

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Syców  
za 2022 r.**

Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SYCÓW ZA 2022 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	<b>9</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące .....</b>	<b>10</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.....	12
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	13
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	13
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	14
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	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 .....	16
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 .....	20
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	22
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	24
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	25
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	25
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe.....</b>	<b>26</b>
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	27
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	28
2.5.4.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	28
2.5.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	29
2.5.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	30
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>30</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>31</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	33
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	35
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	35
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	36
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	38
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	39

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	39
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	40
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	41
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	44
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	45
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	47
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	48
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	48
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	50
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	52
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	53
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>54</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>56</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>56</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>57</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>57</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>65</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>73</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>75</b>
<b>3.5.</b>	<b>Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców za 2022 rok według źródeł.....</b>	<b>75</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>78</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>80</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>98</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>115</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>119</b>
<b>3.11.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>140</b>
<b>3.12.</b>	<b>Udziały w spółkach wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.....</b>	<b>145</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>146</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>	<b>148</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>150</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>151</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>152</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....</b>	<b>153</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....</b>	<b>155</b>
<b>3.20.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>157</b>
<b>3.21.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....</b>	<b>158</b>
<b>3.22.</b>	<b>Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r .....</b>	<b>159</b>
<b>3.23.</b>	<b>Wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku.....</b>	<b>162</b>

<b>3.24.</b>	<b>Wykorzystanie środków przez samorzady mieszkańców miasta Syców 2022 roku.....</b>	<b>163</b>
<b>3.25.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>163</b>



## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Syców w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Syców nr XL/355/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Syców za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Syców w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Syców nr XL/355/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 77 758 639,42 zł;
- realizację wydatków na poziomie 87 169 467,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 410 828,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 410 828,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Syców na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 55 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miasta Syców i 38 zarządzeniami Burmistrza Syców, 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	XLII/377/2022	1 706 398,35	247 140,00	1 788 365,64	86 784,00	242 323,29	0,00	0,00	0,00
2	732/2022	27 083,00	0,00	164 796,66	137 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	747/2022	0,00	0,00	93 064,00	93 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIII/380/2022	0,00	746 112,62	2 352 785,00	1 300 000,00	1 798 897,62	0,00	0,00	0,00
5	751/2022	1 065 624,00	1 012,00	1 483 439,27	418 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6	761/2022	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	768/2022	396 321,00	700,00	856 667,73	461 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLIV/389/2022	121 985,00	0,00	2 188 258,00	6 273,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
9	XLV/394/2022	1 030 860,74	353 000,00	1 158 863,18	81 167,42	399 835,02	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 776/2022	61 728,04	0,00	203 689,70	141 961,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11	786/2022	527 441,13	0,00	554 441,13	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVI/403/2022	1 925 899,95	769 544,51	3 014 155,44	1 857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 792/2022	155 033,43	0,00	306 430,51	151 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 798/2022	184 980,00	0,00	223 579,00	38 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 800/2022	244 177,00	0,00	431 537,99	187 360,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLVII/407/2022	26 084,00	19 573,00	642 509,98	635 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 811/2022	120 021,55	26 798,00	379 264,97	286 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 817/2022	238 416,00	0,00	284 032,00	45 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 828/2022	173 195,00	0,00	251 796,19	78 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVIII/416/2022	1 310 967,19	0,00	2 445 391,64	42 808,00	2 591 616,45	0,00	1 500 000,00	0,00
21	Zarządzenie 835/2022_korekta zał.2	0,00	0,00	29 542,50	29 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 835/2022	280 959,74	0,00	1 163 359,11	882 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 840/2022	80 000,00	0,00	128 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 845/2022	550 007,96	0,00	726 573,94	176 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25	URM XLIX/427/2022	191 750,00	0,00	509 800,00	318 050,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
26	Zarządzenie 848/2022	612,19	1 000,00	141 296,60	141 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 858/2022	0,00	503,60	8 836,00	9 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 864/2022	154 484,89	32,43	300 250,52	145 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 865/2022	20 240,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	L/432/2022	944 274,90	2 695,68	1 345 939,59	404 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 867/2022	639 344,90	0,00	684 953,32	45 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 871/2022	1 144,10	0,00	176 299,17	175 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 876/2022	110 132,00	0,00	201 662,54	91 530,54	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 885/2022	116 145,00	0,00	607 143,53	490 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie 889/2022	2 092,21	0,00	3 014,73	922,52	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LI/442/2022	6 384 627,00	471 227,00	7 772 827,56	1 859 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie 895/2022	1 178,60	3 713,34	151 037,34	153 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Zarządzenie 896/2022	2 199 664,29	2 163 404,29	2 199 664,29	2 163 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie 902/2022	280 142,75	0,00	331 172,75	51 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała RM nr LII/447/2022	806 598,02	0,00	1 868 331,06	1 061 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie 908/2022	778 216,81	60 000,00	1 042 422,31	324 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała RM nr LIII/449/2022	29 025,39	0,00	29 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	919/2022	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała RM nr LIV/451/2022	167 205,47	0,00	167 205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie 920/2022	752 712,54	1 870,00	1 546 868,02	796 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała RM nr LV/461/2022	851 087,24	1 106 849,09	964 118,48	1 219 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie 924/2022	128 522,07	9 600,00	225 589,95	106 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała LVI/463/2022	414 181,28	4 000,00	483 776,74	73 595,46	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie 935/2022	850 562,00	0,00	953 432,15	102 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie 943/2022	1 774 800,00	0,00	1 774 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała LVII/465/2022	3 333 698,57	727 598,57	3 646 290,73	1 040 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie 945/2022	0,00	2 539 800,00	0,00	2 539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie 946/2022	96 828,45	0,00	540 091,61	443 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Uchwała LVIII/471/2022	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie 952/2022	1 698,66	0,00	3 140 100,09	3 138 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>32 049 952,41</b>	<b>9 256 174,13</b>	<b>52 588 533,52</b>	<b>24 202 082,86</b>	<b>7 092 672,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 793 778,28 zł do kwoty 100 552 417,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 28 386 450,66 zł do kwoty 115 555 918,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 092 672,38 zł do kwoty 19 503 500,38 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 4 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Syców zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 003 500,38 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 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

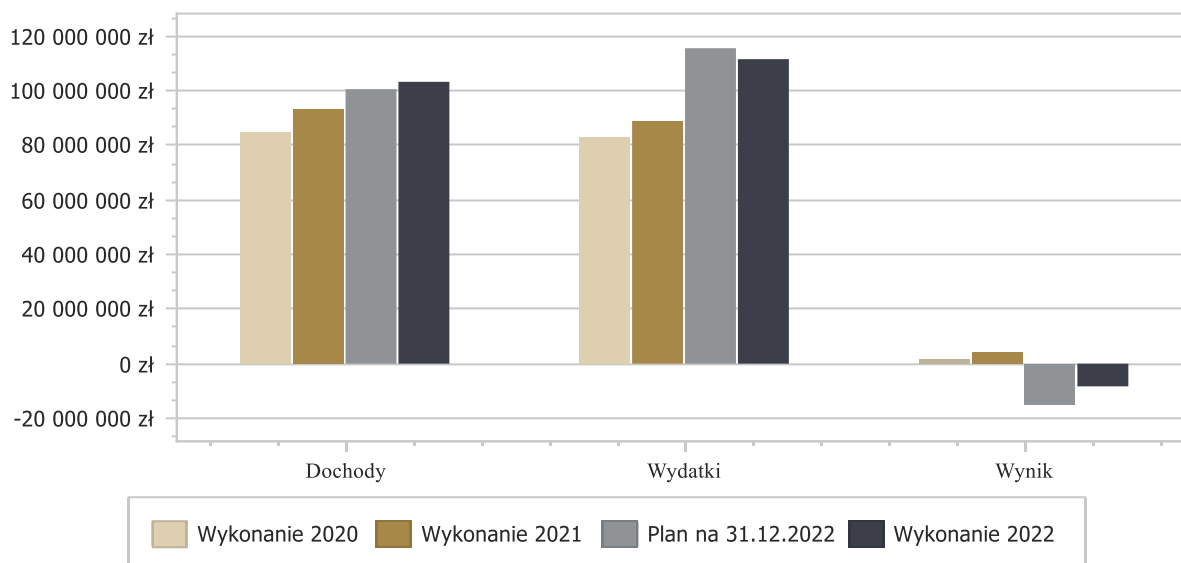
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	77 758 639,42	100 552 417,70	103 261 258,85	102,69%
Wydatki	87 169 467,42	115 555 918,08	111 558 073,79	96,54%
<b>Wynik</b>	<b>-9 410 828,00</b>	<b>-15 003 500,38</b>	<b>-8 296 814,94</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 800 000,00 zł;
- 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 2 857 475,66 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 3 639 339,28 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 103 261 258,85 zł, a ich realizacja stanowiła 102,69% planu wynoszącego 100 552 417,70 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Syców.

