

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Wałcz za 2022 r.**





## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ ZA 2022 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	18
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	24
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	24
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>24</b>
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność .....	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	27
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	27
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	27
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	28
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	28
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>28</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>30</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	32
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	33
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	53
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>54</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody</b>	<b>60</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>60</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE</b>	<b>61</b>
3.1.	Wykonanie dochodów	61
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	71
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	85
3.6.	Wykonanie wydatków	87
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	107
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	126
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	129
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	191
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	196
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	198
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	201
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	202
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej	203
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	208
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	211
3.21	Należności, zaległości, nadpłaty	212

#### **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:**

1. Załącznik Nr 1 - Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2022 r.
2. Załącznik nr 2 - Informacja z wykonania planu finansowego Wałeckiego Centrum Kultury za 2022 r.
3. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Wałeckiej za 2022 r.
4. Załącznik Nr 4 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Wałcz wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Wałcz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Wałcz nr VIII/XLVI/403/21 z dnia 17.12.2021 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Wałcz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Wałcz nr VIII/XLVI/403/21 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 116 029 604,60 zł;
- realizację wydatków na poziomie 115 098 283,23 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 296 178,63 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 227 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 931 321,37 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta Wałcz i 14 zarządzeniami Burmistrza Miasta Wałcz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 0050.1.23.2022	3 010,86	0,00	229 636,86	226 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr VIII/L/428/22	909 006,21	270 000,00	1 172 839,21	406 833,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 0050.1.35.2022	0,00	0,00	301 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr VIII/L/435/22	1 538 579,00	0,00	7 757 352,94	90 000,00	6 108 773,94	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 0050.1.47.2022	480 725,88	27 410,00	483 765,88	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr VIII/L/442/22	5 467 921,56	10 800,00	6 875 230,85	1 316 462,18	101 647,11	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 0050.1.56.2022	734 540,95	270 527,00	964 739,87	500 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr VIII/L/451/22	2 344 029,87	0,00	2 950 973,87	5 000,00	601 944,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 0050.1.64.2022	399 598,08	54 000,00	821 250,84	475 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr VIII/L/458/22	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr VIII/L/V/466/22	598 813,00	0,00	792 232,52	193 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 0050.1.76.2022	765 868,45	0,00	1 096 256,45	330 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 0050.1.87.2022	581 043,16	0,00	1 031 811,07	450 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 0050.1.102.2022	387 820,00	0,00	467 039,86	79 219,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr VIII/L/VIII/479/22	1 958 380,73	0,00	4 404 442,05	1 257 126,00	1 639 549,70	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr VIII/L/IX/490/22	4 207 500,00	0,00	4 358 374,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 0050.1.116.2022	918 091,48	16 683,87	1 569 161,64	667 754,03	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.1.122.2022	1 961 834,87	1 207 733,14	1 752 711,04	998 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała RM Walcz Nr VIII/L/XII/506/22	5 117 763,73	606 362,00	4 034 600,01	1 303 384,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
20	Uchwała VIII/L/XIII/517/22 z dnia 29 listopada 2022 r.	4 850 666,00	4 207 500,00	5 899 670,71	4 533 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 0050.1.136.2022	703 241,85	271 637,64	1 066 907,00	635 302,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr VIII/L/XIV/526/22	1 549 730,75	1 740 560,00	5 010 365,52	4 912 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 0050.1.152.2022	117 916,61	0,00	957 659,21	839 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 0050.1.153.2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 0050.1.156.2022	0,00	0,00	45 562,00	45 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała NR II.21.S.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do uchwały NR VIII/L/XIV/526/22	0,00	0,00	29 970,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>36 249 083,04</b>	<b>8 691 213,65</b>	<b>54 698 943,20</b>	<b>19 632 123,40</b>	<b>8 578 914,75</b>	<b>6,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 27 557 869,39 zł do kwoty 143 587 473,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 066 819,80 zł do kwoty 150 165 103,03 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 578 914,75 zł do kwoty 8 875 093,38 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 000 000,00 zł do kwoty 2 227 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miejskiej Wałcz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 577 629,04 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2021 i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

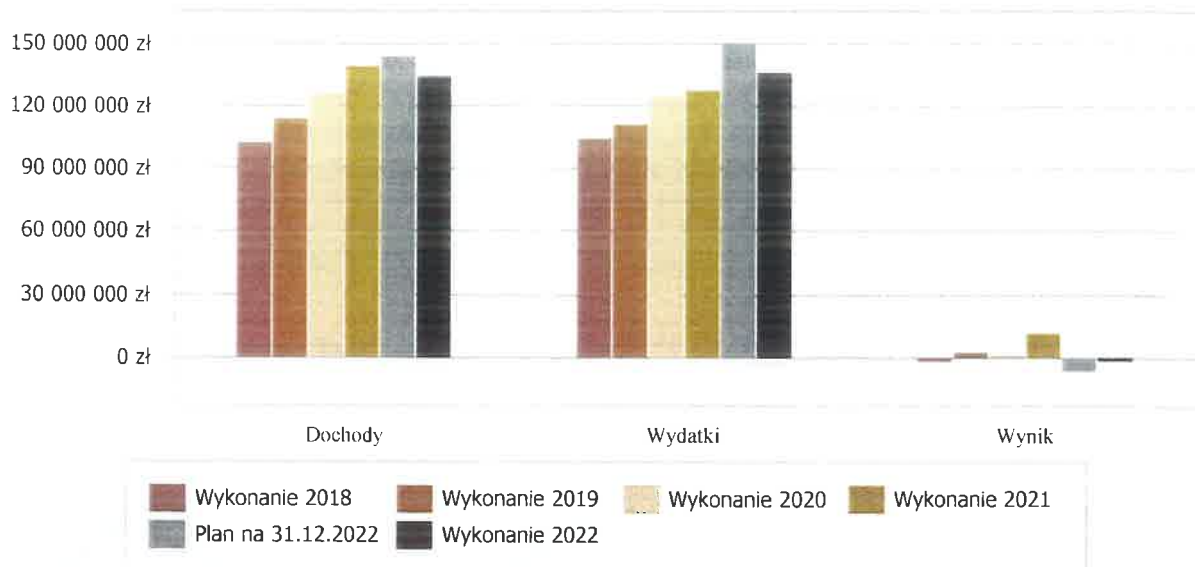
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	116 029 604,60	143 587 473,99	134 136 811,19	93,42%
Wydatki	115 098 283,23	150 165 103,03	135 888 341,19	90,49%
<b>Wynik</b>	<b>931 321,37</b>	<b>-6 577 629,04</b>	<b>-1 751 530,00</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 148 741,35 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 602 788,65 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2018-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2022 roku wyniosły 134 136 811,19 zł, a ich realizacja stanowiła 93,42% planu wynoszącego 143 587 473,99 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miejskiej Wałcz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	105 200 559,20	124 824 893,95	121 873 292,77	97,64%	90,86%
Dochody majątkowe	10 829 045,40	18 762 580,04	12 263 518,42	65,36%	9,14%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>116 029 604,60</b>	<b>143 587 473,99</b>	<b>134 136 811,19</b>	<b>93,42%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miejskiej Wałcz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 325 005,20	51 214 027,03	50 741 492,00	99,08%	37,83%
758	Różne rozliczenia	19 724 077,00	27 206 088,13	27 793 181,07	102,16%	20,72%
855	Rodzina	18 313 651,00	18 720 030,08	18 557 323,21	99,13%	13,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 160 000,00	11 934 950,30	9 629 961,14	80,69%	7,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 790 663,40	9 991 666,61	8 573 445,26	85,81%	6,39%
852	Pomoc społeczna	3 193 564,00	4 910 685,48	4 913 046,52	100,05%	3,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 615 734,00	4 412 562,00	95,60%	3,29%
801	Oświata i wychowanie	1 993 500,00	2 687 495,84	2 670 938,97	99,38%	1,99%
750	Administracja publiczna	413 311,00	2 340 922,29	2 403 579,94	102,68%	1,79%
600	Transport i łączność	1 151 900,00	1 729 967,63	2 233 048,78	129,08%	1,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	1 686 992,94	1 460 712,46	86,59%	1,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	2 406 000,00	555 561,67	23,09%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 216,00	63 336,47	45,17%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 759,82	45 889,82	96,08%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 503,28	101,68%	0,02%
710	Działalność usługowa	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 500,00	3 885 500,00	10 300,00	0,27%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	6 004,84	8 495,60	141,48%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 933,00	4 933,00	4 933,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>116 029 604,60</b>	<b>143 587 473,99</b>	<b>134 136 811,19</b>	<b>93,42%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miejskiej Walcz w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



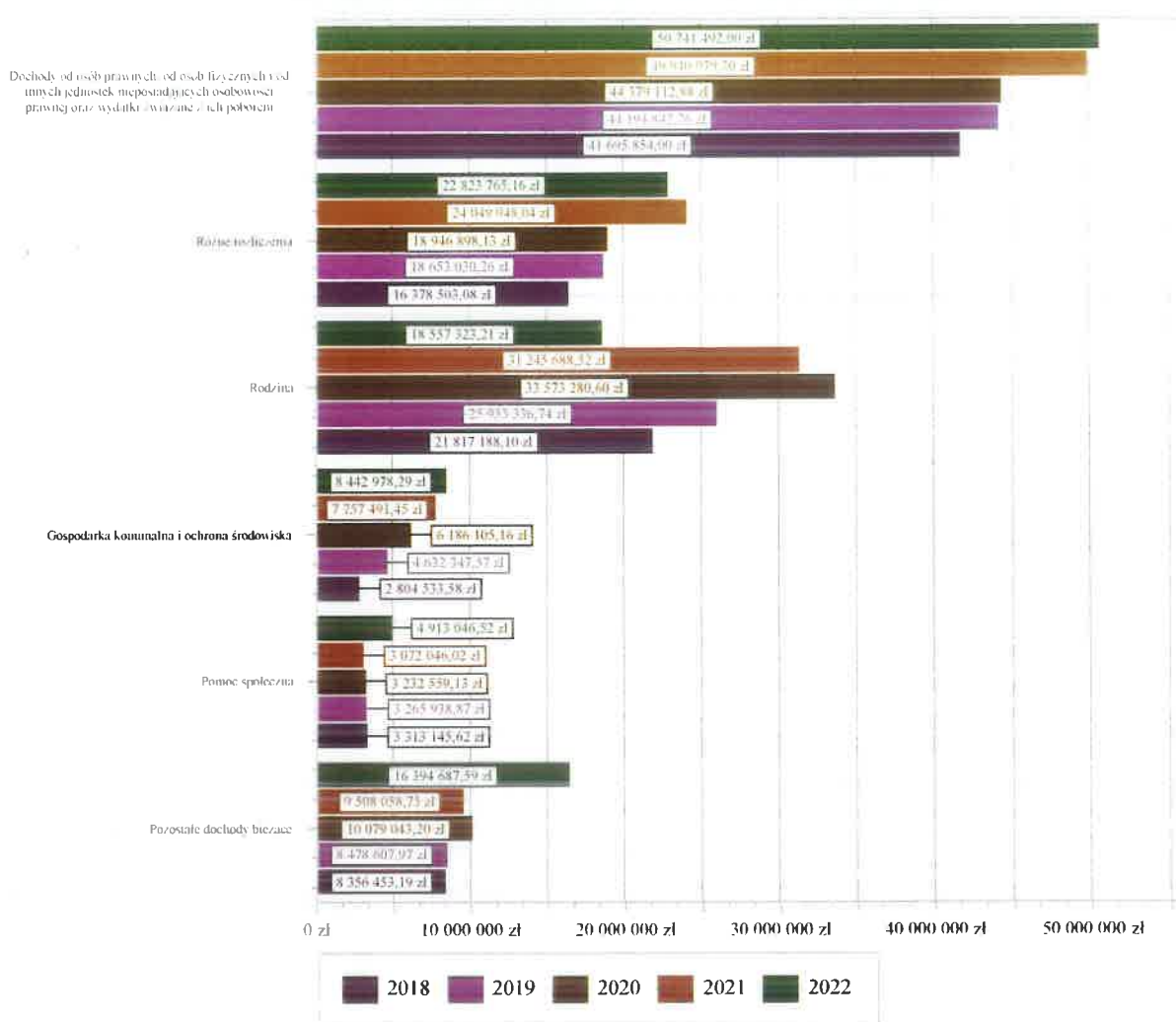
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 121 873 292,77 zł, tj. w 97,64% w stosunku do planu wynoszącego 124 824 893,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

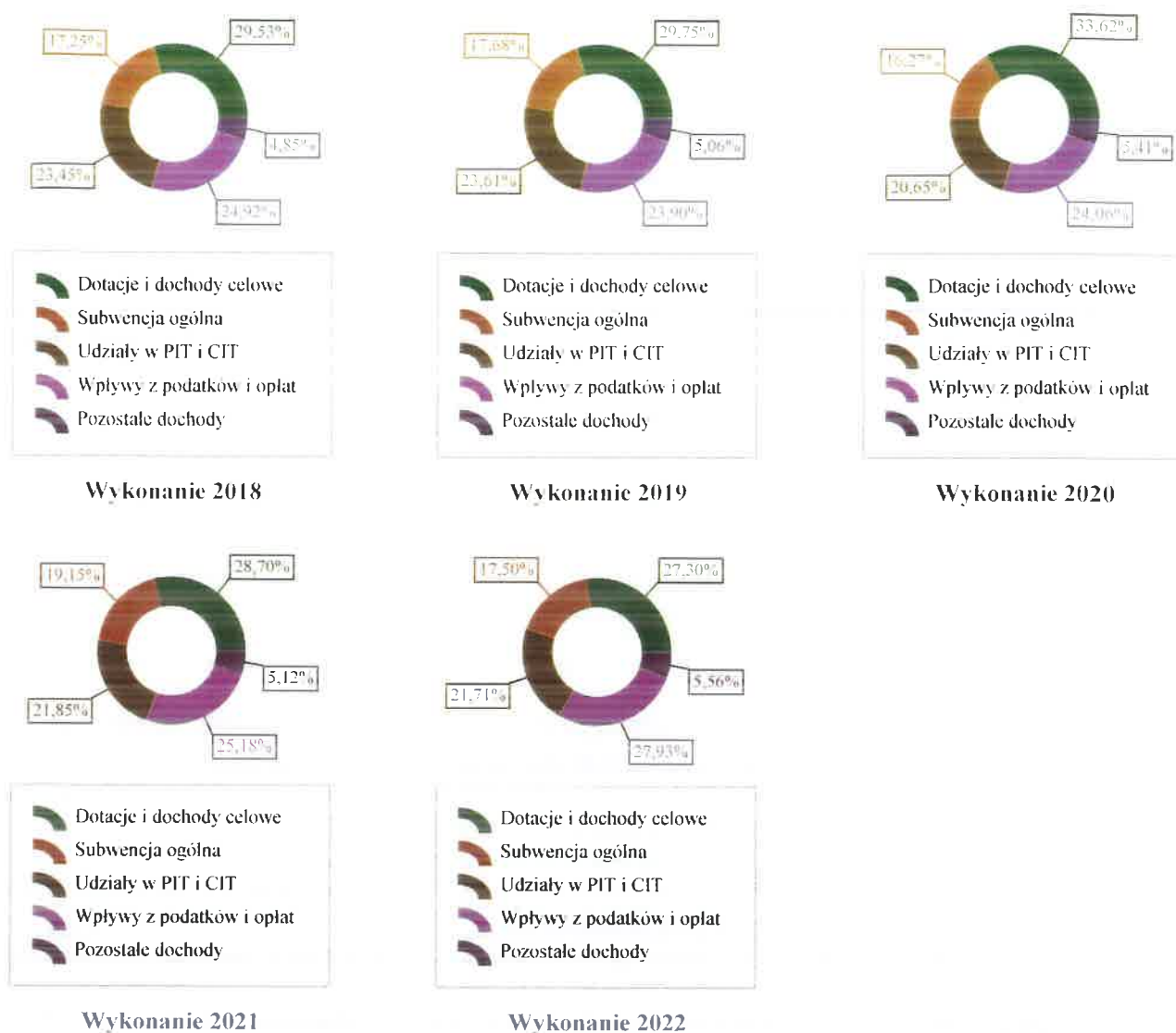
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Miejskiej Wałecz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 325 005,20	51 214 027,03	50 741 492,00	99,08%	40,65%
758	Różne rozliczenia	19 724 077,00	22 201 077,00	22 823 765,16	102,80%	18,28%
855	Rodzina	18 313 651,00	18 720 030,08	18 557 323,21	99,13%	14,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 469 018,00	9 099 018,00	8 442 978,29	92,79%	6,76%
852	Pomoc społeczna	3 193 564,00	4 910 685,48	4 913 046,52	100,05%	3,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 615 734,00	4 412 562,00	95,60%	3,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 680 000,00	4 680 000,00	4 204 225,16	89,83%	3,37%
801	Oświata i wychowanie	1 993 500,00	2 687 495,84	2 667 533,87	99,26%	2,14%
750	Administracja publiczna	413 311,00	2 088 352,29	2 150 985,55	103,00%	1,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	1 686 992,94	1 460 712,46	86,59%	1,17%
600	Transport i łączność	0,00	278 067,63	781 148,71	280,92%	0,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	2 406 000,00	555 561,67	23,09%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 216,00	63 336,47	45,17%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 759,82	45 889,82	96,08%	0,04%
710	Działalność usługowa	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 300,00	103,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	6 004,84	8 495,60	141,48%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 933,00	4 933,00	4 933,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	503,28	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>105 200 559,20</b>	<b>124 824 893,95</b>	<b>121 873 292,77</b>	<b>97,64%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Wałcz wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Wałecz w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 759,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 889,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,08%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 889,82 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 47 759,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 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, na zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa do celów rolniczych, w kwocie 37 759,82 zł;
  - paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów – zwrot przez Powiat Wałecki kosztów redukcyjnego odstrzału dzików, w kwocie 8 130,00 zł.

