1 438,37	1 261,36	87,69%
	4117		0,00	73,63	0,00	73,63	64,58	87,71%
	4119		0,00	201,67	0,00	201,67	116,54	57,79%
	4127		0,00	10,33	0,00	10,33	5,96	57,70%
	4129		0,00	570 016,62	4 920,00	565 096,62	353 054,57	62,48%
	4217		0,00	210,38	0,00	210,38	210,38	100,00%
	4219		0,00	195 180,00	14 047,85	86 002,15	5 513,33	6,41%
	4307		0,00	9 740,00	719,15	4 150,85	30,37	0,73%
	4309		0,00					
		Zakup materiałów i wyposażenia						
		Zakup materiałów i wyposażenia						
		Zakup usług pozostałych						
		Zakup usług pozostałych						
801			204 211,36	157 987,69	155 222,41	206 976,64	200 518,04	96,88%
	80101		204 211,36	157 987,69	155 222,41	206 976,64	200 518,04	96,88%
		Oświata i wychowanie						
		Szkoły podstawowe						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 045,84	0,00	72 045,84	0,00	0,00	-
	4017		72 045,84	0,00	72 045,84	0,00	0,00	-
	4019		18 488,52	0,00	18 488,52	0,00	0,00	-
	4117		12 319,84	241,89	0,00	12 561,73	12 004,06	95,56%
	4119		3 161,54	62,27	0,00	3 223,81	3 080,21	95,55%
	4127		1 765,12	445,50	0,00	2 210,62	1 060,78	47,99%
	4129		452,96	114,34	0,00	567,30	272,21	47,98%
	4211		12 987,19	1 381,05	7 307,00	7 061,24	7 061,24	100,00%
	4221		0,00	1 200,00	30,92	1 169,08	1 169,08	100,00%
	4241		0,00	1 761,00	242,00	1 519,00	1 519,00	100,00%
	4301		7 212,80	57 000,00	568,80	63 644,00	63 644,00	100,00%
	4411		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
	4421		73 777,55	1 839,00	54 459,33	21 157,22	21 157,22	100,00%
	4431		0,00	1 500,00	80,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
	4797		0,00	73 659,14	0,00	73 659,14	70 002,56	95,04%
	4799		0,00	18 783,50	0,00	18 783,50	18 127,68	96,51%
853			588 725,32	1 668 632,77	11 061,65	2 246 296,44	1 761 020,22	78,40%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						

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

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 156 077,45	1 156 077,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 156 077,45	1 156 077,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 118,18	21 118,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 133 409,27	1 133 409,27	100,00%
750			Administracja publiczna	300 430,38	295 532,36	98,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 430,38	295 532,36	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 430,38	295 532,36	98,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 260,00	4 260,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	143 825,49	142 843,47	99,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 825,49	142 843,47	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,98	1 423,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 401,51	141 419,49	99,31%
852			Pomoc społeczna	2 667 332,38	2 608 956,77	97,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 016 040,40	1 016 040,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,50	985,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 316,94	668 316,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 262,53	41 262,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 439,28	117 439,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 709,98	13 709,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 646,53	54 646,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 468,59	18 468,59	100,00%
		4260	Zakup energii	35 733,41	35 733,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 858,50	4 858,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 355,00	3 355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 446,46	31 446,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 044,01	5 044,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 322,08	1 322,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 911,59	17 911,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	261,70	261,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	256,57	256,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,13	5,13	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	4 263,00	77,78%
		3110	Świadczenia społeczne	5 398,90	4 200,00	77,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,10	63,00	76,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 600,00	251 484,53	82,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 486,60	70,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	112 703,42	74,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 064,05	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	21 429,98	74,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 470,72	35,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 744,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 112,75	98,11%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 999,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 240,00	65 240,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 270,04	50,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	3 603,10	63,21%
	85295		Pozostała działalność	1 339 949,28	1 336 907,14	99,77%