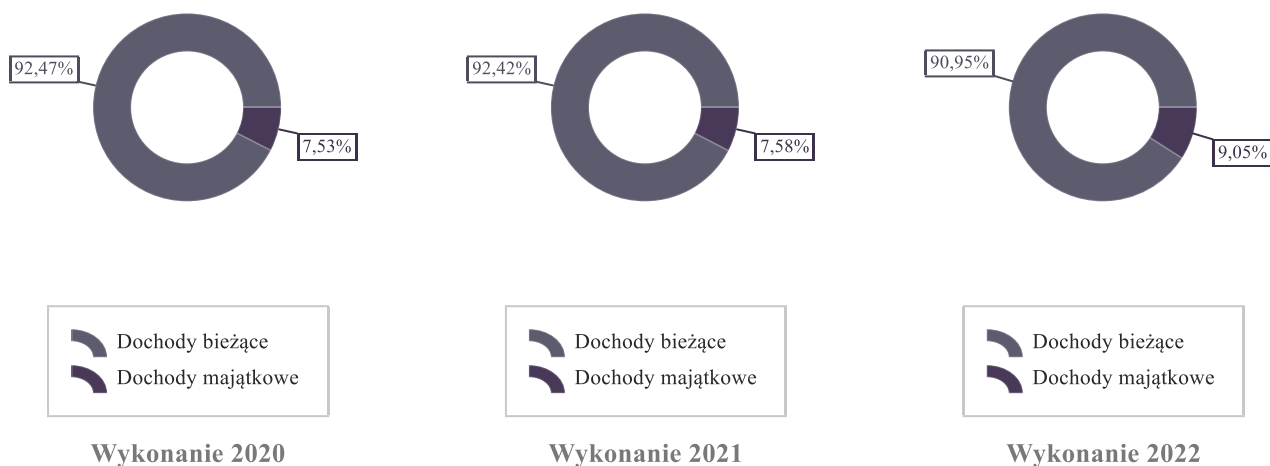
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	70 376 243,06	93 309 520,21	93 916 067,07	100,65%	90,95%
Dochody majątkowe	7 382 396,36	7 242 897,49	9 345 191,78	129,03%	9,05%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>77 758 639,42</b>	<b>100 552 417,70</b>	<b>103 261 258,85</b>	<b>102,69%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Syców 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	30 307 666,00	32 086 871,74	33 730 680,77	105,12%	32,67%
758	Różne rozliczenia	15 950 306,00	17 665 446,97	17 668 330,35	100,02%	17,11%
855	Rodzina	13 778 550,00	14 919 798,14	14 859 307,79	99,59%	14,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 615 525,42	12 312 803,06	106,00%	11,92%
600	Transport i łączność	3 547 741,36	3 377 031,96	6 077 657,76	179,97%	5,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 508,00	5 115 534,09	4 959 324,27	96,95%	4,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 348 000,00	4 972 293,07	4 482 896,62	90,16%	4,34%
801	Oświata i wychowanie	2 070 007,66	4 697 633,63	4 049 266,10	86,20%	3,92%
852	Pomoc społeczna	895 018,40	2 707 494,26	2 545 783,23	94,03%	2,47%
750	Administracja publiczna	814 660,00	1 841 922,19	1 841 403,93	99,97%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	515 474,57	515 474,57	100,00%	0,50%
710	Działalność usługowa	76 000,00	106 013,97	75 831,16	71,53%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	57 152,67	64 706,79	113,22%	0,06%
926	Kultura fizyczna	6 600,00	35 049,75	36 854,75	105,15%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 600,00	26 913,50	66,29%	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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00	10 362,00	10 362,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 462,20	2 462,20	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	784 551,07	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>77 758 639,42</b>	<b>100 552 417,70</b>	<b>103 261 258,85</b>	<b>102,69%</b>	<b>100,00%</b>

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



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

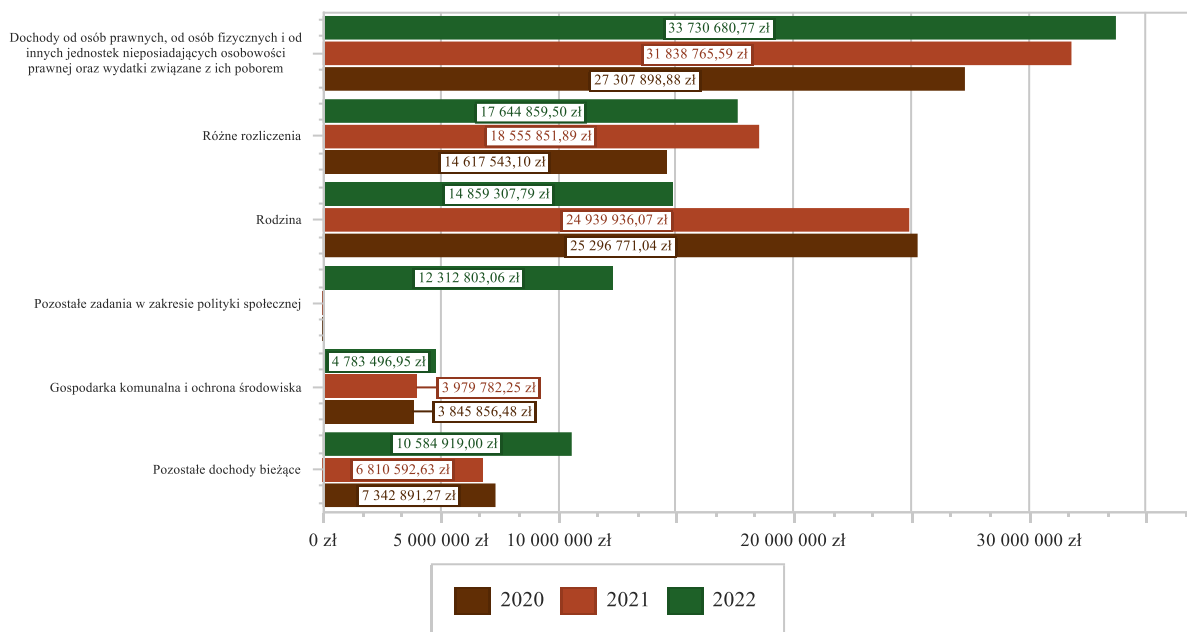
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 93 916 067,07 zł, tj. w 100,65% w stosunku do planu wynoszącego 93 309 520,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Syców według działów klasyfikacji budżetowej.

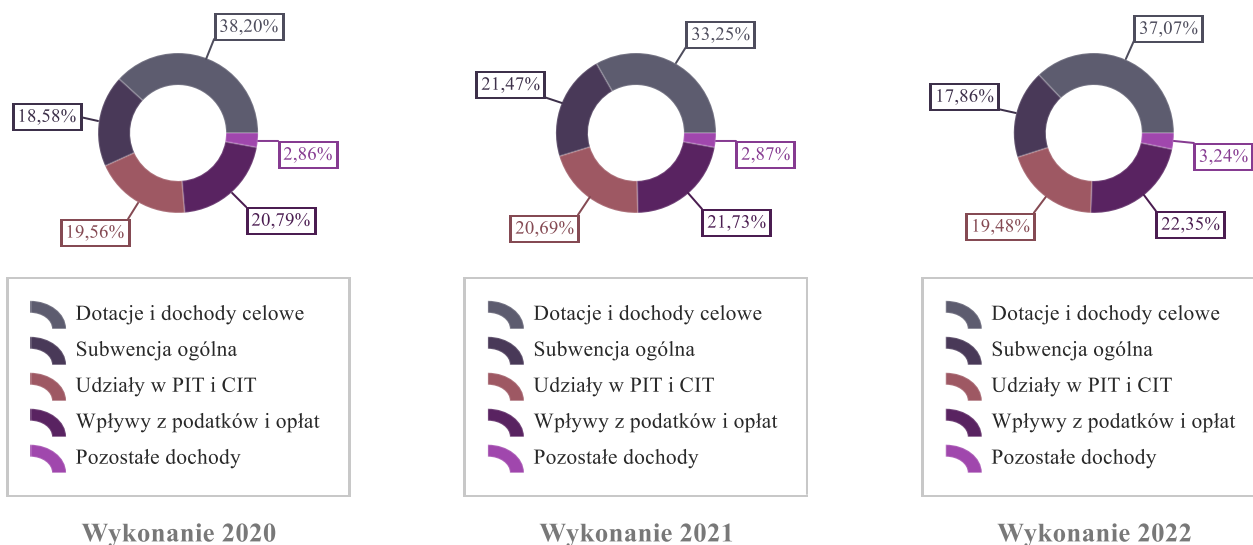
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 307 666,00	32 086 871,74	33 730 680,77	105,12%	36,15%
758	Różne rozliczenia	15 950 306,00	17 641 976,12	17 644 859,50	100,02%	18,91%
855	Rodzina	13 778 550,00	14 919 798,14	14 859 307,79	99,59%	15,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 615 525,42	12 312 803,06	106,00%	13,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 838,00	4 817 864,09	4 783 496,95	99,29%	5,13%
801	Oświata i wychowanie	2 025 022,66	4 073 752,35	3 718 855,40	91,29%	3,99%
852	Pomoc społeczna	895 018,40	2 707 494,26	2 545 783,23	94,03%	2,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 076 000,00	2 296 531,54	1 984 817,34	86,43%	2,13%
750	Administracja publiczna	594 660,00	1 621 922,19	1 621 403,93	99,97%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	515 474,57	515 474,57	100,00%	0,55%
710	Działalność usługowa	76 000,00	106 013,97	75 831,16	71,53%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	57 152,67	64 706,79	113,22%	0,07%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 600,00	26 913,50	66,29%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00	10 362,00	10 362,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00	4 396,13	9 732,13	221,38%	0,01%
926	Kultura fizyczna	6 600,00	5 571,75	7 376,75	132,40%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 462,20	2 462,20	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	784 551,07	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>70 376 243,06</b>	<b>93 309 520,21</b>	<b>93 916 067,07</b>	<b>100,65%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Syców wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