#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 406 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 561,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 23,09%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 27,78% planu rocznego wynoszącego 1 080 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0740 - wpływy z dywidend, otrzymano dywidendę od Zakładu Energetyki Ciepłej, w kwocie 300 000,00 zł;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano 500 000,00 zł tytułem dywidendy, nie uzyskano dochodów z tego tytułu;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 561,67 zł, co stanowi 30,94% planu rocznego wynoszącego 826 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych, wypłacanej na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w kwocie 173 400,00 zł;
  - paragraf 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 63 182,33 zł; kwota dotyczy sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych;
  - paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 979,34 zł; kwota dotyczy sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

#### **2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 067,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 781 148,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 280,92%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 517 612,59 zł, co stanowi 6 415,92% planu rocznego wynoszącego 8 067,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 509 512,37 zł, w tym od firmy Energopol 505 737,48 zł oraz 3 774,89 zł od pozostałych wykonawców;
  - paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów uzyskana z uwolnienia kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania robót od firmy Energopol, w kwocie 8 067,63 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,59 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 262 720,72 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 261 916,72 zł;
  - paragraf 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 804,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 815,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 815,40 zł. Kwota dotyczy odszkodowania za zniszczenie wiaty przystankowej.

#### **2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 680 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 204 225,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,83%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 741 701,93 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 880 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 319 738,07 zł;
  - paragraf 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 w kwocie 256 000,56 zł;
  - paragraf 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 114 956,30 zł;
  - paragraf 0830 - wpływy z usług w kwocie 26 415,92 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 665,83 zł;
  - paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 817,25 zł;
  - paragraf 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 108,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 462 523,23 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 3 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 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 w kwocie 3 414 928,37 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47 594,86 zł.

#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 28 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego, w kwocie 28 500,00 zł.

#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 088 352,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 150 985,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 440 764,44 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 440 984,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 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 w kwocie 431 588,39 zł;
  - paragraf 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na nadanie numeru PESEL, w kwocie 9 093,90 zł;
  - paragraf 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 82,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 254 692,13 zł, co stanowi 133,72% planu rocznego wynoszącego 190 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów- sporządzanie kserokopii dokumentów, zwrot kosztów organizacji robót publicznych (31 999,75 zł), koszty organizacja stanowiska pracy dla repatrianta (61 847,68 zł) w kwocie 98 875,36 zł;
  - paragraf 2007 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 75 412,05 zł, dotacja na realizację projektu pt. Dostępny Samorząd;
  - paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat – zwroty kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów sądowych, w kwocie 30 331,73 zł;
  - paragraf 0830 - wpływy z usług – refundacja kosztów mediów w wynajmowanych pomieszczeniach, w kwocie 20 380,05 zł;
  - paragraf 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14 065,95 zł, środki na realizację projektu pt. Dostępny Samorząd;
  - paragraf 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 637,15 zł, odszkodowanie za uszkodzenie dachu podczas wichury;
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 700,00 zł, kwota dotyczy zwrotu kosztów zatrudnienia repatrianta w miesiącu grudniu 2021 r.;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 289,84 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 455 528,98 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 456 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- paragraf 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 455 528,98 zł, kwota dotyczy projektu Granty PPGR- kwota 959 628,98 zł oraz Cyfrowa Gmina – kwota 495 900,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 933,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 933,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 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 w kwocie 4 933,00 zł – dotacja otrzymana na aktualizację spisu wyborców.

#### **2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 686 992,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 460 712,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,59%. Środki te:

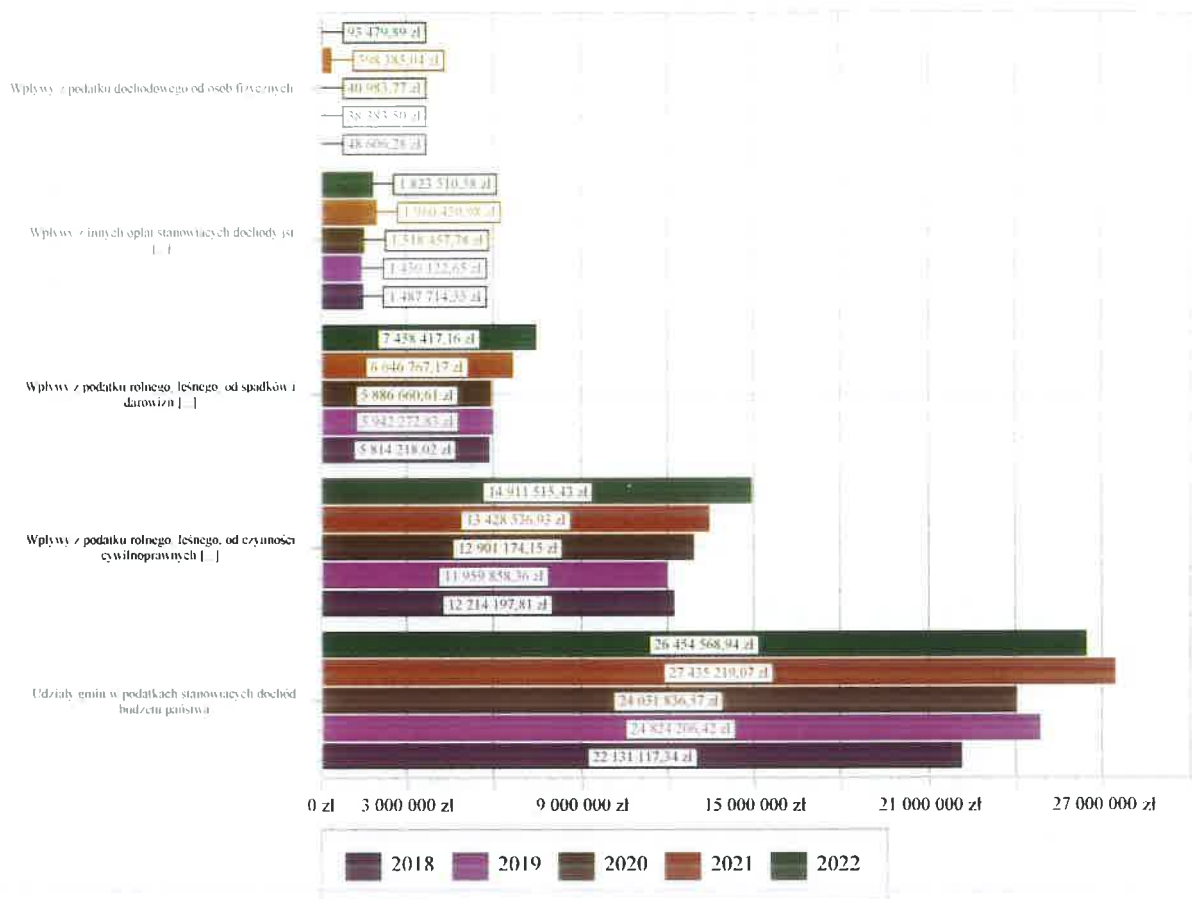
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 14 440,69 zł, co stanowi 28,32% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13 925,09 zł;
  - paragraf 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 515,60 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 125 216,31 zł, co stanowi 106,41% planu rocznego wynoszącego 117 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 124 873,79 zł, wpływ środków z rozliczenia projektu związanego z ograniczaniem następstw pandemii Covid-19;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 342,52 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 321 055,46 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 1 518 317,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 319 296,62 zł;
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 217,72 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 513,12 zł;
  - paragraf 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 214 027,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 741 492,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 93 479,89 zł, co stanowi 116,85% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 92 504,89 zł;
  - paragraf 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 975,00 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 14 911 515,43 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 15 077 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 391 572,50 zł;
  - paragraf 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 376 344,60 zł;
  - paragraf 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 59 763,00 zł;
  - paragraf 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 474,13 zł;
  - paragraf 0330 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 977,00 zł;
  - paragraf 0320 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 361,00 zł;
  - paragraf 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 072,00 zł;
  - paragraf 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 951,20 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 458 417,16 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 7 844 198,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 021 062,56 zł;
  - paragraf 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 760 806,71 zł;
  - paragraf 0430 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 221 286,43 zł;
  - paragraf 0320 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 156 292,12 zł;
  - paragraf 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 150 054,00 zł;
  - paragraf 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 81 230,77 zł;
  - paragraf 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 49 877,80 zł;
  - paragraf 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 480,77 zł;
  - paragraf 0330 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 826,00 zł;
  - paragraf 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 823 510,58 zł, co stanowi 103,71% planu rocznego wynoszącego 1 758 259,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 775 944,00 zł;
  - paragraf 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 427 278,90 zł;
  - paragraf 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 326 190,78 zł;
  - paragraf 0410 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 285 545,17 zł;
  - paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł;
  - paragraf 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 180,03 zł;
  - paragraf 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 595,15 zł;
  - paragraf 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 540,00 zł;
  - paragraf 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 200,00 zł;
  - paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36,55 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 26 454 568,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 454 569,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24 886 735,10 zł;
  - paragraf 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 567 833,84 zł.



Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Miejskiej Wałecz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.

#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 201 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 823 765,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,80%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 220 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 220 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 220 011,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 633 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 633 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 633 166,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 350 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 350 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 350 625,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 490 898,36 zł, co stanowi 170,34% planu rocznego wynoszącego 875 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 865 274,00 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 625 624,36 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 7 063,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0740 - wpływy z dywidend w kwocie 7 063,80 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 122 001,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 122 001,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 687 495,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 667 533,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,26%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 91 365,38 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 92 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 62 347,67 zł;
  - paragraf 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
  - paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 242,11 zł;
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 533,07 zł;
  - paragraf 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 w kwocie 1 987,20 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 898,13 zł;
  - paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 923,00 zł;
  - paragraf 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 418,20 zł;
  - paragraf 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 55 217,04 zł, co stanowi 132,77% planu rocznego wynoszącego 41 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 29 738,18 zł;
  - paragraf 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 590,00 zł;
  - paragraf 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 854,06 zł;
  - paragraf 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 304 442,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 2 334 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 947 238,00 zł;
  - paragraf 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 603 120,26 zł;
  - paragraf 2310 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 509 573,72 zł;
  - paragraf 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 189 417,62 zł;
  - paragraf 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 010,00 zł;
  - paragraf 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 886,34 zł;
  - paragraf 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 888,00 zł;
  - paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 410,00 zł;
  - paragraf 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 440,33 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 920,55 zł;
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 427,39 zł;
  - paragraf 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 109,79 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 5 653,58 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5 653,58 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 506,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 141 563,66 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 149 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 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 w kwocie 141 563,66 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 786,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 783,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dotacja uzyskana z WFOŚ na organizację ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 1, w kwocie 40 360,00 zł;
  - paragraf 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja ze środków WFOŚ na działania edukacyjne w jednostkach oświatowych - w kwocie 27 423,84 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,37 zł.

#### **2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 004,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 495,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 141,48%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 731,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 731,60 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 764,00 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 6 004,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 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 w kwocie 5 504,00 zł;
  - paragraf 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 260,00 zł.

#### **2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

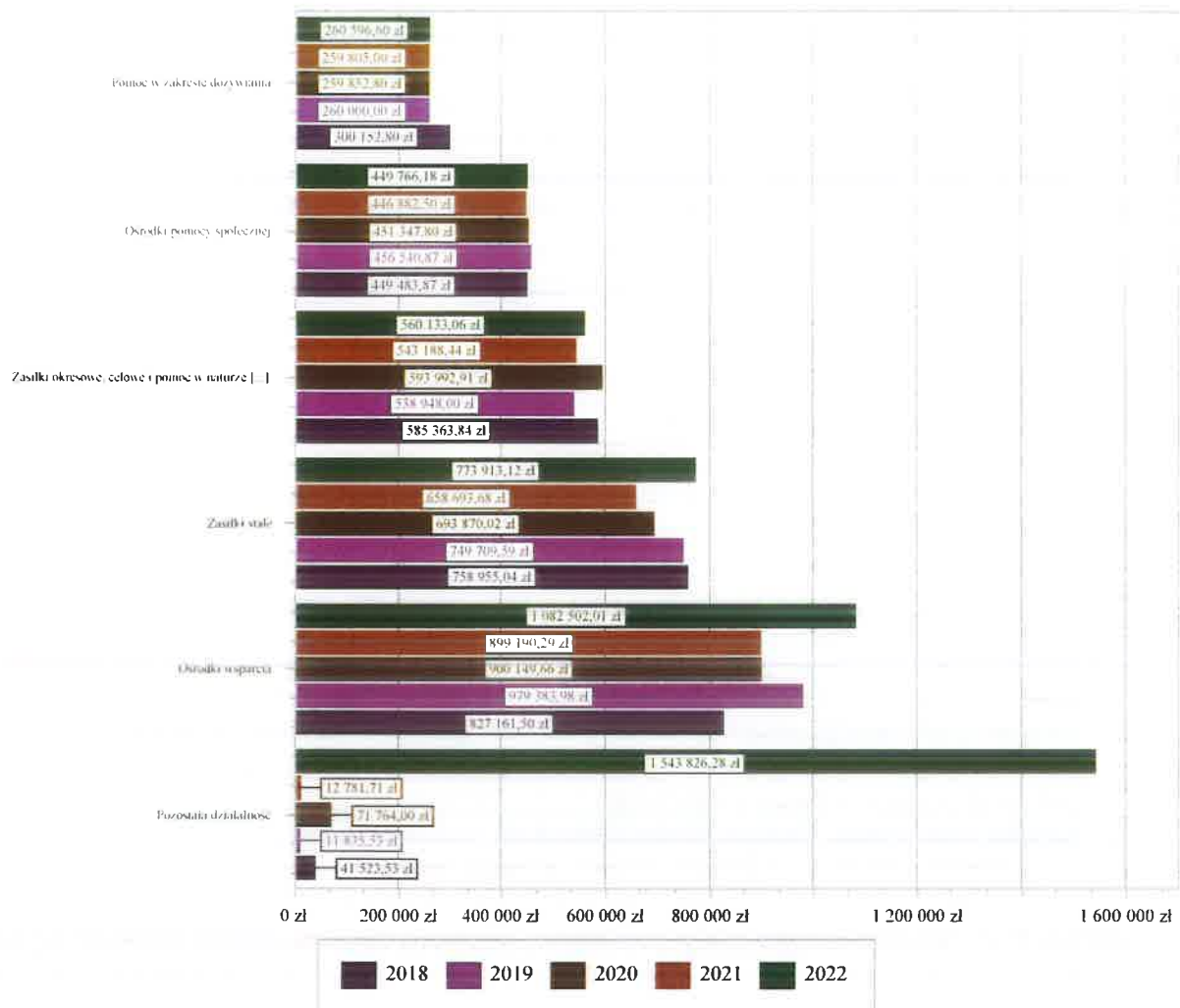
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 910 685,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 913 046,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 47 366,90 zł, co stanowi 118,42% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0830 - wpływy z usług w kwocie 44 462,79 zł;
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 904,11 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 082 502,01 zł, co stanowi 104,73% planu rocznego wynoszącego 1 033 589,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 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 w kwocie 902 407,26 zł;
  - paragraf 0830 - wpływy z usług w kwocie 179 694,53 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400,22 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 64 936,15 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 66 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 936,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 560 133,06 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 568 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 559 782,56 zł;
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 279,98 zł, co stanowi 103,62% planu rocznego wynoszącego 2 200,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 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 w kwocie 2 200,27 zł;
  - paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 79,71 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 773 913,12 zł, co stanowi 101,35% planu rocznego wynoszącego 763 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 753 427,92 zł;
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 485,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 449 766,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 449 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 425 702,80 zł;
  - paragraf 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 w kwocie 11 022,90 zł;
  - paragraf 0830 - wpływy z usług w kwocie 6 545,18 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 281,99 zł;
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 213,31 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 26 053,83 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 34 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0830 - wpływy z usług w kwocie 25 956,75 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,08 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 101 672,41 zł, co stanowi 76,39% planu rocznego wynoszącego 133 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0830 - wpływy z usług w kwocie 101 656,41 zł;
  - paragraf 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 260 596,60 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 259 948,70 zł;
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 647,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 543 826,28 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 558 921,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 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 w kwocie 1 393 408,05 zł;
  - paragraf 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 139 716,23 zł;

- o paragraf 2310 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 500,00 zł;
- o paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 072,00 zł;
- o paragraf 0830 - wpływy z usług w kwocie 130,00 zł.