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

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

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

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

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
900			6 795 200,00	7 295 200,00	7 295 200,00	4 458 167,19	61,11%	
			6 795 200,00	7 295 200,00	7 295 200,00	4 458 167,19	61,11%	
	90002		6 795 200,00	7 295 200,00	7 295 200,00	4 458 167,19	61,11%	
		0490	6 795 200,00	7 295 200,00	7 295 200,00	4 458 167,19	61,11%	
			6 795 200,00	7 295 200,00	7 295 200,00	4 458 167,19	61,11%	
		Razem	6 795 200,00	7 295 200,00	7 295 200,00	4 458 167,19	61,11%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
900			6 795 200,00	7 295 200,00	7 295 200,00	6 409 847,52	87,86%	
			6 795 200,00	7 295 200,00	7 295 200,00	6 409 847,52	87,86%	
	90002		6 795 200,00	7 295 200,00	7 295 200,00	6 409 847,52	87,86%	
			88 200,00	93 497,00	93 240,10	99,73%		
		4010	88 200,00	93 497,00	93 240,10	99,73%		
		4040	4 000,00	3 800,00	3 141,44	82,67%		
		4110	15 850,00	15 850,00	15 711,79	99,13%		
		4120	2 250,00	2 250,00	1 999,63	88,87%		
		4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4300	6 675 700,00	7 170 700,00	6 292 151,56	87,75%		
		4440	3 700,00	3 603,00	3 603,00	100,00%		
		4710	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		Razem	6 795 200,00	7 295 200,00	7 295 200,00	6 409 847,52	87,86%	

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie - WYDATKI		Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	8 000,00		8 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00		4 000,00	100,00%
		Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury.	4 000,00		4 000,00	100,00%
		Edukacja mieszkańców poprzez prowadzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	4 000,00		4 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 478,00		547 317,89	76,93%
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00		2 179,70	43,59%
		- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie	1 000,00		0,00	0,00%
		- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie	1 000,00		0,00	0,00%
		- Szkoła Podstawowa w Korytowie	750,00		730,00	97,33%
		- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie	750,00		0,00	0,00%
		- Szkoła Podstawowa w Zamęcie	750,00		699,84	93,31%
		- Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	750,00		749,86	99,98%
		Dofinansowanie prowadzone przez Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	614 278,00		517 523,32	84,25%
		a) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	81 903,00		73 724,30	90,01%
		b) działalność punktu interwencji Kryzysowej oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	112 710,00		90 514,34	80,31%
		c) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	63 650,00		49 810,15	78,26%
		d) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Kółkach i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	62 195,00		52 270,38	84,04%
		e) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Zwierzynie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	58 300,00		46 941,06	80,52%
		f) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Wąrdyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	60 860,00		54 185,55	89,03%
		g) działalność świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Radaczuwie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	59 940,00		54 421,88	90,79%

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
			DOCHODY	214 209,94	214 209,94	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 209,94	214 209,94	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 209,94	214 209,94	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	214 209,94	214 209,94	100,00%
			WYDATKI	264 379,52	108 002,15	40,85%
851			Ochrona zdrowia	204 379,52	48 002,15	23,49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 379,52	48 002,15	23,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	2 702,20	81,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 059,52	45 299,95	22,53%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.			

3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przeznaczone		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	
600	60004		Transport i łączność	-	-	-	-	85 889,49	78 262,35	91,12%
			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	1 952,00	1 697,67	86,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 952,00	1 697,67	86,97%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	83 937,49	76 564,68	91,22%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	83 937,49	76 564,68	91,22%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	20 000,00	23 631,57	59,08%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	20 000,00	23 631,57	59,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	20 000,00	23 631,57	59,08%
851	85153		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2800	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000,00	300 000,00	300 000,00	317 856,00	317 856,00	317 856,00	100,00%
		2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 000,00	300 000,00	300 000,00	317 856,00	317 856,00	317 856,00	100,00%
		2650	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	317 856,00	317 856,00	317 856,00	100,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	-	-	-	0,00%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	842 000,00	842 000,00	-	-	-	100,00%
		92116	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	842 000,00	842 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Biblioteki	968 000,00	968 000,00	968 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	968 000,00	968 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	2 028 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	3 178 560,00	3 178 560,00	3 178 560,00	100,00%