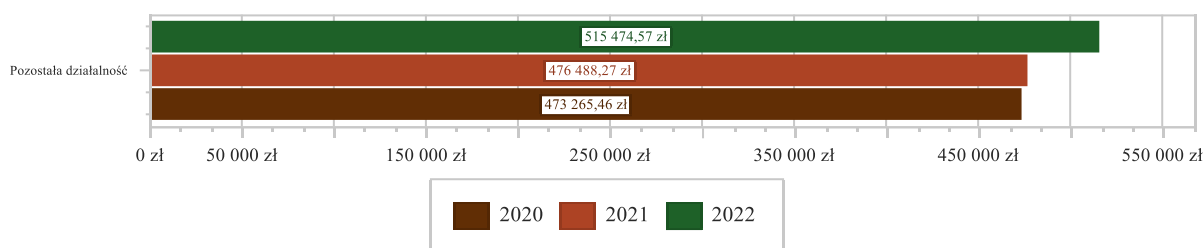


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 474,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 474,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 515 474,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 515 474,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 493 344,88 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 129,69 zł.

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

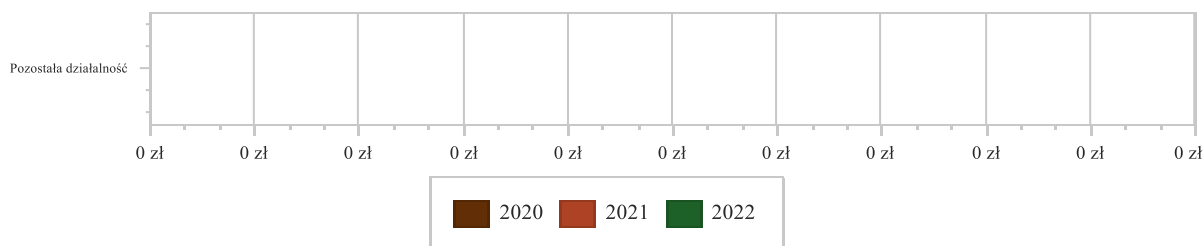


#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 551,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 784 551,07 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



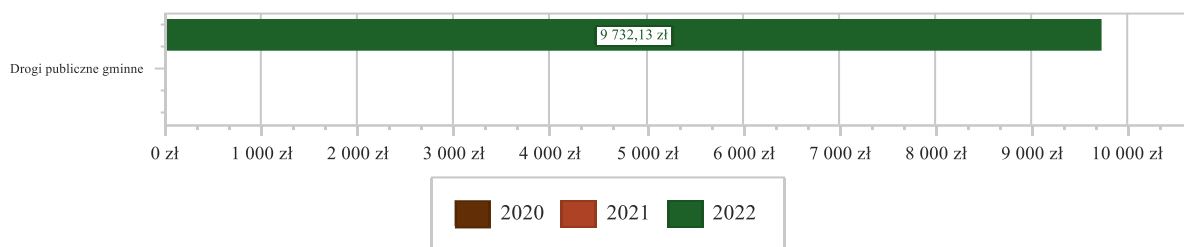
#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 396,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 732,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 221,38%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 732,13 zł, co stanowi 221,38% planu rocznego wynoszącego 4 396,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 732,13 zł.



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

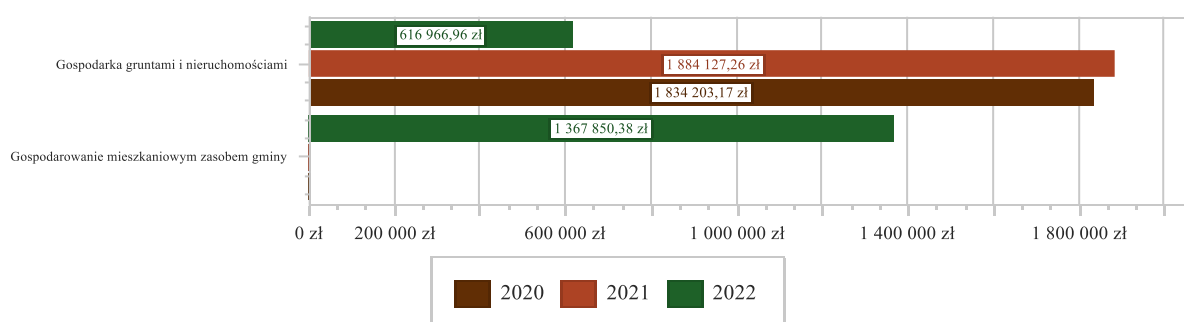


#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 296 531,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 984 817,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,43%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 616 966,96 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 657 891,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 454 565,10 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 51 133,35 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 48 928,78 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36 915,67 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 21 869,61 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 554,45 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 367 850,38 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 1 638 639,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 287 778,04 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80 072,34 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



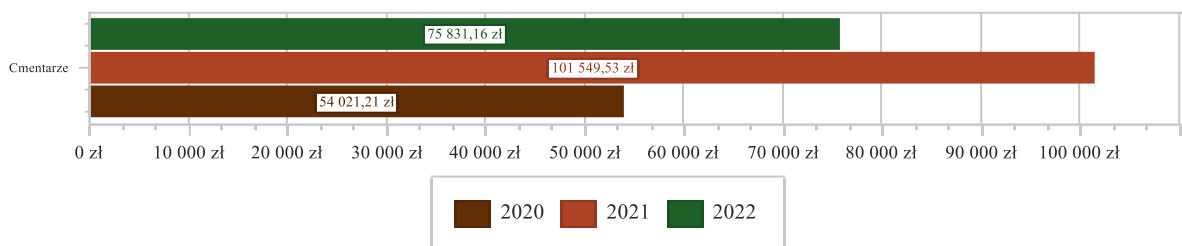
#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 013,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 831,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,53%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 75 831,16 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 106 013,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 69 817,19 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,97 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

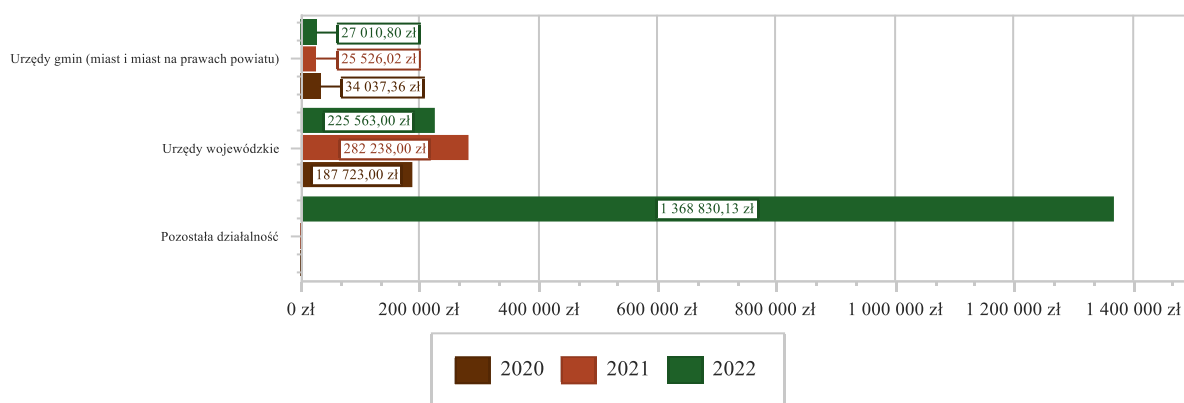


#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 621 922,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 621 403,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 225 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 225 563,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 27 010,80 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 27 529,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 997,96 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 11 872,93 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 502,71 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 637,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 368 830,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 368 830,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 345 070,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 760,13 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

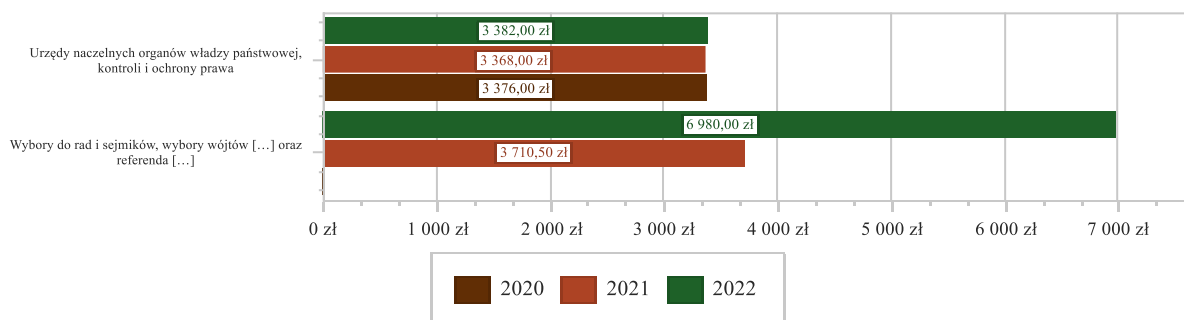


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 362,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 382,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 382,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 6 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 980,00 zł.