Wykres 62 Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Wałecz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 615 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 412 562,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,60%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 412 562,00 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 4 615 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o paragraf 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 232 940,00 zł;
  - o paragraf 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 179 622,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 336,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 45,17%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 63 304,17 zł, co stanowi 45,15% planu rocznego wynoszącego 140 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 205,86 zł;
  - paragraf 2040 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 7 205,51 zł;
  - paragraf 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 892,80 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32,30 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32,30 zł.

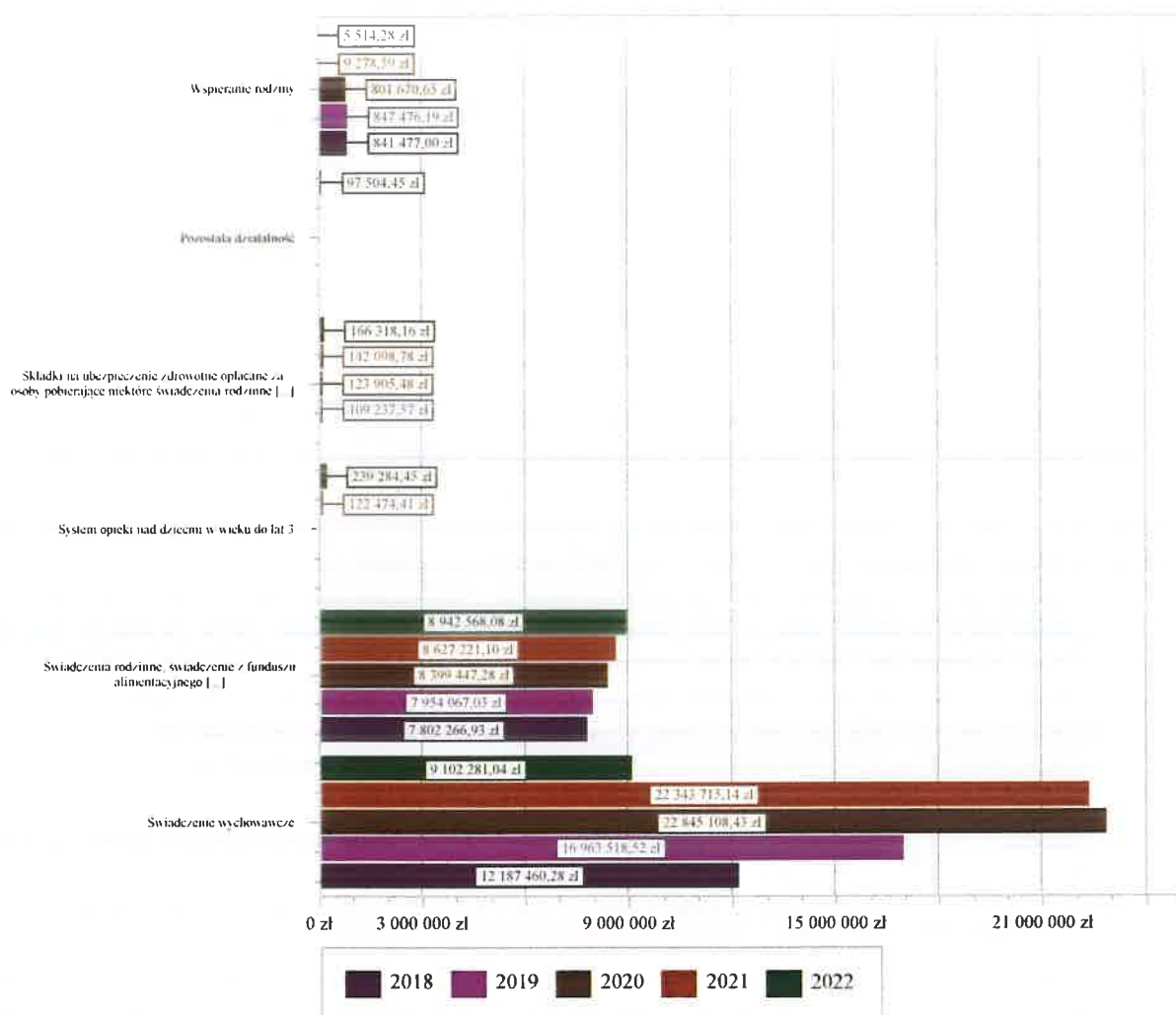
#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 720 030,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 557 323,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,13%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 9 102 281,04 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 9 129 582,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2060 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 099 042,56 zł;
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 738,48 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 942 568,08 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 9 091 812,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 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 w kwocie 8 766 522,04 zł;
  - paragraf 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 140 619,81 zł;
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 905,82 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 508,81 zł;
  - paragraf 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 852,75 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 3 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 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 w kwocie 3 850,00 zł;
  - paragraf 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 514,28 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – środki na realizację programu Asystent rodziny - w kwocie 5 514,28 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 166 318,16 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 166 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 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 w kwocie 166 318,16 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 239 284,45 zł, co stanowi 108,33% planu rocznego wynoszącego 220 886,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0830 - wpływy z usług w kwocie 227 984,25 zł;
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 886,91 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 213,29 zł;
  - paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97 504,45 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 101 067,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 97 504,45 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Wałecz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 099 018,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 442 978,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,79%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 319 854,27 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 8 982 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 289 984,68 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 679,24 zł;
  - paragraf 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 374,00 zł;

- paragraf 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 600,00 zł;
- paragraf 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 216,35 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 62 071,08 zł, co stanowi 295,58% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 401,28 zł;
  - paragraf 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- wpływ z realizacji programu Czyste Powietrze - w kwocie 4 645,94 zł;
  - paragraf 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,86 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 49 854,80 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska - w kwocie 49 854,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 198,14 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja ze środków NFOS- azbest - w kwocie 6 198,14 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 10,87% planu rocznego wynoszącego 46 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- darowizna na realizację projektu akcja kastracja- w kwocie 5 000,00 zł.

#### **2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z przeznaczeniem na działalność chóru akademickiego - w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 300,00 zł.

#### **2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 503,28 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 503,28 zł.

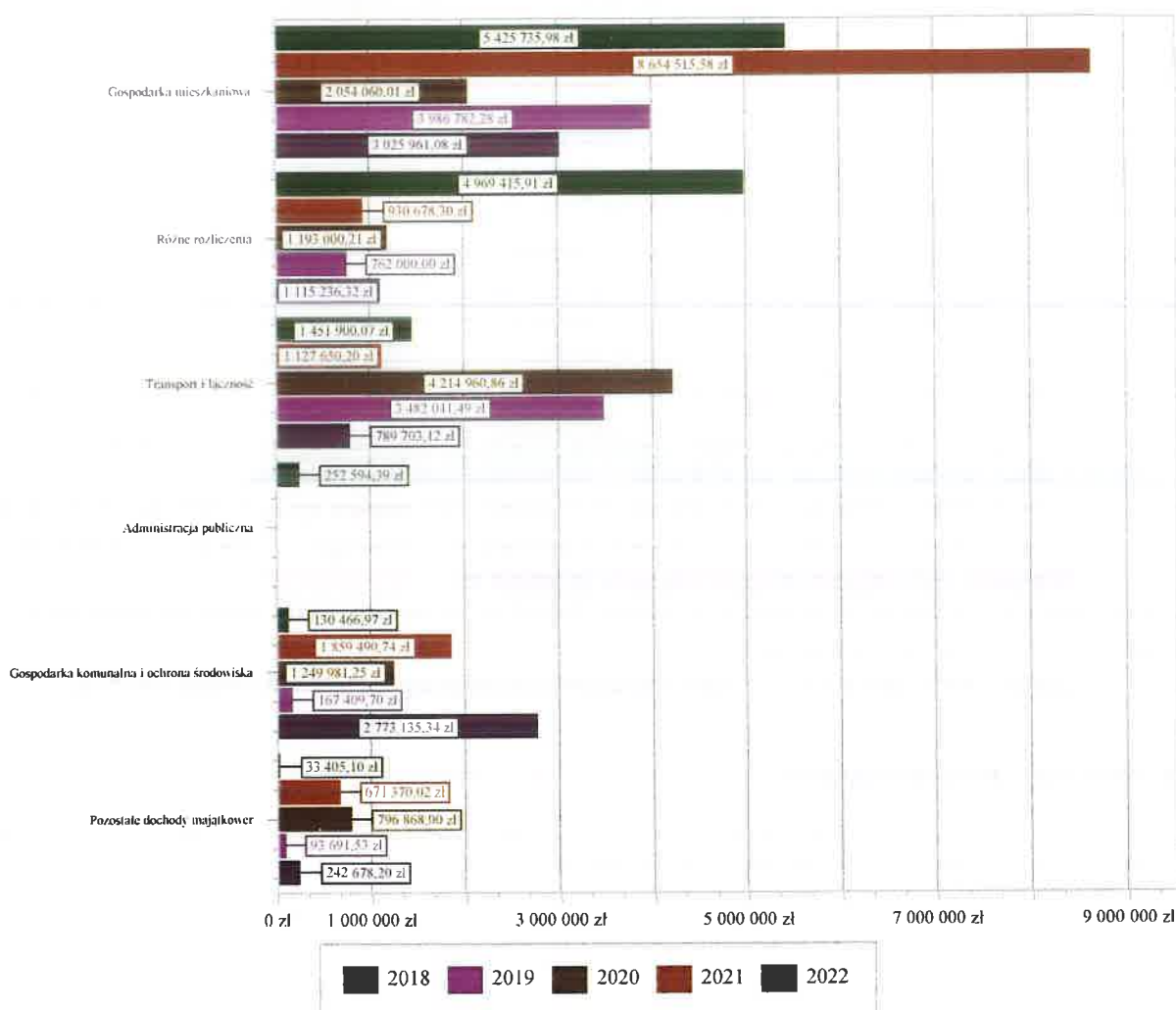
### **2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Wałcz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 263 518,42 zł, tj. w 65,36% w stosunku do planu wynoszącego 18 762 580,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Wałcz według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 480 000,00	7 254 950,30	5 425 735,98	74,79%	28,92%
758	Różne rozliczenia	0,00	5 005 011,13	4 969 415,91	99,29%	26,49%
600	Transport i łączność	1 151 900,00	1 451 900,00	1 451 900,07	100,00%	7,74%
750	Administracja publiczna	0,00	252 570,00	252 594,39	100,01%	1,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 645,40	892 648,61	130 466,97	14,62%	0,70%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,16%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 405,10	-	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 500,00	3 875 500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>10 829 045,40</b>	<b>18 762 580,04</b>	<b>12 263 518,42</b>	<b>65,36%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 8: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Wałcz wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



Wykres 9: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Wałecz w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 451 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 451 900,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 451 900,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 451 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w kwocie 1 451 900,07 zł.

### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 254 950,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 425 735,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,79%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 724 993,26 zł, co stanowi 53,75% planu rocznego wynoszącego 5 070 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 675 869,74 zł;

- paragraf 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 49 123,52 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 700 742,72 zł, co stanowi 123,61% planu rocznego wynoszącego 2 184 950,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - w kwocie 1 774 950,30 zł;
  - paragraf 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 925 792,42 zł.

### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 594,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 24,39 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 24,39 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 252 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki pozyskane na realizację projektu Cyfrowa Gmina - w kwocie 252 570,00 zł.

### 2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 005 011,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 969 415,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 969 415,91 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 5 005 011,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 969 415,91 zł.

### 2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 405,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 405,10 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 405,10 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 648,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 466,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,62%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 11 212,38 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota uzyskana ze sprzedaży drewna opałowego - w kwocie 11 212,38 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 108 535,00 zł, co stanowi 19,01% planu rocznego wynoszącego 571 003,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- paragraf 6207 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 108 535,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 719,59 zł, co stanowi 3,33% planu rocznego wynoszącego 321 645,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 6207 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 10 719,59 zł.

### 2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 875 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 875 500,00 zł.

### 2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - paragraf 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2022 roku wyniosły 135 888 341,19 zł, a ich realizacja wyniosła 90,49% planu wynoszącego 150 165 103,03 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Miejskiej Wałcz.

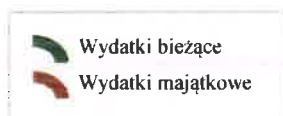
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	101 594 163,58	121 082 405,77	115 170 002,13	95,12%	84,75%
Wydatki majątkowe	13 504 119,65	29 082 697,26	20 718 339,06	71,24%	15,25%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>115 098 283,23</b>	<b>150 165 103,03</b>	<b>135 888 341,19</b>	<b>90,49%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Miejskiej Wałcz według działów klasyfikacji budżetowej.