Tabela 32: 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		przeznaczone		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	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	45 000,00	88 120,00	69,30%
		2820	Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	30 000,00	73 120,00	63,01%
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80104		Oświata i wychowanie	2 454 900,00	2 771 473,04	2 761 159,20	-	-	-	99,63%
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 454 900,00	2 771 473,04	2 761 159,20	-	-	-	99,63%
		85154	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Razem	2 454 900,00	2 771 473,04	2 761 159,20	-	2 000,00	6 505,00	72,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			cechowe			W wykonaniu na 31.12.2022	W wykonaniu na 31.12.2022	W wykonaniu na 31.12.2022	W wykonaniu na 31.12.2022	W wykonaniu na 31.12.2022	W wykonaniu 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	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022							
855	85195	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacji prowadzącej m. in. działalność porady publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Porozumienia i dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85516	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacji prowadzącej m. in. działalność porady publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,93%
			Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji powierniczych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,43%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92120	6237	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,33%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92605	2360	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,82%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92605	2360	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacji prowadzącej m. in. działalność porady publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92605	2360	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacji prowadzącej m. in. działalność porady publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,67%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92605	2360	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacji prowadzącej m. in. działalność porady publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem				2 454 900,00	2 771 473,04	2 761 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00	1 013 920,00	675 174,75	99,63%					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.22. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

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

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

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

3.23. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – FUNDUSZ SOŁECKI

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

Lp	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	600										921	926	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Stopecn wykona nia %
			60016	60017	60020	75095	75412	754	900	90004	90095	92109					
1		Oплата za media na świetlicy wiejskiej													0,00	0,00	0,0%
2		Organizacja imprez integracyjnych													2 998,97	2 998,97	100,0%
3		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie w Gleźnie						497,90							500,00	497,90	99,6%
4	1.	Wypożyczenie świetlicy w warnik do ciepłej wody									675,00				675,00	675,00	100,0%
5		Zakup ogrodzenia do placu zabaw w Gleźnie													9 000,00	9 000,00	100,0%
6		Doposażenie na plac zabaw w Gleźnie													3 000,00	3 000,00	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	16 175,27		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,90	0,00	0,00	675,00	675,00	14 998,97	0,00	16 171,87	16 171,87	100,0%
1		Organizacja imprez integracyjnych													6 000,00	5 760,18	96,0%
2		Oплата za media na świetlicy wiejskiej													3 153,19	3 153,19	100,0%
3		Sprzęt gastronomiczny na potrzeby sołectwa													4 100,00	4 076,16	99,4%
4	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej													3 000,00	2 988,75	99,6%
5		Sprzęt i środki do utrzymania zieleni oraz konserwacji sprzętu													4 000,00	3 793,24	94,8%
6		Doposażenie, remont placu zabaw													3 725,93	1 751,98	47,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10 253,19	9 725,93	0,00	0,00	23 979,12		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,24	0,00	0,00	10 218,10	7 512,16	0,00	0,00	21 523,50	21 523,50	89,8%
1	3.	Organizacja imprez integracyjnych													2 000,00	1 629,06	81,5%

2	Zakup akcesoriów eksploatacyjnych do kosiarki																	1 000,00	999,00	99,9%
3	Zakup środków i sprzętu ochronny roślin																	1 450,00	1 441,50	99,4%
4	Zakup paliwa do kosiarki																	900,03	900,00	100,0%
5	Zakup kosiarki i dmuchawy do liści																	4 500,00	4 498,00	100,0%
6	Wykonanie projektu, zakup wyposażenia i urządzenia placow zabaw dla dzieci (Inwestycja)																	15 629,00	15 599,99	99,8%
7	Zakup podsypki pod płyty betonowe w Rudnikach																	2 000,00	1 999,98	100,0%
	PLAN																	27 479,03		
	WYKONANIE																	27 067,53	27 067,53	98,5%
1	Organizacja imprez integracyjnych																	4 000,00	3 836,55	95,9%
2	Utrzymanie zieleni, zakup części do kosiarek, zakup paliwa, serwis kosiarek, zakup sprzętu ogrodniczego, zakup oleju do kosiarek																	1 000,00	996,75	99,7%
3	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup niezbędnych materiałów																	25 364,10	25 364,10	100,0%
	PLAN																	30 364,10		
	WYKONANIE																	30 197,40	30 197,40	99,5%
1	Utrzymanie porządku w sołectwie																	4 594,24	4 593,54	100,0%
2	Zakup namiotu																	4 000,00	3 816,80	95,4%
3	Zakup ławostolów - 3 szt																	2 100,00	2 100,00	100,0%
4	Organizacja imprez integracyjnych																	3 000,00	3 000,00	100,0%
5	Drukarka do komputera																	400,00	399,98	100,0%
	PLAN																	14 094,24		
	WYKONANIE																	13 910,32	13 910,32	98,7%
1	Organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych																	5 195,43	5 101,26	98,2%
2	Pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej																	500,00	314,12	62,8%
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej																	2 300,00	2 299,86	100,0%
4	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w Oraczewicach (Inwestycja)																	8 700,00	8 700,00	100,0%
5	Zakup namiotu rekreacyjnego																	3 500,00	3 410,25	97,4%
	PLAN																	20 195,43	19 825,49	98,2%