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



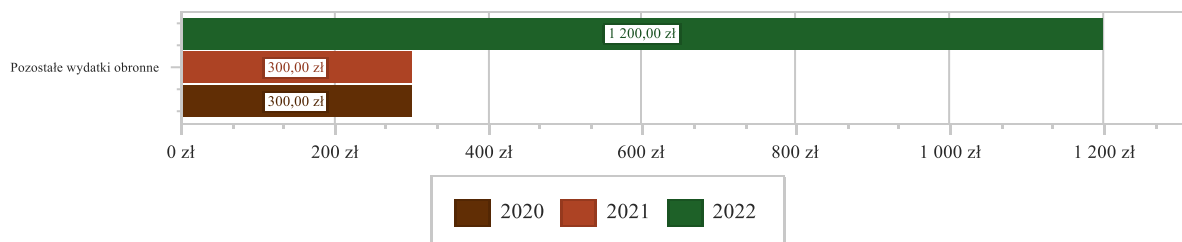
#### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 900,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



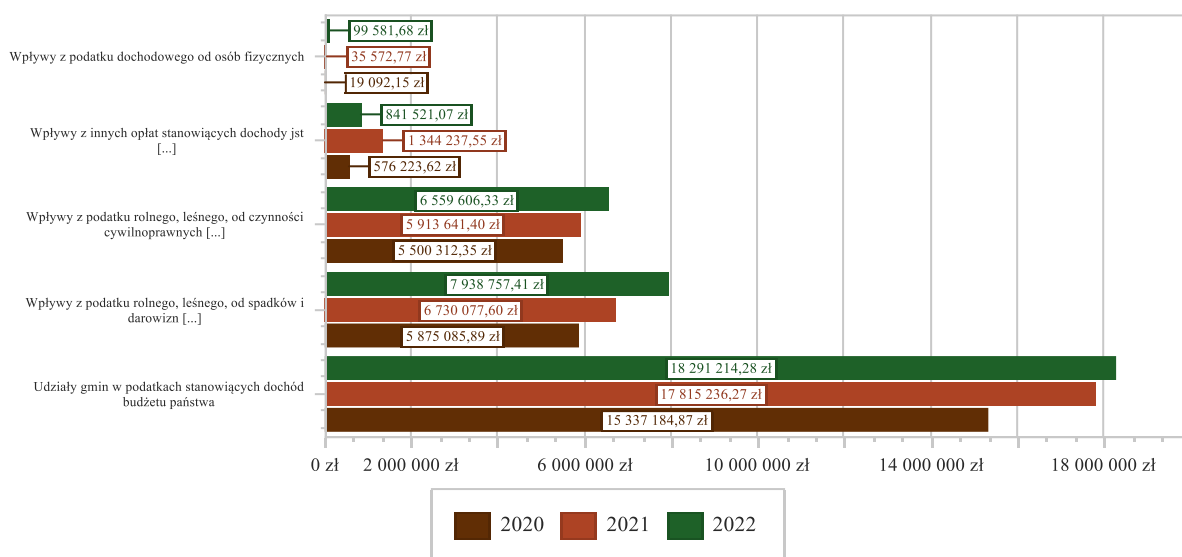
#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 086 871,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 730 680,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,12%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 99 581,68 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 102 065,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 99 486,72 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 94,96 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 559 606,33 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 6 891 960,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 180 307,80 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 147 305,85 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 130 065,66 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 74 206,87 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 906,55 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 168,00 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 645,60 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 7 938 757,41 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 8 036 975,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 276 407,13 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 178 113,21 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 856 857,05 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 343 915,40 zł;
  - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 109 423,55 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 101 061,32 zł;
  - o wpływy z opłaty targowej w kwocie 50 564,00 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 567,67 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 848,08 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 841 521,07 zł, co stanowi 56,39% planu rocznego wynoszącego 1 492 248,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 375 105,50 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 267 156,10 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 123 441,40 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 73 054,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 313,90 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 386,01 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,16 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 291 214,28 zł, co stanowi 117,53% planu rocznego wynoszącego 15 563 620,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 249 182,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 042 031,71 zł.

Wykres 13: 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 Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



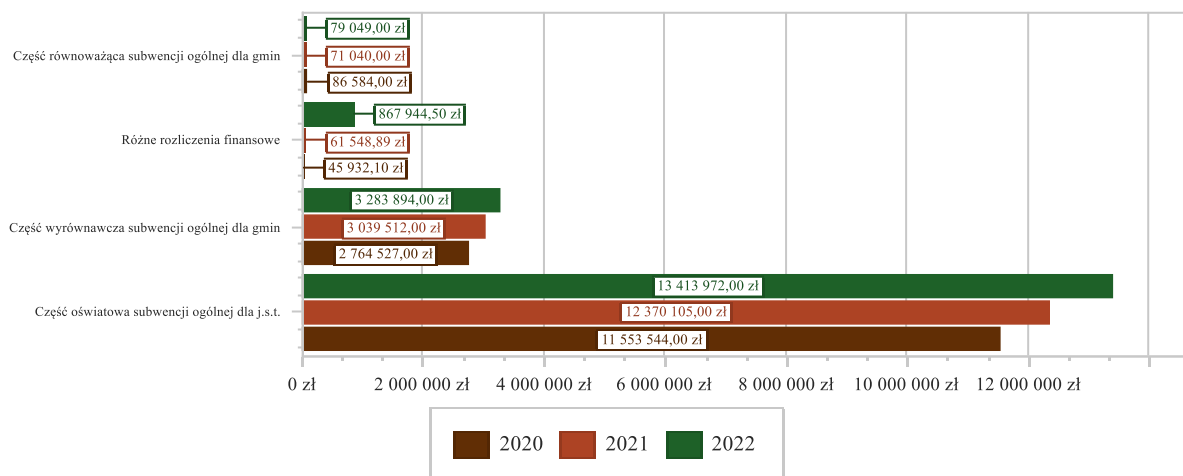
#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 641 976,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 644 859,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 413 972,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 413 972,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 413 972,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 283 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 283 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 283 894,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 867 944,50 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 865 061,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 775 752,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 309,12 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 883,38 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 79 049,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 79 049,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



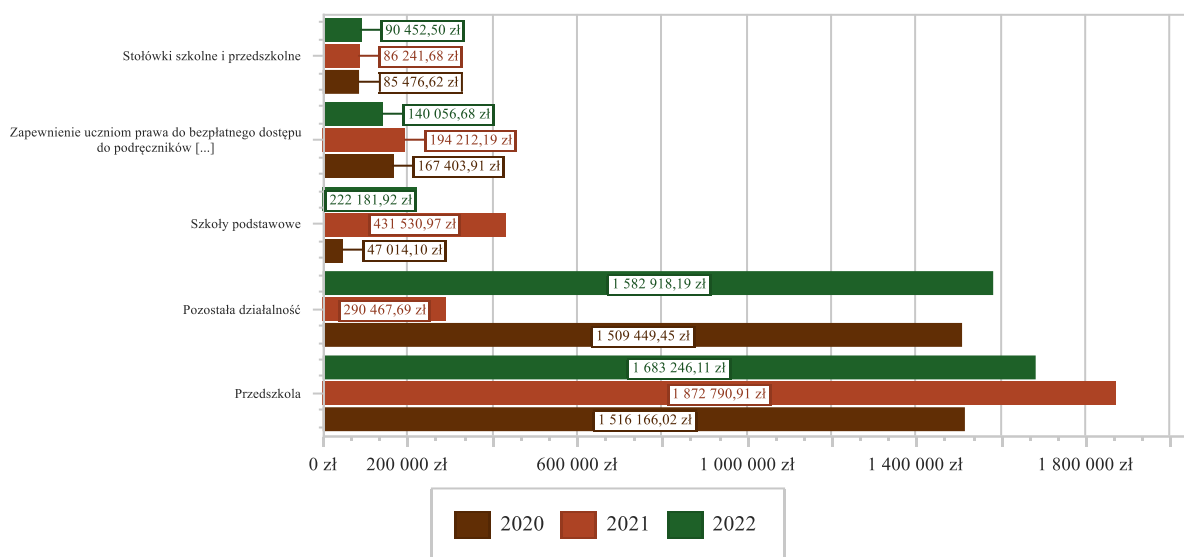
#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 073 752,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 718 855,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,29%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 222 181,92 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 221 723,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 136 312,84 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 488,81 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 210,71 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 169,56 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 683 246,11 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 1 844 381,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 759 338,50 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 721 374,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 148 351,40 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 50 817,16 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 362,33 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2,72 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 90 452,50 zł, co stanowi 101,46% planu rocznego wynoszącego 89 154,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 10 452,50 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 140 056,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 056,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 140 056,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 582 918,19 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 1 778 436,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 364 647,75 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 218 270,44 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



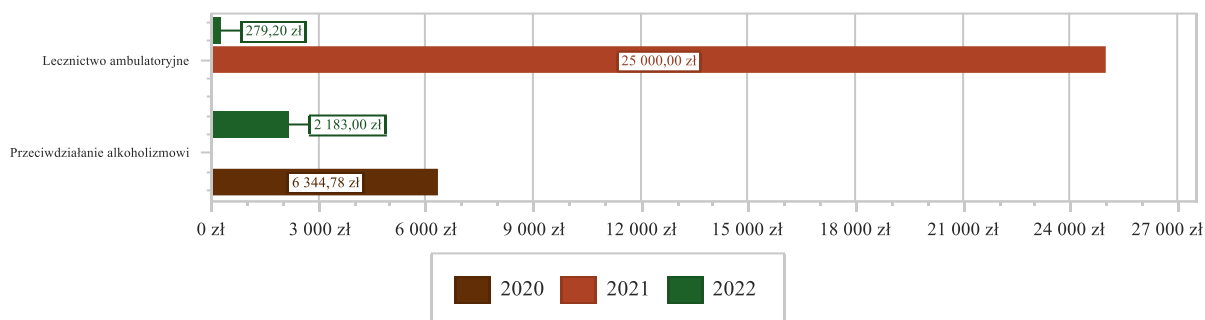
#### 2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 462,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 462,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 279,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 279,20 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 183,00 zł.



Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

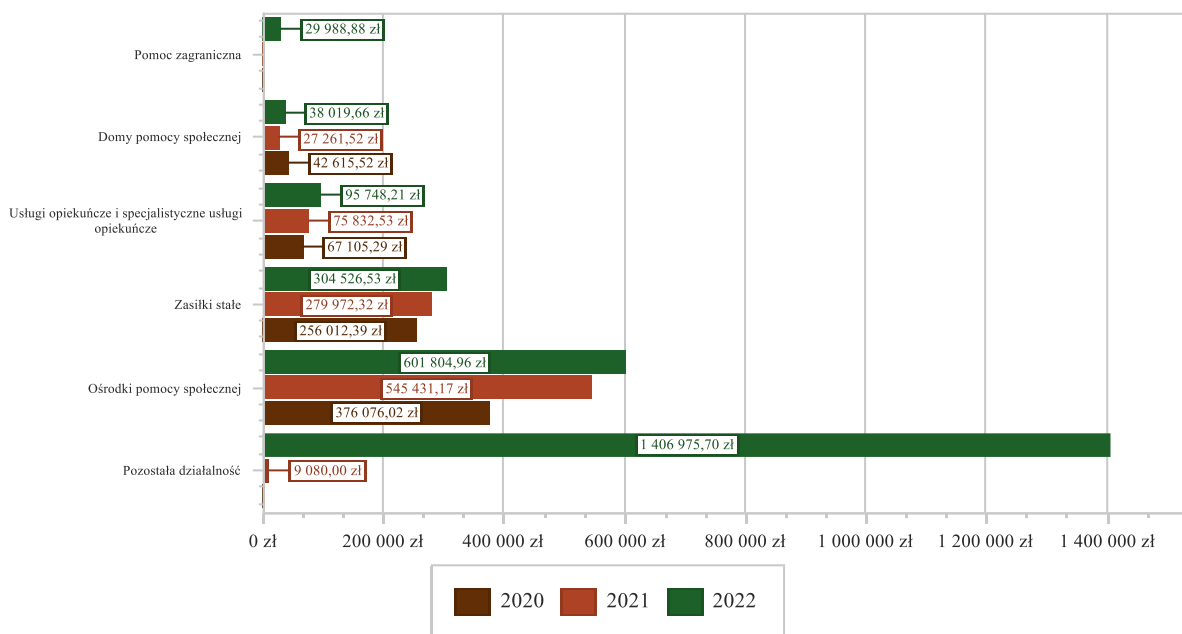
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 707 494,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 545 783,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,03%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 38 019,66 zł, co stanowi 118,11% planu rocznego wynoszącego 32 191,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 38 019,66 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 26 891,65 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 27 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 891,65 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 17 720,11 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 720,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 655,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 655,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 655,57 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 304 526,53 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 304 526,53 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 601 804,96 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 648 253,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 303 440,98 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 180 698,28 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 117 665,70 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 95 748,21 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 106 482,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 730,00 zł;



- wpływy z usług w kwocie 13 063,70 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 954,51 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 23 451,96 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 29 679,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 172,96 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 279,00 zł.
- w rozdziale 85279 Pomoc zagraniczna zrealizowano w kwocie 29 988,88 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 29 988,88 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 406 975,70 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 1 507 432,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 207 411,10 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 194 333,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 5 231,60 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



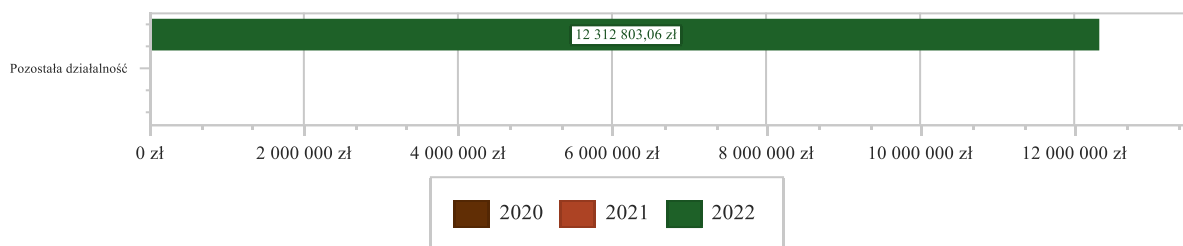
#### 2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 615 525,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 312 803,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 312 803,06 zł, co stanowi 106,00% planu rocznego wynoszącego 11 615 525,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 076 981,07 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 774 065,42 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 269 967,92 zł;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 191 750,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,65 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

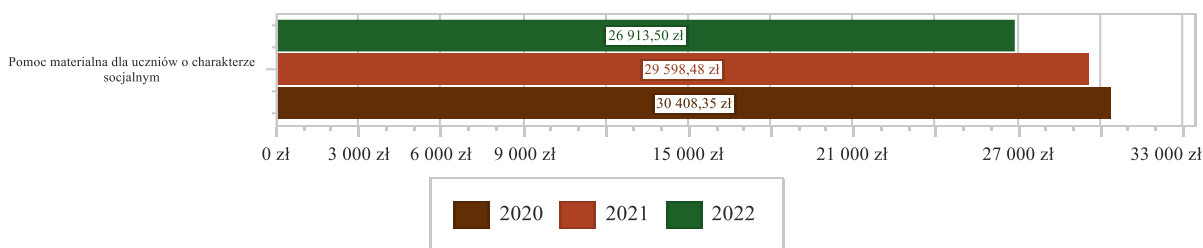


#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 913,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,29%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 913,50 zł, co stanowi 66,29% planu rocznego wynoszącego 40 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 513,50 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 6 400,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



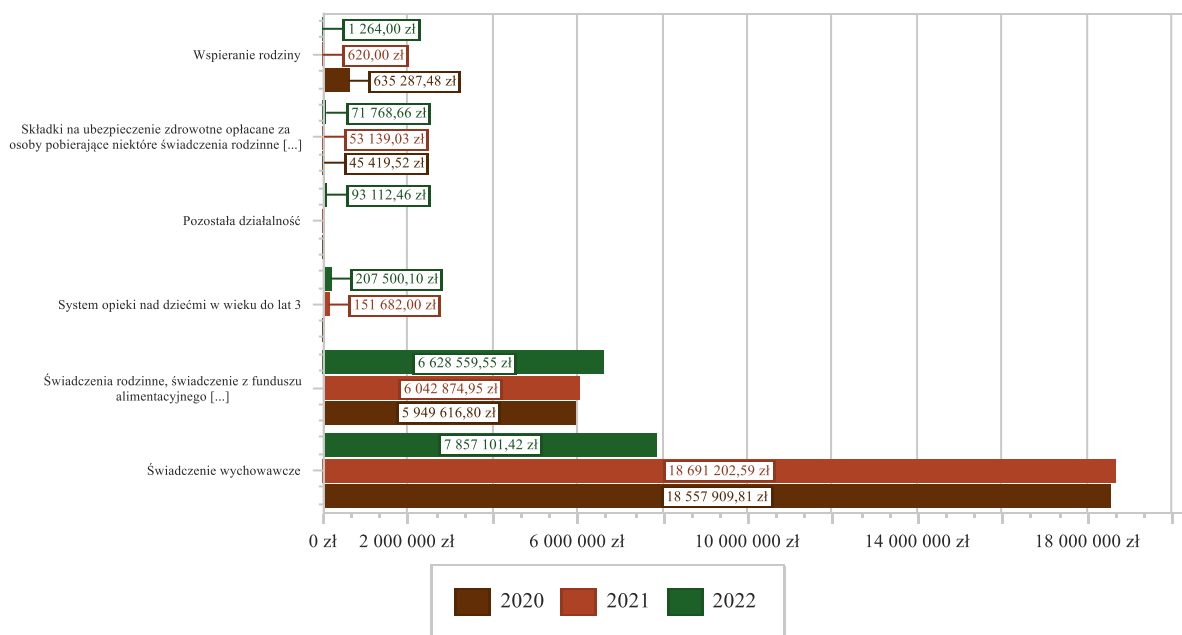
#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 919 798,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 859 307,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 857 101,42 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 7 904 366,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 7 852 734,69 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 019,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 346,93 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 628 559,55 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 6 645 531,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 569 570,04 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 232,75 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 404,51 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 340,65 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1,60 zł, co stanowi 0,06% planu rocznego wynoszącego 2 737,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 264,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 264,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 71 768,66 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 768,66 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 207 500,10 zł, co stanowi 102,70% planu rocznego wynoszącego 202 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 207 500,10 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 112,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 112,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 93 112,46 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