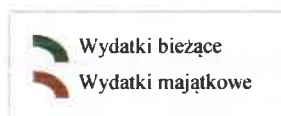
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 774 941,58	42 332 181,18	41 467 845,23	97,96%	30,52%
855	Rodzina	19 578 551,00	19 992 293,17	19 825 711,03	99,17%	14,59%
600	Transport i łączność	7 885 000,00	20 701 213,48	17 233 133,36	83,25%	12,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 238 988,02	17 141 581,48	15 991 162,13	93,29%	11,77%
750	Administracja publiczna	10 071 830,00	12 373 705,97	11 299 138,53	91,32%	8,32%
852	Pomoc społeczna	9 024 375,00	11 233 093,48	11 169 611,25	99,43%	8,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 622 811,63	6 085 548,93	5 973 619,33	98,16%	4,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 220,00	4 837 354,00	4 632 609,17	95,77%	3,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 585 750,00	6 765 471,00	2 963 027,50	43,80%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 000,00	2 430 255,94	2 068 366,63	85,11%	1,52%
926	Kultura fizyczna	861 970,00	1 207 970,00	1 201 166,22	99,44%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	834 000,00	1 235 910,88	1 133 843,31	91,74%	0,83%
757	Obsługa długu publicznego	2 623 843,00	1 514 844,70	490 892,54	32,41%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 650,00	346 866,00	221 406,03	63,83%	0,16%
710	Działalność usługowa	68 500,00	183 500,00	161 196,21	87,85%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 920,00	50 679,82	50 679,72	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 933,00	4 933,00	4 933,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 232 600,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	0,00	15 100,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 050 000,00	480 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>115 098 283,23</b>	<b>150 165 103,03</b>	<b>135 888 341,19</b>	<b>90,49%</b>	<b>100,00%</b>

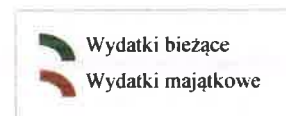
Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Walcz w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



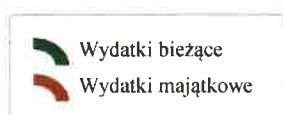
Wykonanie 2018



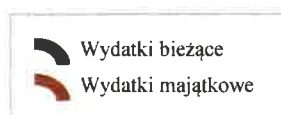
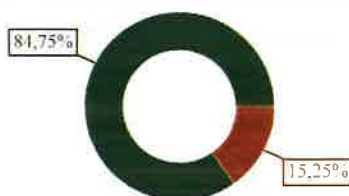
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

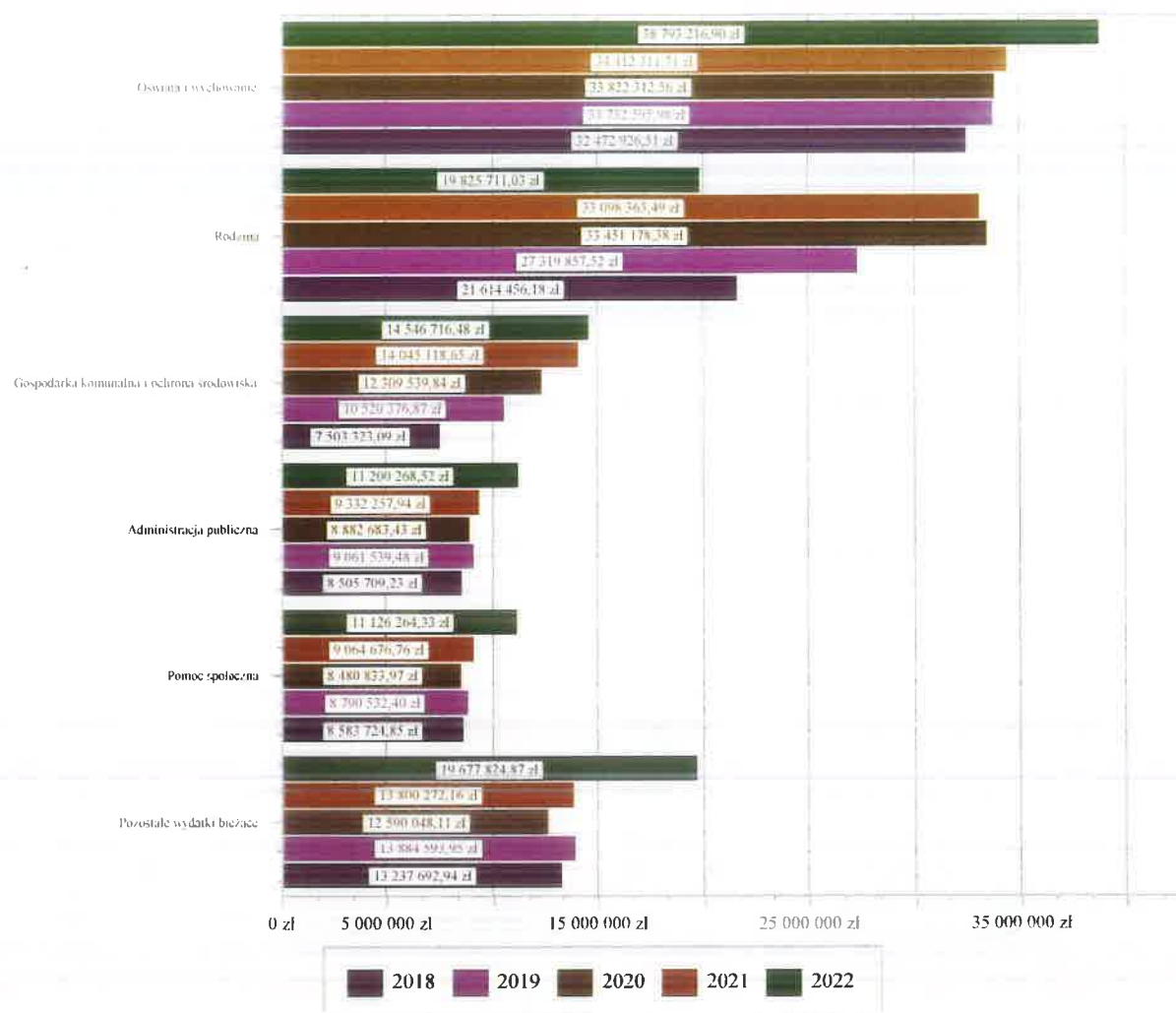
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 115 170 002,13 zł, tj. w 95,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 121 082 405,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

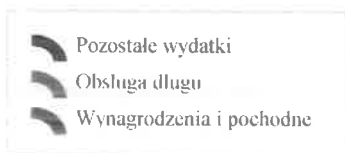
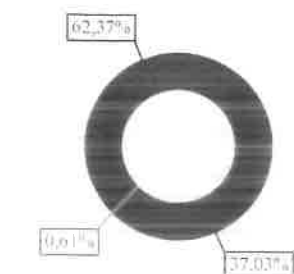
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Miejskiej Wałecz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 374 941,58	39 629 079,90	38 793 216,90	97,89%	33,68%
855	Rodzina	19 578 551,00	19 992 293,17	19 825 711,03	99,17%	17,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 436 300,00	15 013 465,21	14 546 716,48	96,89%	12,63%
750	Administracja publiczna	10 071 830,00	12 013 324,97	11 200 268,52	93,23%	9,72%
852	Pomoc społeczna	9 024 375,00	11 189 746,48	11 126 264,33	99,43%	9,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 220,00	4 837 354,00	4 632 609,17	95,77%	4,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 476 130,00	3 861 723,30	3 750 043,40	97,11%	3,26%
600	Transport i łączność	2 161 000,00	3 459 858,40	3 440 164,24	99,43%	2,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%	2,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 000,00	2 194 255,94	1 955 390,63	89,11%	1,70%
851	Ochrona zdrowia	834 000,00	1 235 910,88	1 133 843,31	91,74%	0,98%
926	Kultura fizyczna	861 970,00	1 041 970,00	1 036 666,62	99,49%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	2 623 843,00	1 514 844,70	490 892,54	32,41%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 650,00	346 866,00	221 406,03	63,83%	0,19%
710	Działalność usługowa	68 500,00	183 500,00	161 196,21	87,85%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 920,00	50 679,82	50 679,72	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 933,00	4 933,00	4 933,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 232 600,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 050 000,00	480 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>101 594 163,58</b>	<b>121 082 405,77</b>	<b>115 170 002,13</b>	<b>95,12%</b>	<b>100,00%</b>

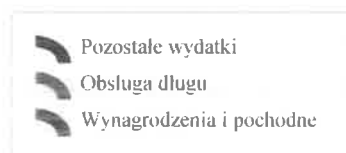
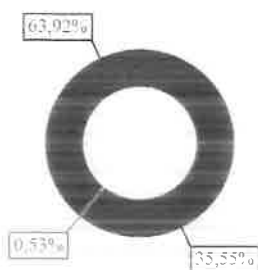
Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Wałecz wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



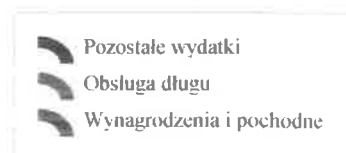
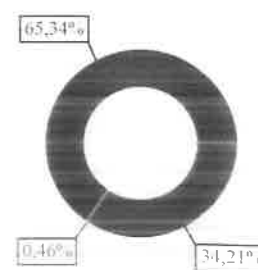
Wykres 7: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Wałecz w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



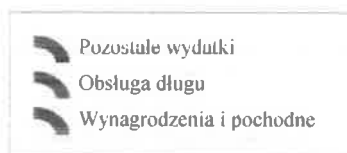
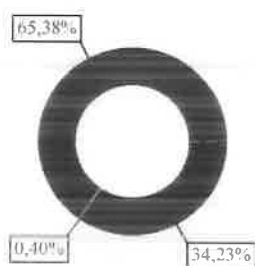
Wykonanie 2018



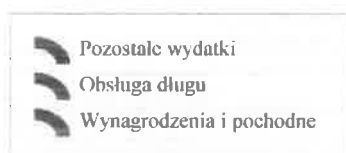
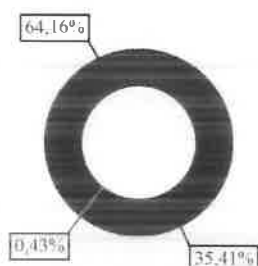
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 679,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 679,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 920,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 759,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 759,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4430 - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego przez rolników- w kwocie 37 019,43 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych – wydatki związane z redukcyjnym odstrzałem dzików - w kwocie 9 999,90 zł;
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619,31 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105,91 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,17 zł.

Wydatki dotyczące paragrafu, 4010, 4110 oraz 4120 związane są z wypłatą dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się przyjmowaniem wniosków oraz rozliczeniem zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego od zakupionego paliwa na cele rolnicze.

### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 232 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła w kwocie 580 000,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 652 600,00 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 459 858,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 440 164,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 750 690,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 750 690,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych – dopłaty do usług przewozu komunikacją miejską dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w 2022 r. - w kwocie 2 750 690,77 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 617 605,44 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 634 288,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 501 733,72 zł,  
w tym :
    - konserwacja oświetlenia i bieżąca naprawa sygnalizacji świetlnej – 12 300,00 zł,
    - uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg masą asfaltową – 34 041,36 zł,
    - naprawa bieżąca nawierzchni dróg kruszywem – 129 264,20 zł,
    - odnowienie oznakowania poziomego dróg – 25 007,86 zł,
    - remonty nawierzchni dróg – 268 242,46 zł,
    - naprawa wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej – 32 877,84 zł,
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 349,59 zł,  
w tym:
    - wykonanie, montaż 2 tablic informacyjnych „Budowa przejścia dla pieszych-ul. Miła” – 2 337,00 zł,
    - uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowych – 22 688,57 zł,
    - załadunek i transport kruszywa – 14 568,12 zł,
    - wykonanie stałej organizacji ruchu – 37 992,32 zł,
    - wykonanie czasowej organizacji ruchu – 653,00 zł,
    - przegląd roczny – 4 885,56 zł,
    - sprawdzenie widoczności przejazdów kolejowo-drogowych – 861,00 zł,
    - czyszczenie wpustu ulicznego i przyłącza kanalizacji deszczowej – 15 677,43 zł,
    - wykonanie oznakowania poziomego – 4 686,59 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii - związanej z utrzymaniem sygnalizacji ulicznej - w kwocie 6 961,70 zł;
  - paragraf 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej - w kwocie 4 230,00 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – w celu znakowania dróg - w kwocie 330,43 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 67 089,48 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 70 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 992,05 zł,  
w tym :
    - opłata za oprogramowanie parkometrów – 9 840,00 zł,
    - opłata za dostęp do oprogramowania służącego transmisji GSM - 14 833,80 zł,
    - opłata za rozliczanie czasu postoju – 307,41 zł,
    - usługi pocztowe – 132,84 zł,
    - montaż i licencja czytnika kart płatniczych do parkometrów – 22 878,00 zł,
  - paragraf 4270 - zakup usług remontowych – konserwacja parkometrów - w kwocie 10 818,36 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 228,65 zł, w tym :
    - zakup akumulatorów – 3 450,87 zł,

- zakup kart abonamentowych oraz rolek papierowych do parkometrów – 3 814,78 zł,
- zakup modułu do parkometru – 963,00 zł;
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki – opłaty komornicze - w kwocie 50,42 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 778,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4270 - zakup usług remontowych – naprawa przystanków - w kwocie 4 778,55 zł.

#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 861 723,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 750 043,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 329 728,10 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 441 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4480 - podatek od nieruchomości w kwocie 166 573,67 zł;
  - paragraf 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42 723,71 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 761,38 zł
 w tym :
  - ogłoszenia w prasie – 11 057,55 zł,
  - dzierżawa gruntu pod wiatą przystankową – 792,35 zł,
  - opłaty notarialne – 8 893,47 zł,
  - uprzątnięcie terenu – 7 754,81 zł,
  - przesunięcie dwóch bramek na boisku ul. Okrężna – 2 994,93 zł,
  - malowanie balustrady przepustu ul. Okrężna – 1 268,27 zł,
- paragraf 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wycena nieruchomości - w kwocie 32 690,00 zł;
- paragraf 4270 - zakup usług remontowych – wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem mineralnym - w kwocie 30 000,00 zł;
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 16 698,72 zł,
 w tym :
  - koszty postępowania sądowego – 5 271,07 zł,
  - opłaty za wypisy i wyrysy gruntów – 7 719,40 zł,
  - opłata za zestawienie zbiorcze mienia gminnego – 45,40 zł,
  - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 2 491,01 zł,
  - inne opłaty sądowe – 1 171,84 zł;
- paragraf 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 034,62 zł;
- paragraf 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 420 315,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 420 315,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 773 133,80 zł;
  - paragraf 4430 - zakup usług remontowych w kwocie 954 131,61 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 630 089,73 zł;
  - paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 31 480,47 zł;
  - paragraf 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 479,69 zł.

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 196,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 102 389,01 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 646,10 zł,
 w tym:

- ogłoszenia w prasie – 861,00 zł,
- zakup usług drukarskich – 86,10 zł,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – 71 699,00 zł;
- paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 663,80 zł;
- paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 693,25 zł;
- paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385,86 zł;

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczą wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej oraz osoby przygotowującej decyzje w sprawie warunków zabudowy;

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 30 307,20 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 307,20 zł,  
w tym:
    - usługa geodezyjna polegająca na aktualizacji operatu ewidencji gruntów – 5 904,00 zł,
    - usługa geodezyjna polegająca na podziale działek – 23 616,00 zł,
    - wznowienie punktów granicznych – 787,20 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 28 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych- wykonanie prac porządkowych na cmentarzu wojennym - w kwocie 23 270,40 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 3 248,77 zł;
  - paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie tablicy epitafijnej - w kwocie 1 980,83 zł;