2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzecku											18 073,78	18 074,74	18 073,78	0,0%
3	Opłata za media na świetlicy (m in pelet)											7 000,00	7 000,00	6 999,18	100,0%
4	Organizacja imprez integracyjnych											7 000,00	7 000,00	6 999,66	100,0%
5	Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z montażem na świetlicy wiejskiej											0,00	0,00	0,00	0,0%
	PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 445,12	32 443,00	32 443,00	100,0%
	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 443,00	32 443,00	32 443,00	100,0%
1	Opłata za media na świetlicy											1 893,34	1 893,34	1 893,34	100,0%
2	Utrzymanie zieleni, naprawa kostarek i zakup paliwa							1 695,43				1 695,43	1 695,43	1 695,43	100,0%
3	Organizacja imprez integracyjnych											1 993,89	1 993,89	1 993,89	100,0%
4	Doposażenie świetlicy, drobne remonty										700,00	700,00	700,00	100,0%	
5	Zakup impregnatu na wigwam										500,00	500,00	500,00	100,0%	
6	Naprawa opaski wokół świetlicy wiejskiej										4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	
7	Zakup paliwa do nagrzewnicy										1 412,77	1 412,77	1 412,77	100,0%	
8	Remont świetlicy										8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	
	PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,43	0,00	0,00	1 993,89	20 195,43	20 195,43	100,0%	
	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,43	0,00	0,00	1 993,89	20 195,43	20 195,43	100,0%	
1	Opłata za media na świetlicy											677,58	677,58	677,58	67,8%
2	Porządkowanie wsi											0,00	0,00	0,00	0,0%
3	Organizacja imprez integracyjnych											4 616,07	4 616,07	4 616,07	100,0%
4	Konserwacja nawierzchni drogi (etap I)											17 464,40	17 464,40	17 464,40	100,0%
	PLAN	17 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,10	23 080,50	23 080,50	100,0%	
	WYKONANIE	17 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,07	22 758,05	22 758,05	98,6%	
1	Opłaty za media na świetlicy											3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
2	Porządkowanie sołectwa oraz paliwo do kostarek											1 388,77	1 388,77	1 388,77	92,6%
3	Organizacja imprez integracyjnych											2 599,92	2 599,92	2 599,92	86,7%
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Klukomiu											14 587,28	14 587,28	14 586,59	100,0%
	PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	22 087,28	22 087,28	100,0%	
	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	21 575,28	21 575,28	97,7%	
1	Zlecenie wykonania projektu zagospodarowania przestrzennego działki 14/18											4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
2	Zakup i montaż 4 elementów słowni zewnętrznej											8 179,50	8 179,50	8 179,50	100,0%

3	Zakup materiałów eksploatacyjnych																		870,00	870,00	100,0%
4	Organizacja imprez integracyjnych																		999,38	999,38	99,9%
5	Wykon pod boisko do piłki siatkowej na działce 14/18																		1 179,84	1 179,84	100,0%
	PLAN																				
	WYKONANIE																				
1	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską																				
2	Utrzymanie porządku w sołectwie (wokół placu zabaw, świetlicy i boisk wiejskich)																				
3	Organizacja imprez okolicznościowych																				
4	Zakup i naprawa narzędzi ogrodniczych																				
5	Doposażenie, renowacja centrum rekreacyjno-sportowego																				
6	Zakup sprzętu sportowego																				
7	Modernizacja instalacji elektrycznej w centrum rekreacyjno-sportowym																				
	PLAN																				
	WYKONANIE																				
1	Prace porządkowe na wsi																				
2	Organizacja imprez integracyjnych																				
3	Zakup opału, konserwacja i naprawa klimatyzacji																				
4	Drobne remonty świetlicy wiejskiej w Sulimie																				
5	Wyposażenie świetlicy wiejskiej																				
6	Tablica informacyjno-promocyjna																				
7	Dokonczenie placu rekreacyjnego w Sulimie																				
8	Zakup wyposażenia placu zabaw w Sulimie																				
	PLAN																				
	WYKONANIE																				
1	Oplaty za media na świetlicy																				
2	Organizacja imprez integracyjnych																				
3	Doposażenie i wymiana zniszczonych elementów placu zabaw																				
4	Zakup osuszacza powietrza na świetlicę wiejską																				