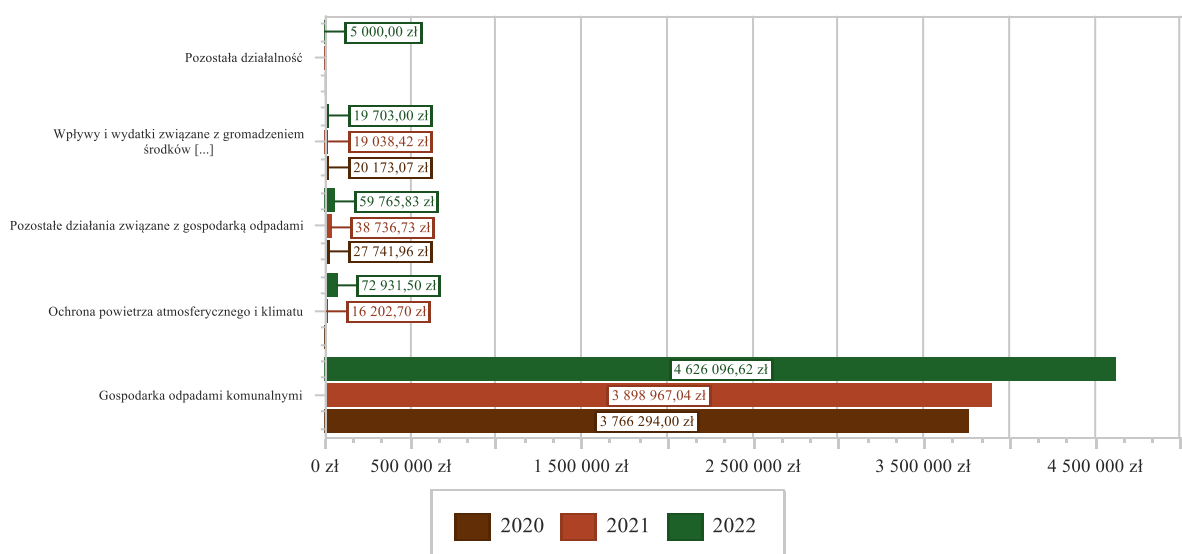


## 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 817 864,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 783 496,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 626 096,62 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 4 620 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 593 772,85 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 200,13 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 123,64 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 72 931,50 zł, co stanowi 79,01% planu rocznego wynoszącego 92 312,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44 956,50 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 975,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19 703,00 zł, co stanowi 61,75% planu rocznego wynoszącego 31 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 797,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 890,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 59 765,83 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 68 645,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33 940,83 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 825,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

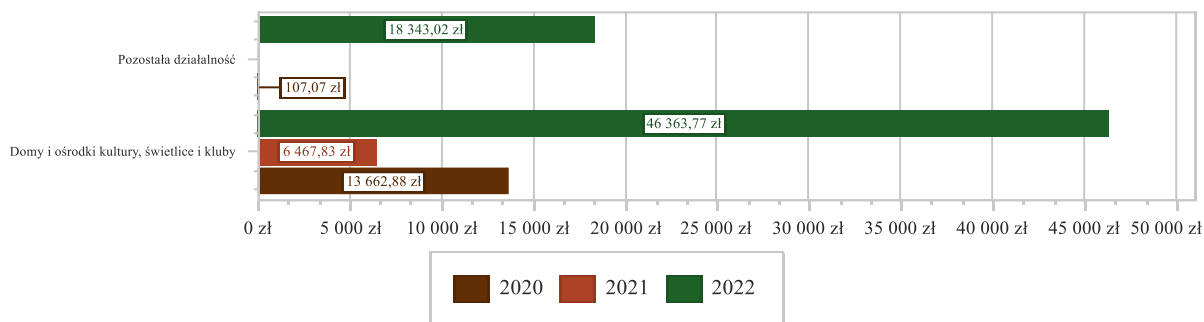


#### 2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 152,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 706,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,22%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 46 363,77 zł, co stanowi 103,51% planu rocznego wynoszącego 44 791,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 366,63 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 10 690,91 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 881,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 863,23 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 561,20 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 343,02 zł, co stanowi 148,39% planu rocznego wynoszącego 12 361,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 343,02 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

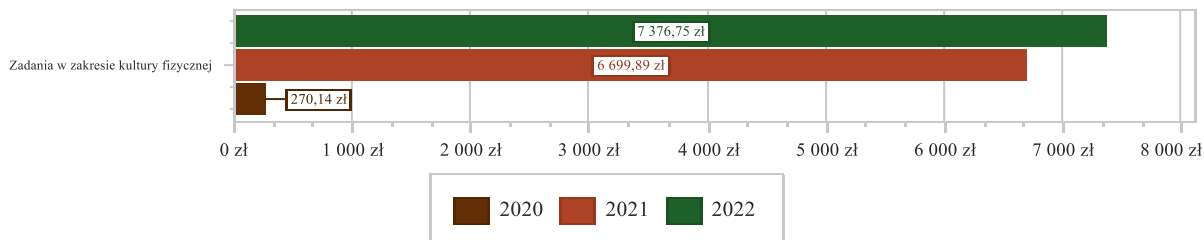


#### 2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 571,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 376,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,40%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 7 376,75 zł, co stanowi 132,40% planu rocznego wynoszącego 5 571,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 376,75 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



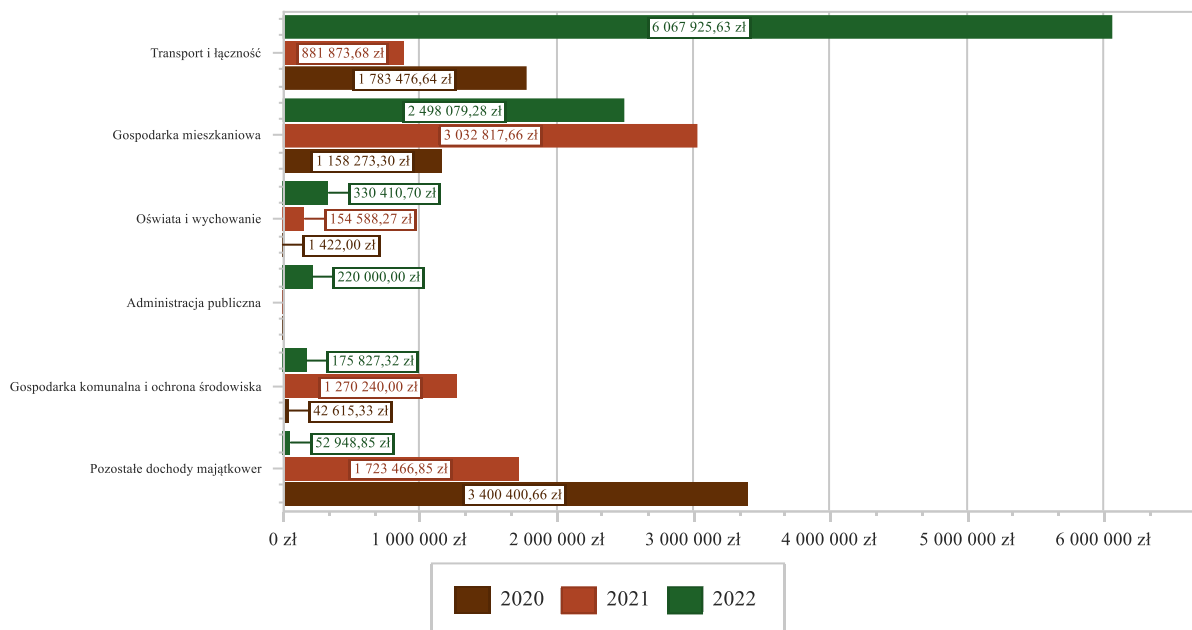
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Syców w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 345 191,78 zł, tj. w 129,03% w stosunku do planu wynoszącego 7 242 897,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