#### **2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

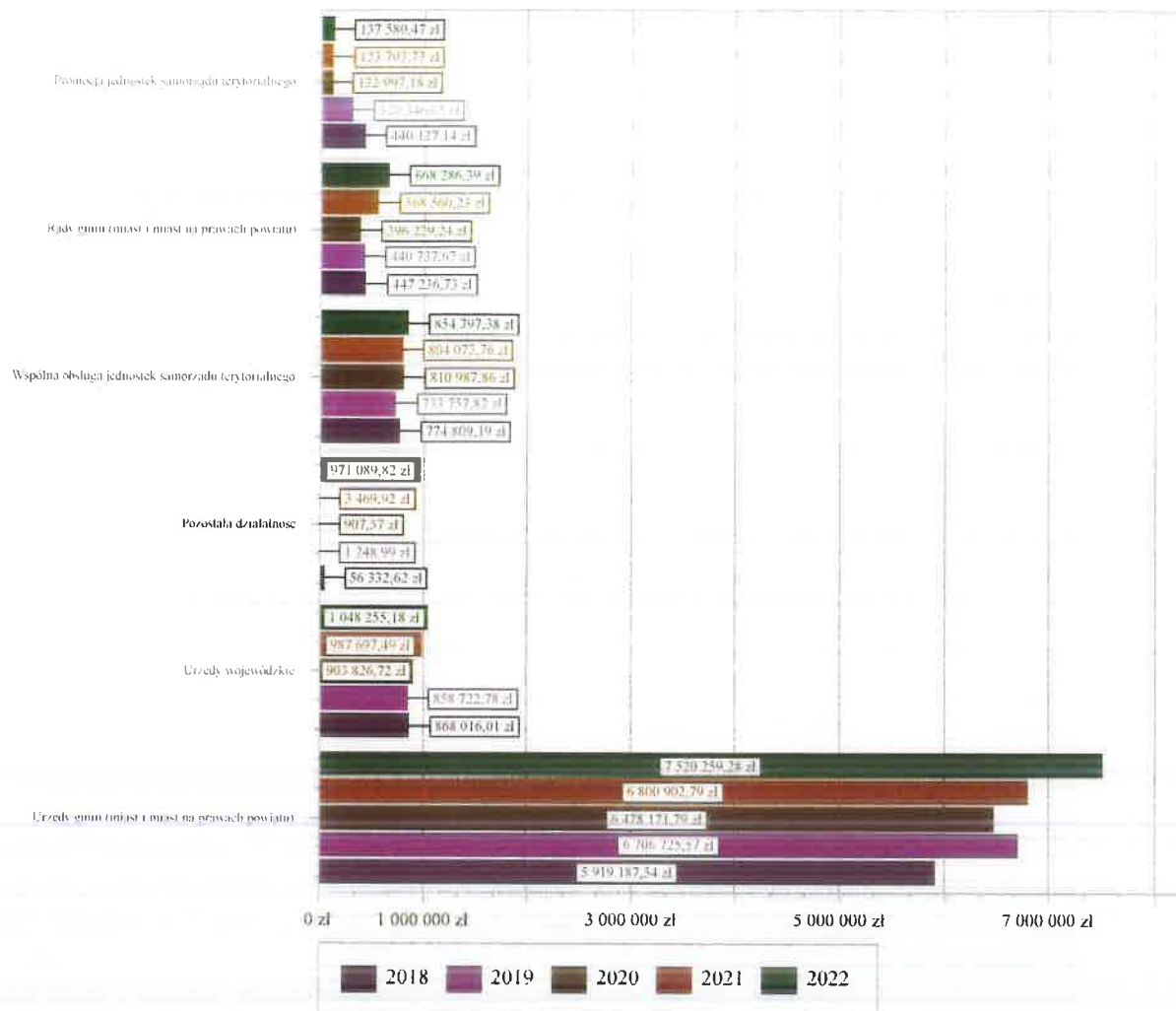
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 013 324,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 200 268,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 048 255,18 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 1 062 010,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 772 499,49 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 765,03 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 065,40 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 655,11 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 292,67 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 012,00 zł;
  - paragraf 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 736,00 zł;
  - paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 161,69 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 177,90 zł;
  - paragraf 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 357,90 zł;
  - paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 330,00 zł;
  - paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 162,00 zł;
  - paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 20,99 zł;
  - paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 668 286,39 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 694 258,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 578 615,52 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 351,06 zł,  
w tym:
    - transkrypcja dźwięku na tekst – 8 044,41 zł,
    - transmisje i retransmisje sesji Rady Miasta – 57 000,01 zł,
    - obsługa prawna na rzecz Rady Miasta – 4 059,00 zł,

- ocena postępowania o udzieleniu zamówienia – 3 013,50 zł,
- asysta wdrożeniowa e-Urząd – 146,49 zł,
- ogłoszenia w prasie (życzenia, kondolencje) – 399,75 zł,
- usługa hotelarska – Forum Miasteczek Polskich – 1 466,50 zł,
- pozostałe usługi – 221,40 zł;
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 876,08 zł, w tym :
  - zakup papieru – 1 722,00 zł,
  - zakup 2 komputerów – 6 300,00 zł,
  - zakup tonerów – 2 911,39 zł,
  - zakup aparatów telefonicznych – 678,00 zł,
  - zakup artykułów biurowych – 2 964,69 zł,
- paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 443,73 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 520 259,28 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 7 790 143,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 655 640,28 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 818 871,64 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 622 812,02 zł, w tym :
    - usługi pocztowe – 123 632,65 zł,
    - obsługa prawna – 146 268,77 zł,
    - odnowienie licencji – 47 907,42 zł,
    - prowizje bankowe – 35 160,00 zł,
    - asysta wdrożeniowa, serwis oprogramowania – 68 440,17 zł,
    - usługi kanalizacyjne oraz wody opadowe i roztopowe – 14 228,21 zł,
    - ochrona obiektów i monitoring – 8 808,28 zł,
    - wywóz odpadów – 20 739,30 zł,
    - raty leasingu – 29 066,07 zł,
    - przegląd 5-letni – 11 462,37 zł,
    - dofinansowanie do studiów podyplomowych – 16 480,00 zł,
    - montaż mebli – 6 500,00 zł,
    - ogłoszenia w prasie – 3 400,95 zł,
    - dostęp do portalu ZP, dostęp do e-prenumerat – 9 378,14 zł,
    - przeglądy, naprawy, bieżące konserwacje – 28 161,18 zł,
    - usługi BHP – 6 349,88 zł,
    - wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku przy ul Sądowej – 2 214,00 zł,
    - opłaty za dzierżawę łączu pod monitoring miasta – 8 527,86 zł,
    - pozostałe usługi – 36 086,77 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 322 301,92 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 249,30 zł, w tym :
    - materiały biurowe – 42 677,47 zł,
    - papier – 8 126,00 zł,
    - tonery – 50 594,79 zł,
    - środki czystości – 17 081,80 zł,
    - paliwo – 14 134,18 zł,
    - sprzęt komputerowy, meble, wyposażenie – 77 565,09 zł,
    - zakup programów – 54 930,10 zł,
    - akcesoria komputerowe – 11 852,64 zł,
    - materiały do bieżących napraw – 8 177,22 zł,
    - książki, czasopisma – 1 229,47 zł,
    - telefony – 4 990,00 zł,
    - materiały do napraw samochodów – 4 827,41 zł,
    - materiały różne – 20 063,13 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 234 999,85 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 518,66 zł;

- paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 092,50 zł;
- paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 960,90 zł;
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 68 635,83 zł;
- paragraf 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 35 276,05 zł;
- paragraf 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 363,00 zł;
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 152,69 zł;
- paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 633,17 zł;
- paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 569,23 zł;
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 825,00 zł;
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 967,86 zł;
- paragraf 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 961,85 zł;
- paragraf 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 840,00 zł;
- paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 5 533,04 zł;
- paragraf 4420 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 063,40 zł;
- paragraf 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 650,00 zł;
- paragraf 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 191,09 zł;
- paragraf 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 137 580,47 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 681,50 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 548,47 zł;
  - paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 15 323,50 zł;
  - paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 787,00 zł;
  - paragraf 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 4 667,04 zł;
  - paragraf 4190 - nagrody konkursowe w kwocie 1 572,96 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 854 797,38 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 861 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 589 480,00 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 076,53 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 249,73 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 511,16 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 696,65 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 966,73 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 745,62 zł;
  - paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 368,00 zł;
  - paragraf 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 402,96 zł;
  - paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 971 089,82 zł, co stanowi 66,18% planu rocznego wynoszącego 1 467 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4217 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 959 628,98 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1362,84 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
  - paragraf 4307 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 198,00 zł;
  - paragraf 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł;

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Wałecz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 933,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 933,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 169,05 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 712,88 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,07 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 194 255,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 955 390,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.

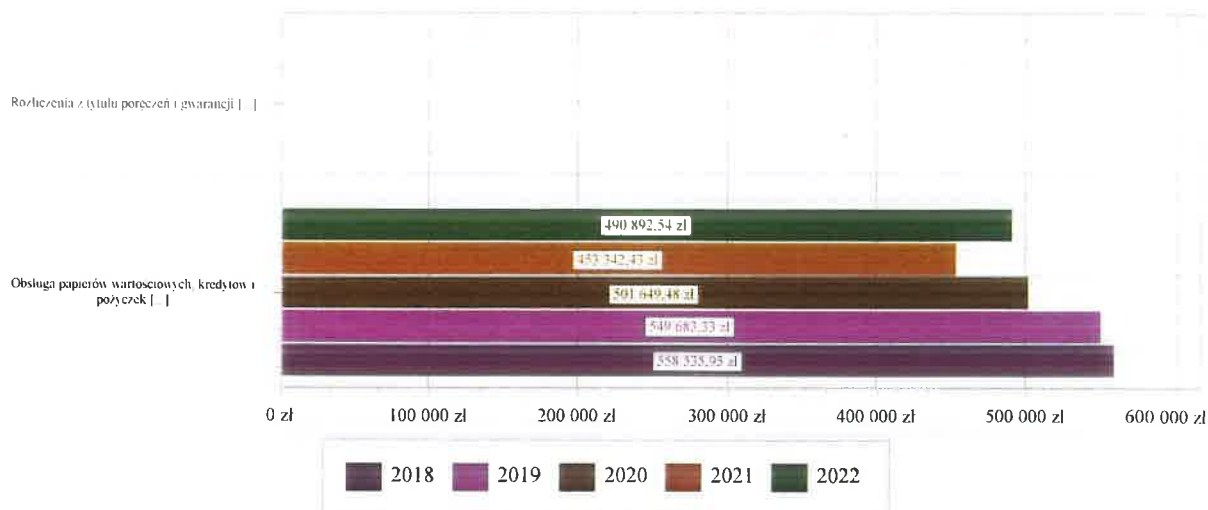
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 541 219,58 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 568 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 324,07 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 529,87 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 891,66 zł;
  - paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 031,85 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 059,56 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 245,39 zł;
  - paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 120,00 zł;
  - paragraf 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 1 938,90 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 824,53 zł;
  - paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 224,08 zł;
  - paragraf 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51,85 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 38 395,85 zł, co stanowi 76,79% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 899,95 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 196,62 zł;
  - paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 299,28 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 345 775,20 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 1 545 317,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3280 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 114 670,00 zł;
  - paragraf 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189 977,02 zł;
  - paragraf 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 w kwocie 25 000,00 zł;
  - paragraf 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 911,20 zł;
  - paragraf 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 800,00 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 1 478,58 zł;
  - paragraf 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 938,40 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 514 844,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 892,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 490 892,54 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 490 892,54 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 1 014 844,70 zł;

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miejskiej Wałcz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



#### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 480 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 629 079,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 793 216,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 544 888,45 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 19 864 037,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 533 796,93 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 240 582,89 zł;
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 817 004,76 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 974 559,38 zł;
  - paragraf 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 876 164,06 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 865 423,25 zł;
  - paragraf 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 526 801,59 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 698,61 zł;
  - paragraf 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 311 306,35 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240 885,24 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 063,96 zł;
  - paragraf 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 169 252,04 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 773,65 zł;
  - paragraf 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 973,00 zł;
  - paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 296,37 zł;
  - paragraf 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 653,00 zł;
  - paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 533,60 zł;
  - paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 050,00 zł;

- paragraf 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 871,49 zł;
- paragraf 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 679,00 zł;
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 492,00 zł;
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 13 372,68 zł;
- paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 926,36 zł;
- paragraf 4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 893,98 zł;
- paragraf 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 224,00 zł;
- paragraf 4190 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
- paragraf 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 449,84 zł;
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 420,60 zł;
- paragraf 4950 - różnice kursowe w kwocie 239,82 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 489 095,11 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 517 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 218 319,98 zł;
  - paragraf 2310 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 123 301,28 zł;
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 268,43 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 179,52 zł;
  - paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 26 442,09 zł;
  - paragraf 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 019,95 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 774,24 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 477,19 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 332,95 zł;
  - paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - paragraf 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 811,61 zł;
  - paragraf 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 669,00 zł;
  - paragraf 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,00 zł;
  - paragraf 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129,87 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 273 949,39 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 10 362 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 470 814,69 zł;
  - paragraf 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 919 660,73 zł;
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 116 796,26 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713 159,00 zł;
  - paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 403 870,08 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 672,82 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 274 623,30 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 239 612,06 zł;
  - paragraf 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 420,03 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 794,29 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 435,12 zł;
  - paragraf 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 200,00 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 044,02 zł;
  - paragraf 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 58 408,07 zł;
  - paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 521,53 zł;
  - paragraf 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 000,00 zł;
  - paragraf 2310 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 047,38 zł;
  - paragraf 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 982,28 zł;

- paragraf 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 200,00 zł;
- paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 240,00 zł;
- paragraf 4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 342,00 zł;
- paragraf 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 910,00 zł;
- paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 680,84 zł;
- paragraf 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 540,00 zł;
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 6 697,26 zł;
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 088,00 zł;
- paragraf 4190 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
- paragraf 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 189,63 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 070 826,40 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 2 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 068 031,12 zł;
  - paragraf 2310 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 795,28 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 356 672,70 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 368 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 020 574,96 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 050,21 zł;
  - paragraf 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 140,84 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 412,50 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 067,92 zł;
  - paragraf 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 500,00 zł;
  - paragraf 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 548,00 zł;
  - paragraf 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 378,27 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 412 997,32 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 453 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 997,32 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 94 160,95 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 111 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 801,79 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 300,00 zł;
  - paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 059,16 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 204 128,13 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 215 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 919 874,15 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 428,93 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 384,44 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 889,12 zł;
  - paragraf 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 200,00 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 588,75 zł;
  - paragraf 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 465,00 zł;
  - paragraf 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 074,28 zł;
  - paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 223,46 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 39 946,39 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 41 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 808,99 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 318,29 zł;
  - paragraf 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 540,41 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,70 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 170 991,32 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 2 194 446,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 667 923,26 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 510,94 zł;
  - paragraf 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 466,07 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 933,46 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 034,35 zł;
  - paragraf 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 123,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 141 442,36 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 150 038,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 139 958,49 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 483,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 994 118,38 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 1 199 153,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 516 347,40 zł;
  - paragraf 4580 - pozostałe odsetki w kwocie 323 697,27 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 222,52 zł;
  - paragraf 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 945,04 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 773,07 zł;
  - paragraf 4190 - nagrody konkursowe w kwocie 11 849,75 zł;
  - paragraf 4191 - nagrody konkursowe w kwocie 5 910,82 zł;
  - paragraf 4421 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 017,24 zł;
  - paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 4 134,41 zł;
  - paragraf 4221 - zakup środków żywności w kwocie 342,36 zł;
  - paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 670,00 zł;
  - paragraf 4431 - różne opłaty i składki w kwocie 208,50 zł.

## 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 235 910,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 133 843,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł – dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Leśna Ustroń” w Tucznie.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 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 w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 076 339,31 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 1 157 906,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 452 715,33 zł;

- paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 327 941,63 zł;
- paragraf 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 w kwocie 212 140,00 zł. dotacje dla :
  - 1) Fundacja Planeta Kreatywna – dotacja na organizację ferii zimowych – 3 500,00 zł;
  - 2) Fundacja Planeta Kreatywna – dotacja na zadanie „Świetlica Kreatywna” – 101 640,00 zł;
  - 3) Wałeckie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Korona – 39 700,00 zł;
  - 4) Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii św. Antoniego – 44 000,00 zł,
  - 5) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym IGNIS – 10 000,00 zł;
  - 6) Fundacja Planeta Kreatywna – dotacja w kwocie 5 000,00 zł;
  - 7) Stowarzyszenie Familia ET MIRACULUM – kwota 3 300,00 zł;
  - 8) Stowarzyszenie IDEA – 5 000,00 zł;
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 481,32 zł;
- paragraf 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 000,00 zł – dotacja na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej;
- paragraf 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 221,00 zł;
- paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 5 962,88 zł;
- paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 830,75 zł;
- paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 3 781,82 zł;
- paragraf 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 2 704,80 zł;
- paragraf 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 583,60 zł;
- paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 730,80 zł;
- paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,12 zł;
- paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 487,97 zł;
- paragraf 4090 - honoraria w kwocie 214,29 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 504,00 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 16 004,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 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 w kwocie 10 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej Amazonka;
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 628,56 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 801,56 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,88 zł.

### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 189 746,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 126 264,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

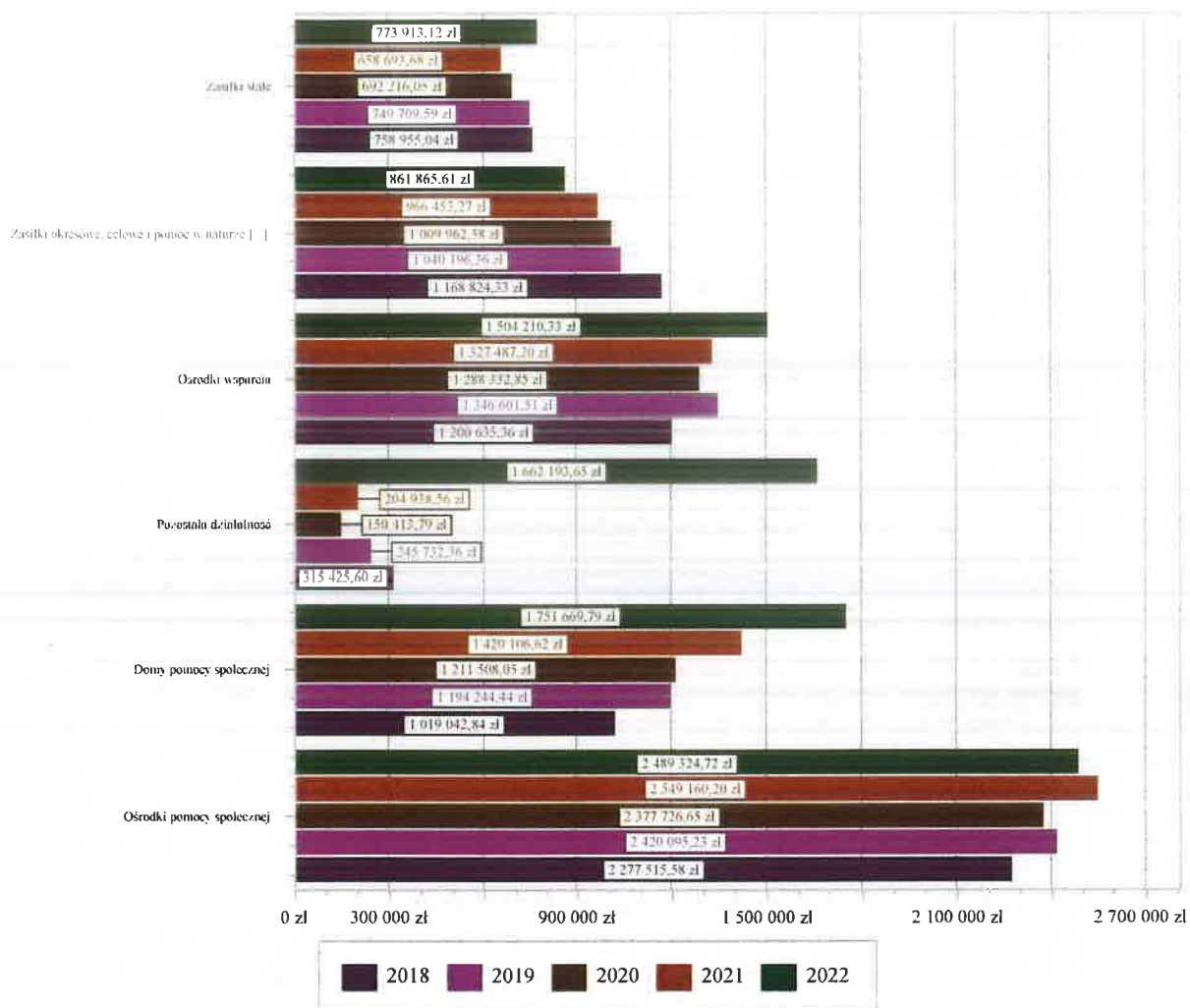
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 751 669,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 752 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 751 669,79 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 504 210,33 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 505 489,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 859 536,49 zł;
  - paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 154 298,28 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 728,87 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 848,23 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 438,86 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 464,37 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 50 751,26 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 092,55 zł;
  - paragraf 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 21 658,19 zł;

- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 783,34 zł;
- paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 760,18 zł;
- paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 645,18 zł;
- paragraf 4480 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 981,00 zł;
- paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 924,21 zł;
- paragraf 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 745,96 zł;
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 577,35 zł;
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 1 406,01 zł;
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 200,65 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 15 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 600,00 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 292,50 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 906,53 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 034,67 zł;
  - paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 442,14 zł;
  - paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 378,35 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,46 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 64 936,15 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 66 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 936,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 861 865,61 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 871 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 861 515,11 zł;
  - paragraf 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 350,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 735 065,42 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 738 200,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 735 022,28 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43,14 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 773 913,12 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 793 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 753 427,92 zł;
  - paragraf 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 485,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 489 324,72 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 494 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 694 192,35 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 155,83 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 752,04 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 112,71 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 417,72 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 834,75 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 45 118,63 zł;
  - paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 040,00 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 679,49 zł;
  - paragraf 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 18 660,00 zł;
  - paragraf 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 401,00 zł;

- paragraf 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 9 362,40 zł;
- paragraf 4480 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 931,00 zł;
- paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 098,76 zł;
- paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 848,91 zł;
- paragraf 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 840,84 zł;
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 3 385,51 zł;
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 719,55 zł;
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 703,00 zł;
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 877,59 zł;
- paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 192,64 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 405 257,17 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 407 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 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 w kwocie 145 903,53 zł;
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 730,00 zł;
  - paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 250,00 zł;
  - paragraf 4300 - zakup energii w kwocie 27 428,87 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 511,23 zł;
  - paragraf 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 595,84 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 096,67 zł;
  - paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 8 601,62 zł;
  - paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 5 634,52 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 846,02 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 498,09 zł;
  - paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 682,66 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 043,40 zł;
  - paragraf 4990 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 671,75 zł;
  - paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 428 804,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 428 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 428 804,82 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 433 822,90 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 434 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 433 175,00 zł;
  - paragraf 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 647,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 662 193,65 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 683 101,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 1 370 516,33 zł;
  - paragraf 3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 139 716,23 zł;
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 570,93 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 426,23 zł;
  - paragraf 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 w kwocie 14 594,99 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 493,16 zł;
  - paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 272,00 zł;

- o paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 967,16 zł;
- o paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 348,87 zł;
- o paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 078,71 zł;
- o paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 701,59 zł;
- o paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 1 152,00 zł;
- o paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 955,49 zł;
- o paragraf 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 725,50 zł;
- o paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 670,82 zł;
- o paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 522,63 zł;
- o paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 253,00 zł;
- o paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 228,01 zł;

Wykres 10. Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Wałecz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 837 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 632 609,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 14 963,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o paragraf 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 w kwocie 14 963,00 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 617 646,17 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 4 822 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 4 320 000,00 zł, w tym na wypłatę dodatku węglowego wydatkowano 3 621 000,00 zł, na wypłatę rekompensat dla gospodarstw domowych w związku z sytuacją na rynku paliw wydatkowano 699 000,00 zł;
  - paragraf 3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 176 100,00 zł;
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 546,56 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 109,73 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 173,42 zł;
  - paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 10 810,00 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 8 998,56 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 418,00 zł;
  - paragraf 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 787,00 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 093,78 zł;
  - paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 989,00 zł;
  - paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 655,12 zł;
  - paragraf 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 515,13 zł;
  - paragraf 4270 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
  - paragraf 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197,73 zł;
  - paragraf 4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,14 zł;

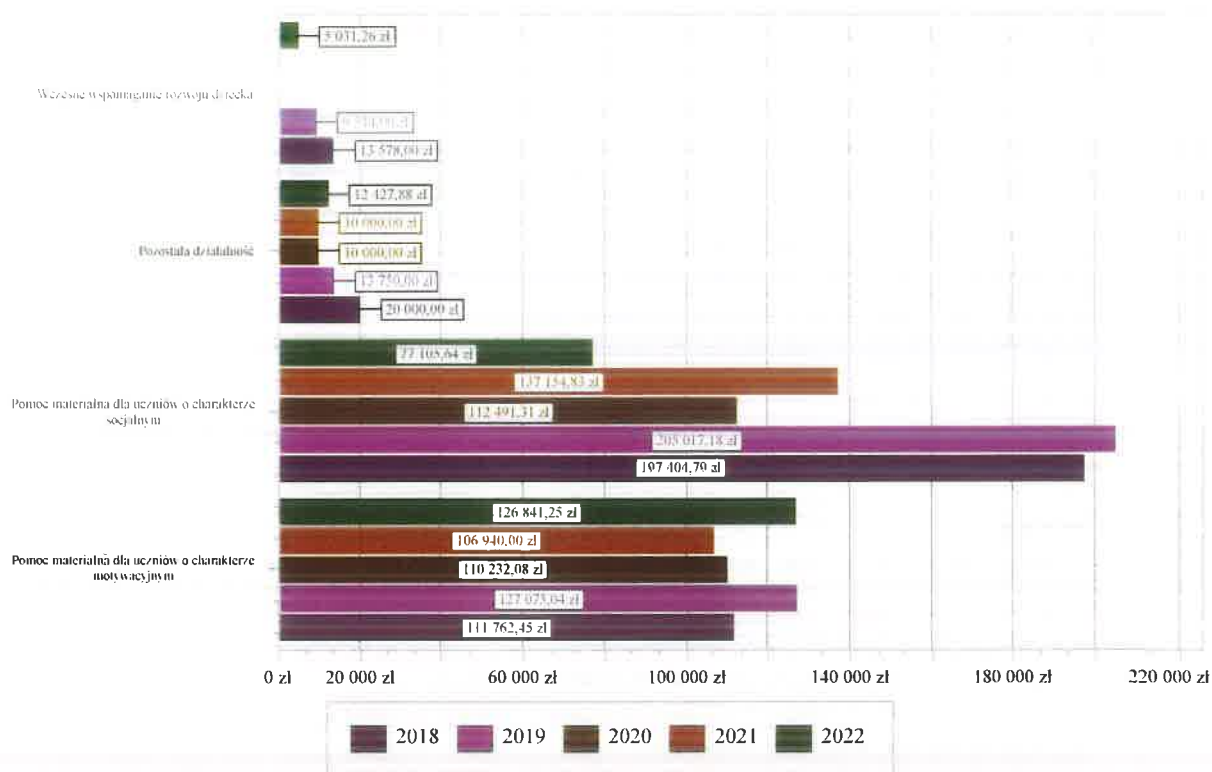
Koszty obsługi zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego wyniosły ogółem 72 360,00 zł, koszty obsługi rekompensaty dla gospodarstw domowych w związku z sytuacją na rynku paliw wyniosły 13 980,00 zł i zawierają się w kwotach wymienionych wyżej.

## 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 406,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 5 031,26 zł, co stanowi 75,66% planu rocznego wynoszącego 6 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 179,45 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 670,32 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100,49 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 77 105,64 zł, co stanowi 42,79% planu rocznego wynoszącego 180 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3240 - stypendia dla uczniów w kwocie 69 007,33 zł;
  - paragraf 3260 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 205,51 zł;
  - paragraf 3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 892,80 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 126 841,25 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3240 - stypendia dla uczniów w kwocie 126 200,00 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 641,25 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 427,88 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 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 w kwocie 12 427,88 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miejskiej Wałecz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



## 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 992 293,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 825 711,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 102 281,04 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 9 124 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 9 069 125,51 zł;
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 520,00 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 237,88 zł;
  - paragraf 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 924,95 zł;
  - paragraf 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 500,00 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 229,70 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,73 zł;
  - paragraf 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 738,48 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 487,34 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 346,45 zł;
  - paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 872 439,46 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 9 006 312,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 7 708 029,95 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 849 847,75 zł;
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 229,98 zł;

- paragraf 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31 111,00 zł;
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 651,69 zł;
- paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 419,58 zł;
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 368,41 zł;
- paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 084,25 zł;
- paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 406,68 zł;
- paragraf 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 315,23 zł;
- paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
- paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 471,95 zł;
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 289,00 zł;
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 198,99 zł;
- paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 175,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 760,36 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472,01 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,63 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 175 017,09 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 175 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 420,12 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 040,89 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 598,48 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 403,28 zł;
  - paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 155,00 zł;
  - paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 122,71 zł;
  - paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 174,00 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,58 zł;
  - paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,12 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 161 568,06 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 161 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 568,06 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 549 859,31 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 549 859,31 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 166 318,16 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 166 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 166 318,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 696 873,46 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 702 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 000,00 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 584,96 zł;
  - paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 36 066,28 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 148,60 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 24 484,68 zł;
  - paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 849,00 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 909,71 zł;
  - paragraf 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 991,01 zł;

- paragraf 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 886,91 zł;
- paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 767,96 zł;
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 415,63 zł;
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 1 557,71 zł;
- paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 876,50 zł;
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 704,00 zł;
- paragraf 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 638,94 zł;
- paragraf 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 434,89 zł;
- paragraf 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 396,68 zł;
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 504,45 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 101 067,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 95 415,64 zł;
  - paragraf 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 088,81 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 013 465,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 546 716,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 659 770,79 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 660 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 643 987,92 zł;
  - paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 15 782,87 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 700 558,62 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 8 982 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 552 553,31 zł;
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 703,40 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 330,17 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 8 479,00 zł;
  - paragraf 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 802,03 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 765,23 zł;
  - paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 1 153,75 zł;
  - paragraf 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 771,73 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 718 225,90 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 1 759 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 712 115,59 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 110,31 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 324 267,79 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 332 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 183 528,60 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 812,40 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 27 296,79 zł;
  - paragraf 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
  - paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 118 498,06 zł, co stanowi 50,52% planu rocznego wynoszącego 234 553,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 120,00 zł;
  - paragraf 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 900,00 zł;
  - paragraf 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 100,00 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 523,50 zł;

- paragraf 4307 – zakup usług pozostałych w kwocie 4 642,80 zł;
- paragraf 4309 – zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł;
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,40 zł;
- paragraf 4217 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 832,86 zł;
- paragraf 4219 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 536,99 zł;
- paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 561,41 zł;
- paragraf 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 309,90 zł;
- paragraf 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 701,10 zł;
- paragraf 4190 - nagrody konkursowe w kwocie 4 647,95 zł;
- paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,45 zł;
- paragraf 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 904,05 zł;
- paragraf 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,45 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 347 610,81 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 353 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 645 555,95 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 607 626,94 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 439,39 zł;
  - paragraf 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 088,53 zł;
  - paragraf 4300 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 156 734,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 156 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 734,52 zł,  
kwota wydatkowana na monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w fazie poeksploatacyjnej;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 16 258,38 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 258,38 zł,  
kwota wydatkowana na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 504 791,61 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 518 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 677,92 zł;
  - paragraf 2310 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 102 127,90 zł – dotacja z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt dla piłskiego schroniska dla zwierząt;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 11 656,84 zł;
  - paragraf 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 5 043,00 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 236,60 zł;
  - paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 1 430,18 zł;
  - paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 619,17 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 800 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 770 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 444 000,00 zł – dotacja dla Wałęckiego Centrum Kultury;
  - paragraf 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 326 000,00 zł – dotacja dla Wałęckiego Centrum Kultury;
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 025 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 025 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 025 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 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 w kwocie 5 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Operetka Wrocławska;

#### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 036 666,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 128 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 128 170,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 626 382,20 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 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 w kwocie 409 839,34 zł;
  - w 2022 roku udzielono dotacje dla:
    - 1) Uczniowski Klub Sportowy Volley w kwocie 17 960,00 zł,
    - 2) Stowarzyszenie Klub Sportowy „Orzeł” Wałcz w kwocie 111 000,00 zł,
    - 3) Klub Sportowy „Korona” Wałcz w kwocie 47 915,00 zł,
    - 4) Uczniowski Klub Sportowy „Ateny” w kwocie 8 000,00 zł,
    - 5) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł 2010 „ w kwocie 46 845,00 zł,
    - 6) Klub Karate Tradycyjnego w kwocie 15 853,00 zł,
    - 7) Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w kwocie 26 043,00 zł,
    - 8) Wałeckie Towarzystwo Sportowe „Orzeł” Wałcz w kwocie 47 672,00 zł,
    - 9) Klub Karate TOKON w kwocie 3 000,00 zł,
    - 10) Stowarzyszenie Drużyna Ananasów i Przyjaciele w kwocie 4 000,00 zł,
    - 11) Stowarzyszenie Miłośników Wody DRAKO w kwocie 5 000,00 zł,
    - 12) Stowarzyszenie HUSARIA w kwocie 34 807,00 zł,
    - 13) Uczniowski Klub Sportowy LA Wałcz w kwocie 4 143,00 zł,
    - 14) Uczniowski Klub Sportowy Wałcz w kwocie 7 506,00 zł,
    - 15) Rakietowy Klub Sportowy w kwocie 8 430,34 zł,
    - 16) Stowarzyszenie Klub Sportowy POS w kwocie 9 471,00 zł,
    - 17) Klub Sportowy Aktywni w kwocie 2 194,00 zł,
    - 18) Stowarzyszenie Aktywnego Wału Pomorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 524,99 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 281,30 zł;
  - paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 427,40 zł;
  - paragraf 4220 - zakup środków żywności w kwocie 1 085,00 zł;
  - paragraf 4190 - nagrody konkursowe w kwocie 147,60 zł;
  - paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 76,57 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 114,42 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 283 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 891,93 zł;
  - paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 661,06 zł;
  - paragraf 4260 - zakup energii w kwocie 55 544,92 zł;
  - paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 207,28 zł;
  - paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 127,80 zł;
  - paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 749,84 zł;
  - paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 706,85 zł;
  - paragraf 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 224,74 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Wałcz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 718 339,06 zł, tj. w 71,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 082 697,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

(bez wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 724 000,00	17 241 355,08	6 784 981,38	39,358%	56,57%
801	Oświata i wychowanie	400 000,00	2 703 101,28	1 795 309,32	66,42%	14,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 681,63	2 223 825,63	2 223 575,93	99,99%	18,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 688,02	2 128 116,27	699 695,17	32,88%	5,83%
926	Kultura fizyczna	0,00	166 000,00	114 499,60	68,98%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 380 750,00	3 965 471,00	123 027,50	3,10%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	236 000,00	112 976,00	47,87%	0,94%
750	Administracja publiczna	0,00	360 381,00	98 870,01	27,43%	0,82%
852	Pomoc społeczna	0,00	43 347,00	43 346,92	100,00%	0,36%
630	Turystyka	0,00	15 100,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>13 504 119,65</b>	<b>29 082 697,26</b>	<b>11 996 281,83</b>	<b>41,25 %</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Wałcz.

(zestawienie nie uwzględnia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)

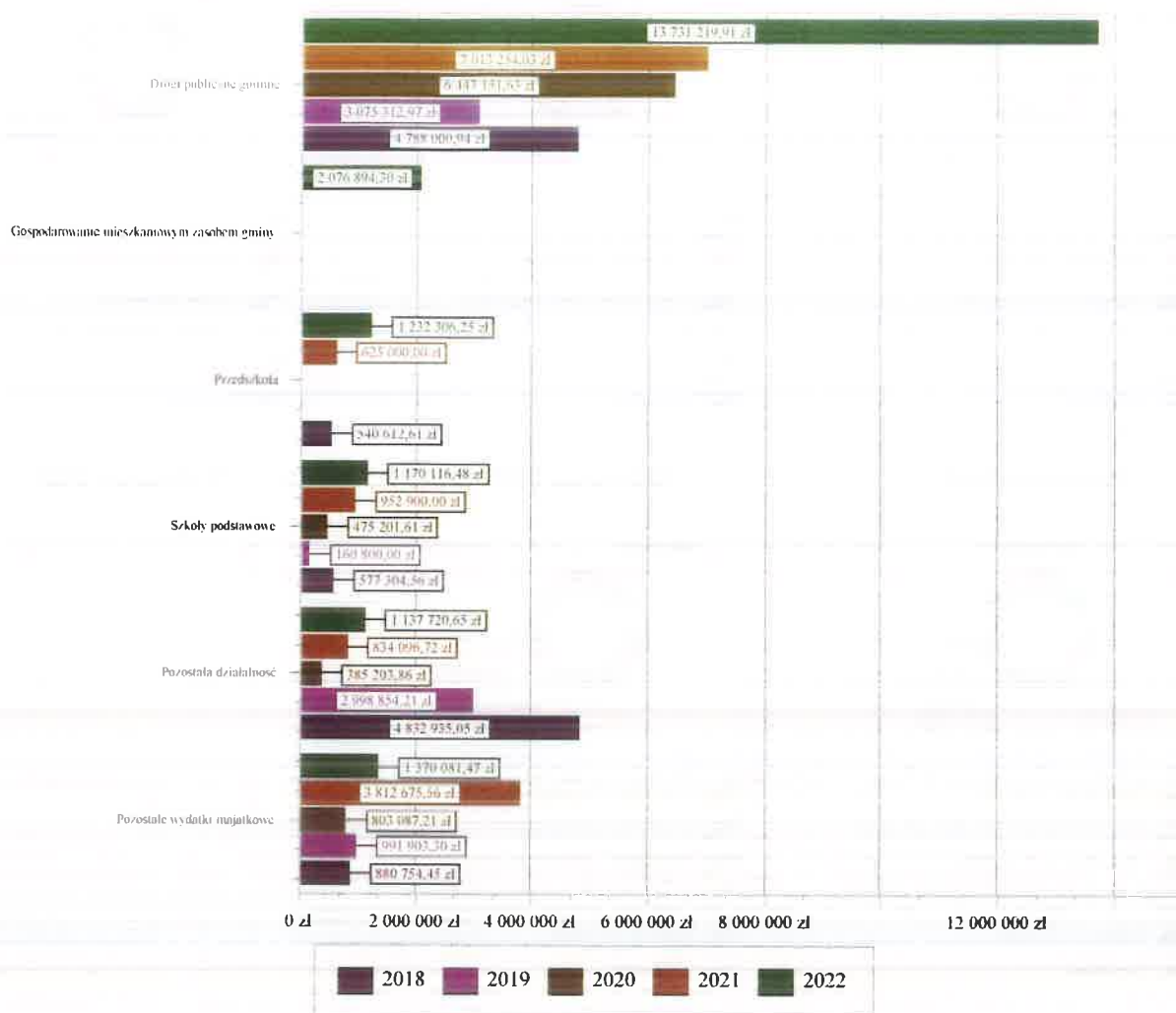
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa chodnika na ul. 1 Maja strona lewa (od ul. Wojska Polskiego) w km 0+000,00 do 0+373,81	0,00	301 813,63	284 390,49	94,22	2,37
600	60016	Budowa chodnika od os. Moje Marzenie do przystanku autobusowego	0,00	30 300,00	30 234,30	99,78	0,25
600	60016	Budowa drogi gminnej lokalnej łączącej ul. gen. W. Andersa z Al. Zdobywców Wału Pomorskiego (etap III – odcinek od km ok. 0+320 do ul. gen. W. Andersa) wraz z budową skrzyżowania z ul. gen. W. Andersa (drogą wojewódzką nr 178) w Wałczu	1 934 000,00	2 816 980,34	2 816 009,44	99,97	23,48
600	60016	Budowa drogi na os. Nowe Morzyce wraz z budową drogi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wałczu (Polski Ład)	0,00	800 000,00	287,87	0,00	0,00
600	60016	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (Polski Ład)	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Półwiejskiej na odcinku od skrzyżowania z DK22 (Al. Zdob. Wału Pomorskiego) do wjazdu na działkę nr 5339/5	500 000,00	526 000,00	2 952,00	0,56	0,02
600	60016	Droga wewnętrzna do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 52a w aspekcie zgodności z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej	500 000,00	792 349,00	38 130,00	4,81	0,32
600	60016	Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	710 000,00	710 000,00	647 748,16	91,23	5,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Pl. Zesłanów Sybiru+ul. Tęczowa+ul. Bankowa+ul. Robotnicza - sporządzenie planu funkcjonalno-użytkowego	80 000,00	3 547 810,92	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa i remonty mostów oraz przepustów na terenie miasta Wałecz	0,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Smaragdowej i Wilczej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Chelmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałecz-Ostrowiec	0,00	2 500 000,00	1 360 580,02	54,42	11,34
600	60016	Przebudowa ul. Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej	0,00	1 784 322,59	580 810,23	32,55	4,84
600	60016	Przejęcie dla pieszych na Al. Zdobywców Wału Pomorskiego naprzeciwko KPP Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	ul. Kołobzewska 54-54a - dokumentacja	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	ul. Wojska Polskiego (teren byłej jednostki wojskowej) dz. nr 893/11 (odegruntowy)	500 000,00	52 767,00	52 767,00	100	0,44
600	60016	ul. Żyzna	500 000,00	1 300 000,00	634 962,06	48,84	5,29
600	60019	Zakup parkometrów wraz z ich montażem w strefie płatnego parkowania	0,00	62 241,00	61 749,21	99,21	0,51
600	60016	Zaulek Chelmiński - pozostałe odcinki	0,00	274 360,60	274 360,60	100,00	2,29
630	63095	Zagospodarowanie turystyczne półwyspu Strączno - wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałecz	0,00	2 077 144,00	2 076 894,30	99,99	17,31
700	70005	Porozumienie - EKOMECH	146 681,63	146 681,63	146 681,63	100	1,22
750	75095	Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	0,00	128 621,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup środków trwałych do Urzędu Miasta Wałecz (wypożyczenie)	0,00	27 811,00	27 811,00	100,00	0,23
750	75095	Zakup środków trwałych w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	0,00	123 949,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Urzędzie Miasta Wałecz	0,00	28 000,00	23 985,00	85,66	0,20
750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych w Urzędzie Miasta Wałecz (2 sztuki)	0,00	30 000,00	27 921,00	93,07	0,23
750	75022	Zakup zestawu urządzeń do transmisji sesji Rady Miasta Wałecz	0,00	22 000,00	19 153,01	87,06	0,16
754	75405	Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP Policji	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Zakup syreny elektronicznej DSE	0,00	66 000,00	62 976,00	95,42	0,52
754	75411	Zakup dwóch samochodów osobowych- operacyjnych dla KPP Straży Pożarnej (dofinansowanie)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,42
801	80101	Laboratorium Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałeczu	0,00	21 490,00	21 490,00	100,00	0,18
801	80101	Laboratorium Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałeczu	0,00	14 505,00	14 505,00	100,00	0,12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wależu - dokumentacja	0,00	10 000,00	6 431,92	64,32	0,05
801	80105	Modernizacja boisk i obiektów sportowo-rekreacyjnych wykonanych w ramach projektu pn. Otwarte strefy boisk i rekreacji w Mieście Wależ	0,00	272 205,60	272 205,60	100,00	2,27
801	80101	Modernizacja boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wależu - dokumentacja	0,00	35 000,00	22 520,07	64,34	0,19
801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wależu - dokumentacja	0,00	20 000,00	12 868,01	64,34	0,11
801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Wależu (wymiana oświetlenia na energooszczędne)	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wależu (wymiana oświetlenia na energooszczędne)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wależu (wymiana oświetlenia na energooszczędne)	0,00	103 432,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja schodów przy wejściu głównym do sali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wależu	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Modernizacja zaplecza kuchni- obieralni w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Wależu	0,00	35 500,00	35 291,79	99,41	0,29
801	80104	Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 9 w Wależu	100 000,00	1 121 599,20	1 080 011,20	96,29	9,00
801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wależu	300 000,00	650 000,00	240 700,99	37,03	2,01
801	80104	Wykonanie części chodnika wraz z ogranicznikami parkingowymi	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,21
801	80101	Wymiana części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wależu	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Zakup automatu szorującego - Publiczne Przedszkole nr 6 w Wależu	0,00	14 000,00	13 997,98	99,99	0,12
801	80104	Zakup obieraczki - Publiczne Przedszkole Nr 5 w Wależu	0,00	11 500,00	11 236,30	97,71	0,09
801	80101	Zakup okapu z wentylatorem - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wależu	0,00	13 869,48	13 869,48	100,00	0,12
801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego - Publiczne Przedszkole nr 8 w Wależu	0,00	30 000,00	25 180,83	83,94	0,21
852	85203	Wykonanie nawierzchni, poszerzenie wjazdu i montaż nowej bramy na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wależu	0,00	43 347,00	43 346,92	100,00	0,36
900	90095	Budowa placu zabaw 1-go Maja-Kościuszki	0,00	43 055,01	43 055,01	100,00	0,36
900	90095	Dofinansowanie zakupu pawilonu przez ROD PŁONY w Wależu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,42
900	90017	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki dla ZGK	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,83
900	90095	Dotacja celowa dla Gminy Pila na przystosowanie obiektów schroniska dla	0,00	36 932,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		bezdolnych zwierząt do obowiązujących przepisów prawa					
900	90095	Modernizacja i oświetlenie placów zabaw	0,00	2 790,45	0,00	0,00	0,00
900	90095	Modernizacja placu zabaw na ul. Milej wraz z zagospodarowaniem promenady nad jeziorem Raduń	0,00	235 000,00	98 368,27	41,86	0,82
900	90015	Oświetlenie miasta - LED	0,00	391 581,92	9 225,00	2,35	0,08
900	90005	Poprawa jakości powietrza w mieście Wałecz	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00	0,19
900	90095	Przyłączenie nowych wiat przystankowych do sieci elektrycznej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci etap IV	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Rekultywacja wysypiska śmieci etap IV	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja nabrzeża jez. Zamkowego na wysokości bloków DM 17 - DM 30	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja nabrzeża jez. Zamkowego na wysokości bloków DM 26 - DM 30	150 000,00	296 310,00	32 700,00	11,04	0,27
900	90005	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w mieście Wałecz	325 000,00	425 000,00	175 000,00	41,18	1,46
900	90095	Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Nowomiejskiej do ulicy Chrzętkowo	0,00	135 258,87	135 258,87	100,00	1,13
900	90095	Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - połyssep Strączno	33 588,02	33 588,02	33 588,02	100,00	0,28
921	92118	Odwodnienie fundamentów budynku MZW	250 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,18
921	92195	Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałeczu	6 130 750,00	3 875 501,00	103 027,50	2,66	0,86
921	92118	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku Muzeum Ziemi Wałeckiej"	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałeczu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na siłownię w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałeczu przy ul. Chłodnej 12	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00	0,55
926	92695	Remont pokrycia dachowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałeczu	0,00	50 000,00	48 499,60	97,00	0,40
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>13 504 119,65</b>	<b>29 082 697,26</b>	<b>11 996 281,83</b>	<b>41,25</b>	<b>100,00</b>

Wykres 12: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2021.