1	Zakup akcesoriów do kosarek, pokrycie kosztów związanych z ich naprawą oraz wykonanie prac porządkowych w sołectwie																		0,00	0,00	0,00%
2	Opłata za media na świetlicy i wydatki związane z użytkowaniem świetlicy wiejskiej w Zwierzynie i zakup wyposażenia świetlicy	13 616,09																	14 110,56	13616,09	96,50%
3	Organizacja imprez integracyjnych																		350,00	350,00	100,00%
4	Zakup produktów niezbędnych do przygotowania stoska na dozynki grunne i do przygotowania wienca dożynkowego																		176,52	176,52	100,00%
5	Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia miejsca rekreacji w miejscowości Zwierzyn - kontynuacja zadania (inwestycja)																		8 112,34	7801,90	96,17%
																			22 749,42		
PLAN		14 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 944,51	21 944,51		96,46%
WYKONANIE		13 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 588,88	482 588,88		
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r		17 464,40	13 377,84	2 000,00	2 400,00	5 000,84	0,00	49 346,76	190 974,60	154 238,59	5 500,00	5 499,99	245,09	52	285,85	52	484 001,67	484 001,67			98,26%
									187	541,64	150 213,25	5 499,99	245,09	52	285,85	52	484 001,67	484 001,67			98,26%
PLAN		17 464,40	13 377,82	1 829,80	2 399,98	4 935,00	0,00	48 494,70	541,64	150 213,25	5 499,99	5 499,99	245,09	52	285,85	52	484 001,67	484 001,67			98,26%
WYKONANIE		17 464,40	13 377,82	1 829,80	2 399,98	4 935,00	0,00	48 494,70	541,64	150 213,25	5 499,99	5 499,99	245,09	52	285,85	52	484 001,67	484 001,67			98,26%
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r		17 464,40	13 377,82	1 829,80	2 399,98	4 935,00	0,00	48 494,70	541,64	150 213,25	5 499,99	5 499,99	245,09	52	285,85	52	484 001,67	484 001,67			98,26%
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r		17 464,40	13 377,82	1 829,80	2 399,98	4 935,00	0,00	48 494,70	541,64	150 213,25	5 499,99	5 499,99	245,09	52	285,85	52	484 001,67	484 001,67			98,26%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	71035		13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
			Cmentarze			
		2020	13 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
754			0,00	82 803,60	82 803,60	100,00
	75421		0,00	82 803,60	82 803,60	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Zarządzanie kryzysowe			
		2020	0,00	82 803,60	83 803,60	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
801			0,00	42 541,00	42 380,20	99,62
	80195		0,00	42 541,00	42 380,20	99,62
			Pozostała działalność			
		2020	0,00	42 541,00	42 380,20	99,62
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
			13 000,00	235 344,60	235 183,80	99,90
			Razem			

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
			Stan środków obrotowych na początek roku		
			DOCHODY		
852		Pomoc społeczna	6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
		Pozostała działalność	6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
85295		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
		- z przeznaczeniem na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"	125 000,00	98 636,39	78,91%
		- na wypłaty dodatku węglowego	5 202 000,00	4 665 179,00	89,68%
		- na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	1 486 666,84	1 482 570,00	99,72%
		- na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	35 113,16	35 113,16	100,00%
		WYDATKI	7 398 680,00	6 831 398,55	92,33%
801		Oświata i wychowanie	549 900,00	549 900,00	100,00%
		Szkoły podstawowe	549 900,00	549 900,00	100,00%
	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	35 528,00	35 528,00	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie	10 657,00	10 657,00	100,00%
		Szkoła Podstawowa w Stawęcinie	11 979,00	11 979,00	100,00%