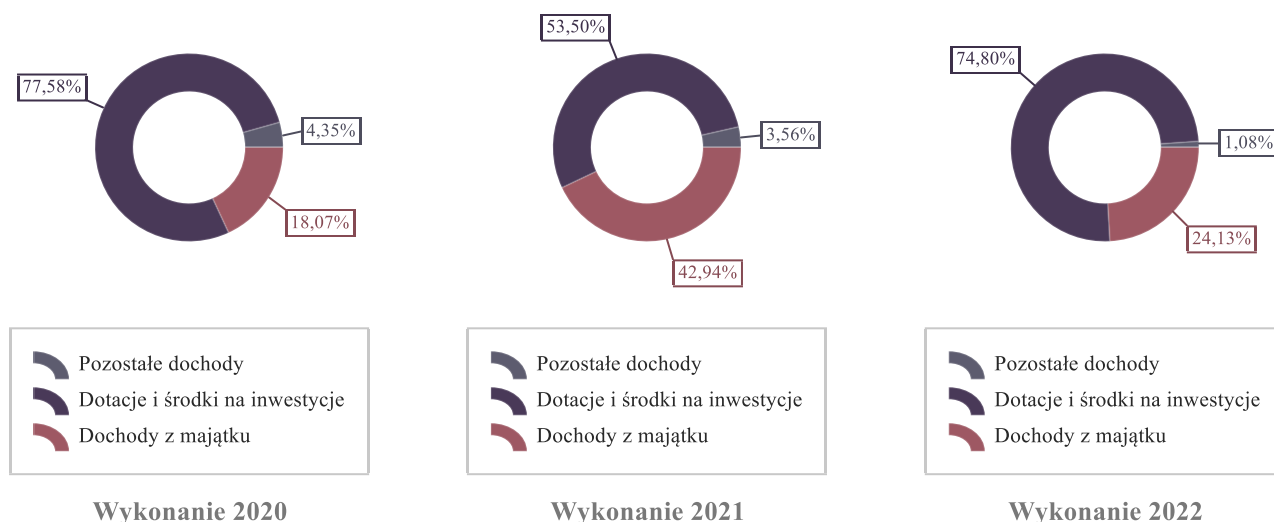
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Syców według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 547 741,36	3 372 635,83	6 067 925,63	179,92%	83,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 272 000,00	2 675 761,53	2 498 079,28	93,36%	34,49%
801	Oświata i wychowanie	44 985,00	623 881,28	330 410,70	52,96%	4,56%
750	Administracja publiczna	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	3,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 670,00	297 670,00	175 827,32	59,07%	2,43%
926	Kultura fizyczna	0,00	29 478,00	29 478,00	100,00%	0,41%
758	Różne rozliczenia	0,00	23 470,85	23 470,85	100,00%	0,32%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 382 396,36</b>	<b>7 242 897,49</b>	<b>9 345 191,78</b>	<b>129,03%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Syców wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Syców w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

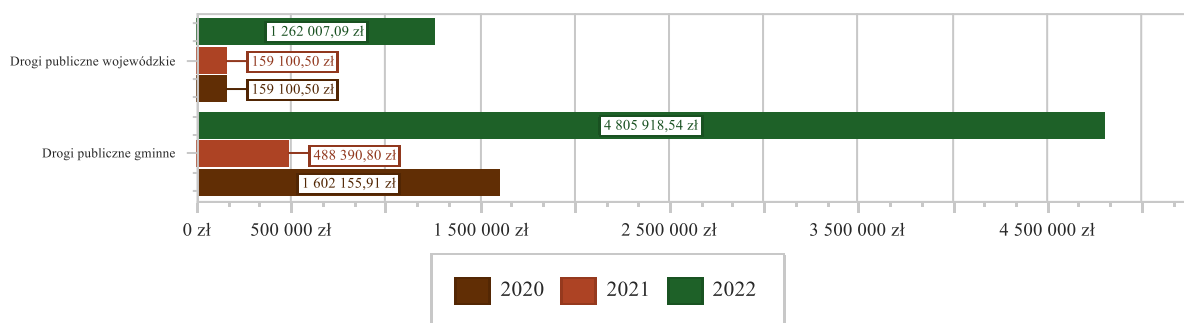


### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 372 635,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 067 925,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 179,92%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 262 007,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 262 007,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 161 485,34 zł;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 100 521,75 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 805 918,54 zł, co stanowi 227,70% planu rocznego wynoszącego 2 110 628,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 805 918,54 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



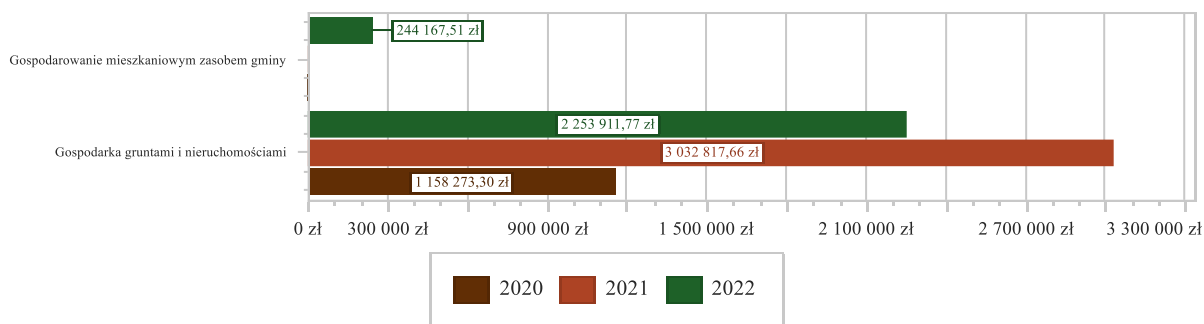
### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 675 761,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 498 079,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 253 911,77 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 2 431 594,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 230 722,23 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 235,95 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 953,59 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 244 167,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 167,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 244 167,51 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

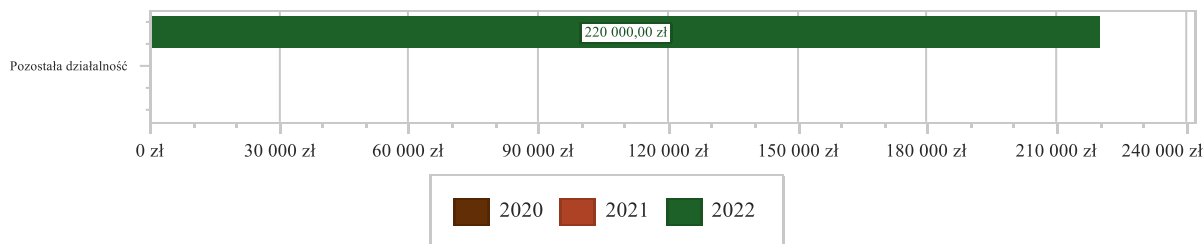


### 2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 220 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



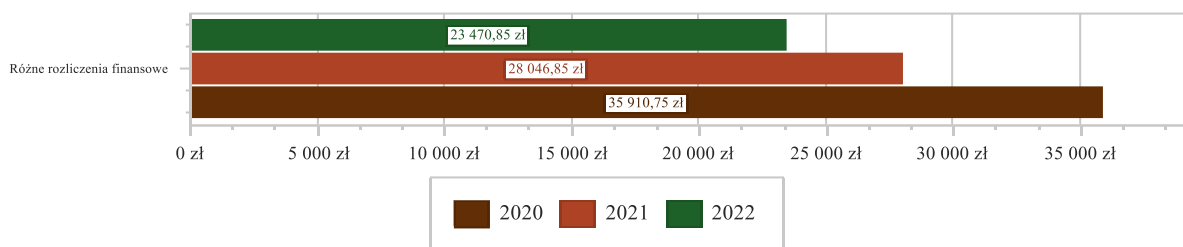
### 2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 470,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 470,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 23 470,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 470,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 470,85 zł.



Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

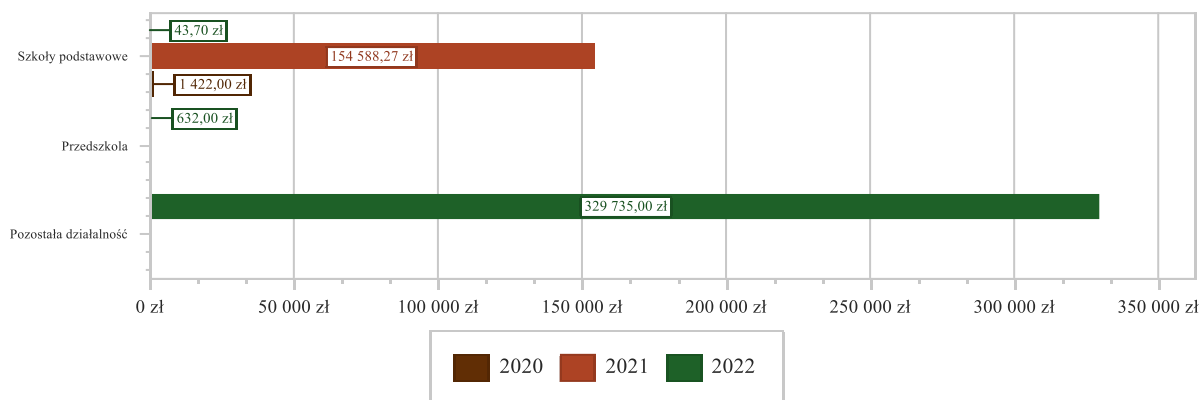


### 2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 881,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 410,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 43,70 zł, co stanowi 0,10% planu rocznego wynoszącego 45 029,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 43,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 632,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 632,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 329 735,00 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 578 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 329 735,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

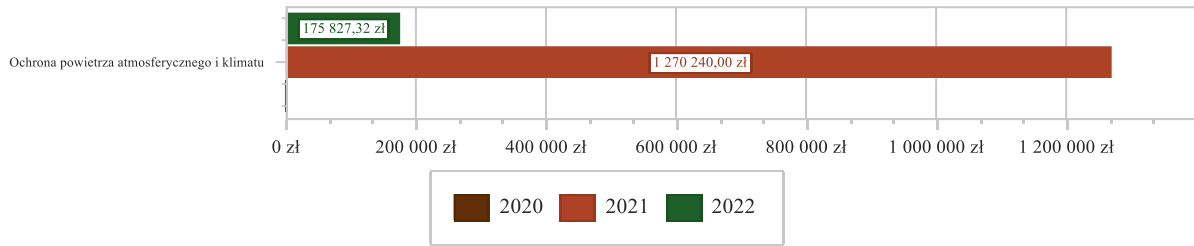


### 2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 827,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,07%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 175 827,32 zł, co stanowi 59,07% planu rocznego wynoszącego 297 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 175 827,32 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