Wykres 13. Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miejskiej Wałcz w 2022 roku w porównaniu do lat 2018-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 302 309,34 zł, (co stanowi 183,69% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 602 788,65 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 699 520,69 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 227 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 227 500,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Miejskiej Wałcz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 227 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 227 500,00

  
BURMISTRZ MIASTA  
Maciej Żebrowski

  
STAROSTA MIASTA  
Elżbieta Stanisławek

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Wdka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		0,00	47 759,82	45 889,82	96,08%
			<b>Pozostała działalność</b>		0,00	47 759,82	45 889,82	96,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	10 000,00	8 130,00	81,30%
400	40001	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	37 759,82	37 759,82	100,00%
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		1 000 000,00	2 406 000,00	555 561,67	23,09%
			<b>Dostarczanie ciepła</b>		500 000,00	1 080 000,00	300 000,00	27,78%
		0740	Wpływy z dywidend		500 000,00	500 000,00	300 000,00	60,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	580 000,00	0,00	0,00%
			<b>Dostarczanie wody</b>		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			<b>Pozostała działalność</b>		0,00	826 000,00	255 561,67	30,94%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	354 500,00	63 182,33	16,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	131 500,00	18 979,34	14,43%
600	60016	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	300 000,00	173 400,00	57,80%
			<b>Transport i łączność</b>		1 151 900,00	1 729 967,63	2 233 048,78	129,08%
			<b>Drogi publiczne gminne</b>		1 151 900,00	1 459 967,63	1 969 512,66	134,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	32,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	509 512,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8 067,63	8 067,63	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 151 900,00	1 451 900,00	1 451 900,07	100,00%
			<b>Placówki parkowanie</b>		0,00	270 000,00	262 720,72	97,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	270 000,00	261 916,72	97,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	804,00	-
60020			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		0,00	0,00	815,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	815,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>					<b>10 160 000,00</b>	<b>11 934 950,30</b>	<b>9 629 961,14</b>	<b>80,69%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 950 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>3 466 695,19</b>	<b>58,26%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		200 000,00	200 000,00	114 956,30	57,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00	350 000,00	319 738,07	91,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	4 817,25	-
		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		220 000,00	220 000,00	256 000,56	116,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		70 000,00	70 000,00	49 123,52	70,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000 000,00	5 060 000,00	2 675 869,74	53,52%
		0830	Wpływy z usług		25 000,00	25 000,00	26 415,92	105,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00	60 000,00	19 665,83	32,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	108,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>4 210 000,00</b>	<b>5 984 950,30</b>	<b>6 163 265,95</b>	<b>102,98%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 800 000,00	3 800 000,00	3 414 928,37	89,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		410 000,00	410 000,00	925 792,42	225,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	47 594,86	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 774 950,30	1 774 950,30	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>413 311,00</b>	<b>2 340 922,29</b>	<b>2 403 579,94</b>	<b>102,68%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>353 311,00</b>	<b>440 984,29</b>	<b>440 764,44</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		353 211,00	431 588,39	431 588,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	9 295,90	9 093,90	97,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00	82,15	82,15%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>60 000,00</b>	<b>190 468,00</b>	<b>254 716,52</b>	<b>133,73%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		25 000,00	25 000,00	30 331,73	121,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		25 000,00	25 000,00	20 380,05	81,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	24,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	289,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 700,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	12 657,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	41 048,00	98 875,36	240,88%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	83 791,17	75 412,05	90,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	15 628,83	14 065,95	90,00%
75095	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 709 470,00</b>	<b>1 708 098,98</b>	<b>99,92%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 456 900,00	1 455 528,98	99,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	252 570,00	252 570,00	100,00%
751	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 933,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4 933,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 933,00	4 933,00	4 933,00	100,00%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>51 000,00</b>	<b>1 686 992,94</b>	<b>1 460 712,46</b>	<b>86,59%</b>
754	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>14 440,69</b>	<b>28,32%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	13 925,09	27,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uprzedzeń		1 000,00	1 000,00	515,60	51,56%
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0,00</b>	<b>117 675,00</b>	<b>125 216,31</b>	<b>106,41%</b>
75495	75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	342,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	117 675,00	124 873,79	106,12%
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 518 317,94</b>	<b>1 321 055,46</b>	<b>87,01%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierniej wysokości		0,00	0,00	28,00	-
756	75601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	513,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 217,72	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 518 317,94	1 319 296,62	86,89%
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>47 325 005,20</b>	<b>51 214 027,03</b>	<b>50 741 492,00</b>	<b>99,08%</b>
75601	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>93 479,89</b>	<b>116,85%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		40 000,00	80 000,00	92 504,89	115,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	975,00	-
			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>15 077 000,00</b>	<b>15 077 000,00</b>	<b>14 911 515,43</b>	<b>98,90%</b>
75615	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		14 400 000,00	14 400 000,00	14 391 572,50	99,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		6 000,00	6 000,00	6 361,00	106,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		25 000,00	25 000,00	26 977,00	107,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		480 000,00	480 000,00	376 344,60	78,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		25 000,00	25 000,00	5 072,00	20,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	951,20	95,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000,00	50 000,00	44 474,13	88,95%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		90 000,00	90 000,00	59 763,00	66,40%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>7 114 198,20</b>	<b>7 844 198,20</b>	<b>7 458 417,16</b>	<b>95,08%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 200 000,00	5 200 000,00	5 021 062,56	96,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		140 000,00	140 000,00	156 292,12	111,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		800,00	800,00	826,00	103,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		80 000,00	80 000,00	81 230,77	101,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		48 398,20	178 398,20	150 054,00	84,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		300 000,00	300 000,00	221 286,43	73,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 300 000,00	1 900 000,00	1 760 806,71	92,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	15 000,00	16 480,77	109,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	30 000,00	49 877,80	166,26%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 699 000,00</b>	<b>1 758 259,73</b>	<b>1 823 510,58</b>	<b>103,71%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		100 000,00	229 259,73	326 190,78	142,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		320 000,00	320 000,00	285 545,17	89,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		720 000,00	720 000,00	775 944,00	107,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		550 000,00	480 000,00	427 278,90	89,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	2 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	200,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	0,00	540,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	1 500,00	595,15	39,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	1 180,03	236,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	36,55	3,66%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>23 394 807,00</b>	<b>26 454 569,10</b>	<b>26 454 568,94</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 826 973,00	24 886 735,10	24 886 735,10	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 567 834,00	1 567 834,00	1 567 833,84	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>19 724 077,00</b>	<b>27 206 088,13</b>	<b>27 793 181,07</b>	<b>102,16%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>17 241 451,00</b>	<b>18 220 011,00</b>	<b>18 220 011,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		17 241 451,00	18 220 011,00	18 220 011,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>633 166,00</b>	<b>633 166,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	633 166,00	633 166,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 350 625,00</b>	<b>2 350 625,00</b>	<b>2 350 625,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 350 625,00	2 350 625,00	2 350 625,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 880 285,13</b>	<b>6 460 314,27</b>	<b>109,86%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10 000,00	625 624,36	6 256,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	865 274,00	865 274,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	5 005 011,13	4 969 415,91	99,29%
			<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 063,80</b>	-
	75831	0740	Wpływy z dywidend		0,00	0,00	7 063,80	-
			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>122 001,00</b>	<b>122 001,00</b>	<b>122 001,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		122 001,00	122 001,00	122 001,00	100,00%
			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 993 500,00</b>	<b>2 687 495,84</b>	<b>2 670 938,97</b>	<b>99,38%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>12 500,00</b>	<b>92 503,00</b>	<b>94 770,48</b>	<b>102,45%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	923,00	-
	80103	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 500,00	2 500,00	1 987,20	79,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	3 405,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 898,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 533,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	418,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	8 242,11	82,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,00	68 003,00	62 347,67	91,68%
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>69 000,00</b>	<b>41 590,00</b>	<b>55 217,04</b>	<b>132,77%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	34,80	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 600,00	1 600,00	2 854,06	178,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		17 400,00	17 400,00	29 738,18	170,91%
80104	Przedszkola	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00	22 590,00	22 590,00	100,00%
			<b>Przedszkola</b>		<b>1 912 000,00</b>	<b>2 334 238,00</b>	<b>2 304 442,00</b>	<b>98,72%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		202 000,00	202 000,00	189 417,62	93,77%
	Przedszkola	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		520 000,00	670 000,00	603 120,26	90,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	109,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	920,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	427,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	4 888,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	25 000,00	25 010,00	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	2 410,00	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			830 000,00	947 238,00	947 238,00	100,00%	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300 000,00	430 000,00	509 573,72	113,24%	113,24%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	1 440,35	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40 000,00	±0 000,00	19 886,34	49,72%	49,72%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 653,58</b>	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	5 653,58	-	-
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>0,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%	100,00%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 598 875,00</b>	<b>1 41 563,66</b>	<b>94,45%</b>	<b>94,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	1 598 875,00	1 41 563,66	94,45%	94,45%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>67 783,84</b>	<b>67 786,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	2,37	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			0,00	27 423,84	27 423,84	100,00%	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	40 360,00	40 360,00	100,00%	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>4 000,00</b>	<b>6 004,84</b>	<b>8 495,60</b>	<b>141,48%</b>	<b>141,48%</b>
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731,60</b>	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	2 731,60	-	-
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 000,00</b>	<b>6 004,84</b>	<b>5 764,00</b>	<b>95,99%</b>	<b>95,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 000,00	6 004,84	5 764,00	91,66%	91,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	0,00	260,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 193 564,00</b>	<b>4 910 685,48</b>	<b>4 913 046,52</b>	<b>100,05%</b>	<b>100,05%</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>47 366,90</b>	<b>118,42%</b>	<b>118,42%</b>
		0830	Wpływy z usług			40 000,00	40 000,00	44 462,79	111,16%	111,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	2 904,11	-	-
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>952 384,00</b>	<b>1 033 589,26</b>	<b>1 082 502,01</b>	<b>104,73%</b>	<b>104,73%</b>
		0830	Wpływy z usług			130 000,00	130 000,00	179 694,53	138,23%	138,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	400,23	-	-
		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			821 784,00	902 989,26	902 407,26	99,94%	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		600,00	600,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>68 893,00</b>	<b>66 149,00</b>	<b>64 936,15</b>	<b>98,17%</b>
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		68 893,00	66 149,00	64 936,15	98,17%
<b>85214</b>		0940	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>629 749,00</b>	<b>568 556,00</b>	<b>560 133,06</b>	<b>98,52%</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00	200,00	350,50	175,25%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		629 549,00	568 356,00	559 782,56	98,49%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2 200,27</b>	<b>2 279,98</b>	<b>103,62%</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	79,71	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	2 200,27	2 200,27	100,00%
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>		<b>677 545,00</b>	<b>763 603,00</b>	<b>773 913,12</b>	<b>101,35%</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	20 485,20	2 048,52%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		676 545,00	762 603,00	753 427,92	98,80%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>397 093,00</b>	<b>449 766,00</b>	<b>449 766,18</b>	<b>100,00%</b>
	0830		Wpływy z usług		6 500,00	6 500,00	6 545,18	100,70%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		600,00	600,00	6 281,99	1 047,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400,00	400,00	213,31	53,33%
	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		4 593,00	11 023,00	11 022,90	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		385 000,00	431 243,00	425 702,80	98,72%
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>26 053,83</b>	<b>74,87%</b>
	0830		Wpływy z usług		34 800,00	34 800,00	25 956,75	74,59%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	97,08	-
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>133 100,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>101 672,41</b>	<b>76,39%</b>
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	16,00	16,00%
	0830		Wpływy z usług		132 000,00	132 000,00	101 656,41	77,01%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 596,60</b>	<b>100,23%</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	647,90	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		260 000,00	260 000,00	259 948,70	99,98%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 558 921,95</b>	<b>1 543 826,28</b>	<b>99,03%</b>
	0830		Wpływy z usług		0,00	0,00	130,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 072,00	4 072,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853	85395	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	1 399 288,10	1 393 408,05	99,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	149 061,85	139 716,23	93,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				0,00	<b>4 615 734,00</b>	<b>4 412 562,00</b>	<b>95,60%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>				0,00	<b>4 615 734,00</b>	<b>4 412 562,00</b>	<b>95,60%</b>
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	183 294,00	179 622,00	98,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	4 432 440,00	4 232 940,00	95,50%
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				0,00	<b>140 216,00</b>	<b>63 336,47</b>	<b>45,17%</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				0,00	<b>140 216,00</b>	<b>63 304,17</b>	<b>45,15%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	109 120,00	55 205,86	50,59%
855	85501	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				0,00	7 400,00	7 205,51	97,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	23 696,00	892,80	3,77%
			<b>Pozostała działalność</b>				0,00	<b>0,00</b>	<b>32,30</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	32,30	-
			<b>Rodzina</b>				<b>18 313 651,00</b>	<b>18 720 030,08</b>	<b>18 557 323,21</b>	<b>99,13%</b>
85502	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				9 397 251,00	9 129 582,00	9 102 281,04	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 000,00	1 000,00	738,48	73,85%
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>				10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				9 386 251,00	9 118 582,00	9 099 042,56	99,79%
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>8 580 000,00</b>	<b>9 091 812,71</b>	<b>8 942 568,08</b>	<b>98,36%</b>
85503	85503	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3 000,00	3 000,00	4 508,81	150,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				33 000,00	33 000,00	30 905,82	93,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				8 444 000,00	8 895 812,71	8 766 522,04	98,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				100 000,00	160 000,00	140 619,81	87,89%
85504	85504		<b>Karta Dużej Rodziny</b>				<b>0,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 852,75</b>	<b>100,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	0,00	2,75	-
			<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 514,28</b>	<b>86,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		300,00	300,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	6 000,00	5 514,28	91,90%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>126 000,00</b>	<b>166 431,00</b>	<b>166 318,16</b>	<b>99,93%</b>
	2010		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		126 000,00	166 431,00	166 318,16	99,93%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>210 000,00</b>	<b>220 886,91</b>	<b>239 284,45</b>	<b>108,33%</b>
	0830		Wpływy z usług		210 000,00	210 000,00	227 984,25	108,56%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	213,29	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	10 886,91	10 886,91	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	200,00	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>101 067,46</b>	<b>97 504,45</b>	<b>96,47%</b>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	101 067,46	97 504,45	96,47%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 790 663,40</b>	<b>9 991 666,61</b>	<b>8 573 445,26</b>	<b>85,81%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>8 357 000,00</b>	<b>8 982 000,00</b>	<b>8 319 854,27</b>	<b>92,63%</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 327 000,00	8 952 000,00	8 289 984,68	92,00%
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych, jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	210,35	-
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	15 000,00	13 374,00	89,16%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		15 000,00	15 000,00	14 679,24	97,86%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 600,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 212,38</b>	<b>-</b>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	11 212,38	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>21 000,00</b>	<b>592 003,21</b>	<b>170 606,08</b>	<b>28,82%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	23,85	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	57 401,28	-
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 000,00	21 000,00	645,94	22,12%
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	571 003,21	108 535,00	19,01%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>321 645,40</b>	<b>321 645,40</b>	<b>10 719,59</b>	<b>3,33%</b>
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		321 645,40	321 645,40	10 719,59	3,33%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 854,80</b>	<b>99,71%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat		50 000,00	50 000,00	49 854,80	99,71%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 198,14</b>	<b>-</b>
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	6 198,14	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 018,00</b>	<b>46 018,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10,87%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 018,00	41 018,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 875 500,00</b>	<b>3 885 500,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>0,27%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 875 500,00</b>	<b>3 875 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 875 500,00	3 875 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 503,28</b>	<b>101,68%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,28</b>	<b>-</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	503,28	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>116 029 604,60</b>	<b>143 587 473,99</b>	<b>134 136 811,19</b>	<b>93,42%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Władza 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	47 759,82	45 889,82	96,08%
			Pozostała działalność		0,00	47 759,82	45 889,82	96,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 000,00	8 130,00	81,30%
400	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	37 759,82	37 759,82	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 000 000,00	2 406 000,00	555 561,67	23,09%
			Dostarczanie ciepła		500 000,00	1 080 000,00	300 000,00	27,78%
	0740		Wpływy z dywidend		500 000,00	500 000,00	300 000,00	60,00%
			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	580 000,00	0,00	0,00%
	2180		Dostarczanie wody		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
40002	0740		Wpływy z dywidend		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	826 000,00	255 561,67	30,94%
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	394 500,00	63 182,33	16,02%
	0840		Wpływy z różnych dochodów		0,00	131 500,00	18 979,34	14,43%
			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	300 000,00	173 400,00	57,80%
	2180		Transport i łączność		0,00	278 067,63	781 148,71	280,92%
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	8 067,63	517 612,59	6 415,92%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	32,59	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	509 512,37	-
	0950		Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 067,63	8 067,63	100,00%
			Płatne parkowanie		0,00	270 000,00	262 720,72	97,30%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	270 000,00	261 916,72	97,01%
60020	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	804,00	-
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	0,00	815,40	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	815,40	-
	0950		Gospodarka mieszkaniowa		4 680 000,00	4 680 000,00	4 204 225,16	89,83%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		880 000,00	880 000,00	741 701,93	84,28%
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		200 000,00	200 000,00	114 956,30	57,48%
700	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00	350 000,00	319 738,07	91,35%
			Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	4 817,25	-
	0690		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		220 000,00	220 000,00	256 000,56	116,36%
			Wpływy z usług		25 000,00	25 000,00	26 415,92	105,66%