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sultiszewie	6 100,00	6 100,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa w Korytowie	2 792,00	2 792,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	514 372,00	514 372,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie	245 300,00	245 300,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie	139 943,00	139 943,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa w Sławacimie	48 021,00	48 021,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa w Zameczynie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sultiszewie	23 900,00	23 900,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa w Korytowie	27 208,00	27 208,00	100,00%
	Pomoc społeczna	6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
	Pozostała działalność	6 848 780,00	6 281 498,55	91,72%
	MODUŁ I	25 000,00	9 207,78	36,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	6 977,90	73,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 152,57	70,28%
4120	Środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	163,98	78,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	486,27	6,95%
4410	Podroze służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	650,00	427,06	65,70%
	MODUŁ II	100 000,00	89 428,61	89,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 900,00	99,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 704,78	97,42%
4120	Środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	242,55	97,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 581,28	94,30%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 000,00	75,00%
	Wypłaty dodatku węglowego	5 202 000,00	4 665 179,00	89,68%
3110	Świadczenia społeczne	5 100 000,00	4 575 000,00	89,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	47 240,51	82,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 970,00	99,81%
4120	Środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 098,49	99,93%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	23 871,00	93,61%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	999,00	71,36%
	Wypłaty dodatków dla podmiotów domowych	1 486 666,84	1 482 570,00	99,72%
3110	Świadczenia społeczne	1 457 516,51	1 453 500,00	99,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 151,33	28 071,00	99,71%
4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00%
	Wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	35 113,16	35 113,16	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,49	688,49	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 424,67	34 424,67	100,00%

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

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

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

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz</i>				
<i>z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno".</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	x
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Revitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu</i>				
<i>ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaparkuj i wybuduj".</i>				

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
			2 793 799,22	2 645 738,47	94,70%
			DOCHODY		
750		Administracja publiczna	19 239,22	14 949,09	77,70%
75095		Pozostała działalność	19 239,22	14 949,09	77,70%
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 239,22	14 949,09	77,70%
		<i>- na zadania z art.4 specustawy na nadanie nr PESEL</i>	7 113,22	6 409,09	90,10%
		<i>- na zadania z art.5 specustawy na wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL</i>	12 126,00	8 540,00	70,43%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%
75495		Pozostała działalność	1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%
		<i>- na zadania z art.12,13 specustawy</i>			
758		Różne rozliczenia	482 673,00	482 673,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	482 673,00	482 673,00	100,00%
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 673,00	482 673,00	100,00%

- na dodatkowe zadania oświatowe - art.50 ust. 1 pkt 2 specustawy

852	Pomoc społeczna	127 500,00	93 357,83	73,22%
85295	Pozostała działalność	127 500,00	93 357,83	73,22%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 500,00	93 357,83	73,22%
<i>- na zadania z art.29-30 specustawy posilki dzieci i młodzieży, zasiłki stałe i okresowe</i>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 803,00	108 177,00	95,90%
85395	Pozostała działalność	112 803,00	108 177,00	95,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 803,00	108 177,00	95,90%
<i>- na zadania z art.31 ust.1 i 8 specustawy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi</i>				
<i>- na zadania z art.31 32 specustawy na bezpłatną pomoc psychologiczną</i>				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 084,00	22 084,00	38,02%
85495	Pozostała działalność	58 084,00	22 084,00	38,02%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 084,00	22 084,00	38,02%
<i>- na zadania z art.53 ust. 1 specustawy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów</i>				
855	Rodzina	204 000,00	183 884,55	90,14%
85595	Pozostała działalność	204 000,00	183 884,55	90,14%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 000,00	183 884,55	90,14%
<i>- na zadania z art.26 ust. 1 pkt 1 specustawy na realizację świadczeń rodzinnych</i>				
WYDATKI				
750	Administracja publiczna	2 793 799,22	2 606 321,70	93,29%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 917,22	15 627,09	78,46%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00	678,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	19 239,22	14 949,09	77,70%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 126,00	8 540,00	70,43%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 113,22	6 409,09	90,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%
75495	Pozostała działalność	1 789 500,00	1 740 613,00	97,27%

3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 778 847,00	1 729 960,00	97,25%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 653,00	4 653,00	100 00%
801	Oświata i wychowanie	481 995,00	442 578,23	91,82%
80101	Szkoły podstawowe	356 859,32	338 162,62	94,76%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 946,10	98 290,68	96,41%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	522,22	452 19	86,59%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 730,74	23 224 65	97,87%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 284 69	182 725,85	94,54%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 375,57	33 469 25	89,55%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 150,88	4 768,91	77,53%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,89	414,89	64,54%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,68	990,68	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 311,31	3 363,34	78 01%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	108 401,80	89 063,70	82,16%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepublicznego Przedszkola Nr 1 " Ancymonek" w Choszczynie	6 573,04	6 573,04	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 583,00	1 583,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 735,19	44 782 21	71,38%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853,99	853,99	100 00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 471,58	35 111,46	98 98%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,00	0,00	0,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00%
80113	Dowolenie uczniów do szkół	10 583,00	10 583,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 097 00	10 097,00	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	486,00	486,00	100,00%

852	Pomoc społeczna		127 500,00	93 357,83	73,22%
	Pozostała działalność		127 500,00	93 357,83	73,22%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 300,00	92 254,79	73,04%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 103,04	91,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		112 803,00	108 177,00	95,90%
	Pozostała działalność		112 803,00	108 177,00	95,90%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 901,00	104 400,00	96,76%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,00	2 202,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	1 575,00	58,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		58 084,00	22 084,00	38,02%
	Pozostała działalność		58 084,00	22 084,00	38,02%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 084,00	22 084,00	38,02%
855	Rodzina		204 000,00	183 884,55	90,14%
	Pozostała działalność		204 000,00	183 884,55	90,14%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	182 027,42	164 599,36	90,43%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 319,80	2 056,56	88,65%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 014,78	2 895,70	96,05%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 964,00	11 662,99	83,52%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 674,00	2 669,94	99,85%

3.28. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 30 424,55 zł (z 0,00 zł do 30 424,55 zł)	-	-
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 22 376,82 zł (z 1 959,38 zł do 24 336,20 zł)	zmniejszenie o 1 959,38 zł (z 1 959,38 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 633,86 zł (z 3 633,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 633,86 zł (z 3 633,86 zł do 0,00 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 961,29 zł (z 0,00 zł do 2 961,29 zł)	-	wzrost o 1 610,00 zł (z 0,00 zł do 1 610,00 zł)
600	60021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 124,00 zł (z 0,00 zł do 7 124,00 zł)	wzrost o 7 124,00 zł (z 0,00 zł do 7 124,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 47 152,23 zł (z 126 673,19 zł do 173 825,42 zł)	wzrost o 47 152,23 zł (z 126 673,19 zł do 173 825,42 zł)	wzrost o 18 617,90 zł (z 27 758,72 zł do 46 376,62 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 254 122,69 zł (z 261 782,49 zł do 7 659,80 zł)	zmniejszenie o 247 424,09 zł (z 255 083,89 zł do 7 659,80 zł)	zmniejszenie o 13,90 zł (z 14,57 zł do 0,67 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 67 225,49 zł (z 68 122,37 zł do 896,88 zł)	zmniejszenie o 61 517,84 zł (z 62 414,72 zł do 896,88 zł)	zmniejszenie o 640,54 zł (z 640,54 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 019 436,63 zł (z 2 342 222,32 zł do 322 785,69 zł)	zmniejszenie o 1 345 270,36 zł (z 1 572 292,44 zł do 227 022,08 zł)	zmniejszenie o 60 518,04 zł (z 121 383,22 zł do 60 865,18 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 712 622,10 zł (z 1 899 460,12 zł do 186 838,02 zł)	wzrost o 49 843,83 zł (z 136 994,19 zł do 186 838,02 zł)	wzrost o 13 035,06 zł (z 42 043,76 zł do 55 078,82 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 13 383,21 zł (z 15 350,41 zł do 1 967,20 zł)	zmniejszenie o 10 863,21 zł (z 12 830,41 zł do 1 967,20 zł)	zmniejszenie o 75 637,54 zł (z 75 637,54 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 34,61 zł (z 158,75 zł do 124,14 zł)	zmniejszenie o 34,61 zł (z 158,75 zł do 124,14 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 260 538,54 zł (z 1 279 623,10 zł do 19 084,56 zł)	zmniejszenie o 945 058,59 zł (z 964 143,15 zł do 19 084,56 zł)	zmniejszenie o 1 131,12 zł (z 1 289,78 zł do 158,66 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 55,84 zł (z 0,00 zł do 55,84 zł)	wzrost o 55,84 zł (z 0,00 zł do 55,84 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 55,84 zł (z 55,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 55,84 zł (z 55,84 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 251 269,43 zł (z 0,00 zł do 251 269,43 zł)	wzrost o 226 925,64 zł (z 0,00 zł do 226 925,64 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 63 953,04 zł (z 0,00 zł do 63 953,04 zł)	wzrost o 61 681,41 zł (z 0,00 zł do 61 681,41 zł)	wzrost o 700,54 zł (z 0,00 zł do 700,54 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 166 099,89 zł (z 0,00 zł do 2 166 099,89 zł)	wzrost o 1 336 755,40 zł (z 0,00 zł do 1 336 755,40 zł)	wzrost o 89 567,74 zł (z 0,00 zł do 89 567,74 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 233 983,07 zł (z 0,00 zł do 1 233 983,07 zł)	wzrost o 812 745,90 zł (z 0,00 zł do 812 745,90 zł)	wzrost o 232,88 zł (z 0,00 zł do 232,88 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 306 957,88 zł do 305 757,88 zł)	-	-
756	75601	0330	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 132 878,60 zł (z 170 890,13 zł do 38 011,53 zł)	zmniejszenie o 132 878,60 zł (z 170 890,13 zł do 38 011,53 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 332 199,74 zł (z 1 634 197,38 zł do 1 966 397,12 zł)	wzrost o 332 199,74 zł (z 1 634 197,38 zł do 1 966 397,12 zł)	wzrost o 22 298,27 zł (z 47 645,89 zł do 69 944,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 50 701,90 zł (z 40 641,31 zł do 91 343,21 zł)	wzrost o 50 701,90 zł (z 40 641,31 zł do 91 343,21 zł)	wzrost o 6 496,95 zł (z 5 572,18 zł do 12 069,13 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku lesnego	bez zmian (1 506,00 zł)	bez zmian (1 506,00 zł)	wzrost o 8 00 zł (z 260,70 zł do 268,70 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 134,50 zł (z 2 250,80 zł do 2 116,30 zł)	zmniejszenie o 134,50 zł (z 2 250,80 zł do 2 116,30 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 850,10 zł do 854,10 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 83,61 zł (z 338,61 zł do 255,00 zł)	wzrost o 156,39 zł (z 98,61 zł do 255,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 223 322,00 zł (z 1 025 476,00 zł do 1 248 798,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 282 963,77 zł (z 1 696 967,09 zł do 1 979 930,86 zł)	wzrost o 282 963,77 zł (z 1 696 967,09 zł do 1 979 930,86 zł)	wzrost o 34 816,08 zł (z 232 546,94 zł do 267 363,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 107 728,72 zł (z 328 415,18 zł do 436 143,90 zł)	wzrost o 107 728,72 zł (z 328 415,18 zł do 436 143,90 zł)	wzrost o 1 738,58 zł (z 101 229,59 zł do 102 968,17 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku lesnego	zmniejszenie o 77,06 zł (z 2 842,55 zł do 2 765,49 zł)	zmniejszenie o 77,06 zł (z 2 842,55 zł do 2 765,49 zł)	zmniejszenie o 1 743,87 zł (z 2 278,64 zł do 534,77 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 35 708,93 zł (z 13 793,41 zł do 49 502,34 zł)	wzrost o 35 708,93 zł (z 13 793,41 zł do 49 502,34 zł)	wzrost o 45 206,90 zł (z 6 970,42 zł do 52 177,32 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 483,29 zł (z 15 947,92 zł do 10 464,63 zł)	wzrost o 6 505,71 zł (z 856,92 zł do 7 362,63 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 20 644,31 zł (z 9 624,15 zł do 30 268,46 zł)	wzrost o 17 845,31 zł (z 8 824,17 zł do 26 669,48 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 166 860,00 zł (z 934 091,00 zł do 1 100 951,00 zł)	-	-
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (336 90 zł)

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

3.29. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

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

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