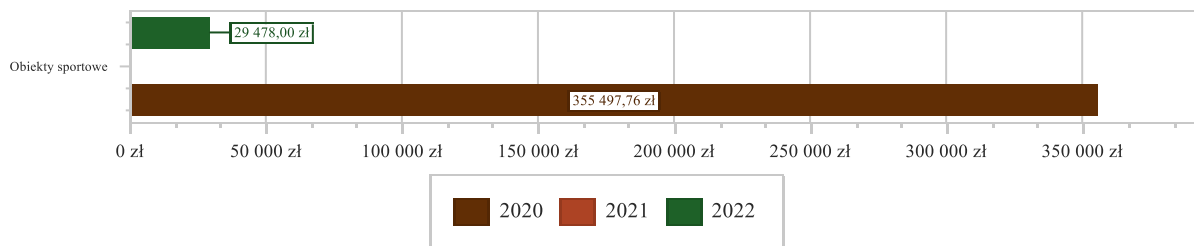


### 2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 478,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 478,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 29 478,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 478,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 111 558 073,79 zł, a ich realizacja wyniosła 96,54% planu wynoszącego 115 555 918,08 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście i Gminie Syców.

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	69 019 149,15	93 859 761,40	90 745 215,04	96,68%	81,34%
Wydatki majątkowe	18 150 318,27	21 696 156,68	20 812 858,75	95,93%	18,66%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>87 169 467,42</b>	<b>115 555 918,08</b>	<b>111 558 073,79</b>	<b>96,54%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście i Gminie Syców 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	28 534 271,66	33 934 963,43	32 764 307,59	96,55%	29,37%
855	Rodzina	14 688 597,00	15 636 524,97	15 540 467,20	99,39%	13,93%
600	Transport i łączność	12 930 973,84	14 339 302,67	13 904 281,69	96,97%	12,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 500,00	11 539 168,97	11 485 896,22	99,54%	10,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 973 111,00	10 275 072,32	10 133 461,04	98,62%	9,08%
750	Administracja publiczna	7 878 541,36	8 963 424,13	8 842 604,74	98,65%	7,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 287 500,00	5 853 131,81	5 735 185,94	97,98%	5,14%
852	Pomoc społeczna	2 866 478,40	5 178 033,10	4 726 007,33	91,27%	4,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868 009,16	2 239 086,61	2 079 126,00	92,86%	1,86%
926	Kultura fizyczna	1 189 479,00	1 744 949,56	1 701 727,98	97,52%	1,53%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 170 573,80	1 165 861,35	99,60%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 900,00	857 061,60	795 207,48	92,78%	0,71%
710	Działalność usługowa	319 600,00	813 750,69	794 839,33	97,68%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	560 404,00	901 693,63	626 742,84	69,51%	0,56%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	751 087,84	529 556,00	70,51%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 520,00	513 379,88	511 782,88	99,69%	0,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	784 551,07	183 374,31	23,37%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	48 600,00	26 081,87	53,67%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00	10 362,00	10 362,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>87 169 467,42</b>	<b>115 555 918,08</b>	<b>111 558 073,79</b>	<b>96,54%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Syców w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



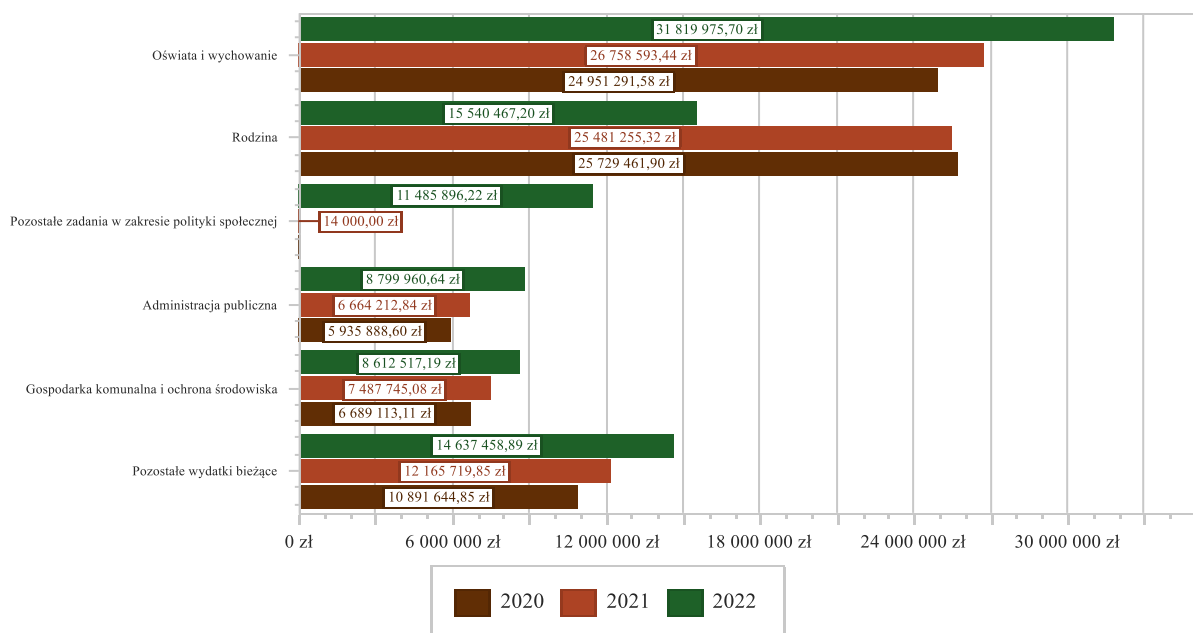
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 90 745 215,04 zł, tj. w 96,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 93 859 761,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

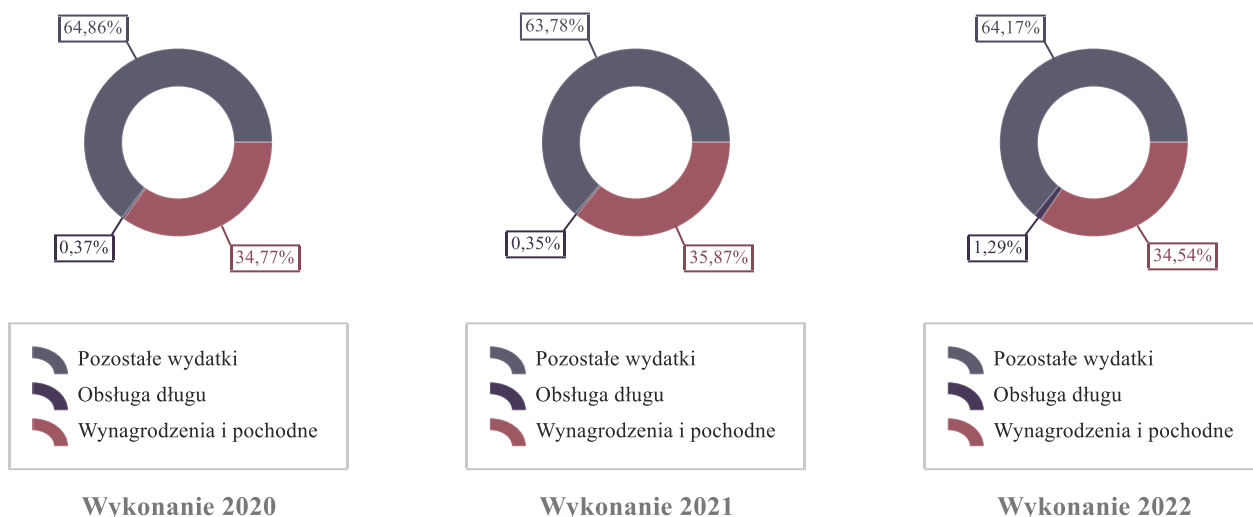
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Syców według działów klasyfikacji budżetowej.

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	28 305 667,39	32 733 859,43	31 819 975,70	97,21%	35,07%
855	Rodzina	14 688 597,00	15 636 524,97	15 540 467,20	99,39%	17,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 500,00	11 539 168,97	11 485 896,22	99,54%	12,66%
750	Administracja publiczna	7 658 541,36	8 920 780,03	8 799 960,64	98,65%	9,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 527 451,00	8 723 078,92	8 612 517,19	98,73%	9,49%
852	Pomoc społeczna	2 866 478,40	5 164 503,10	4 712 477,33	91,25%	5,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 187 500,00	2 991 044,60	2 878 349,93	96,23%	3,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 545,00	1 879 592,16	1 843 792,30	98,10%	2,03%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 170 573,80	1 165 861,35	99,60%	1,28%
926	Kultura fizyczna	1 003 344,00	1 114 527,16	1 112 307,81	99,80%	1,23%
600	Transport i łączność	527 519,00	1 081 633,35	1 055 064,09	97,54%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	523 404,00	869 693,63	594 762,84	68,39%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 520,00	513 379,88	511 782,88	99,69%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 900,00	351 901,60	290 047,48	82,42%	0,32%
710	Działalność usługowa	319 600,00	254 315,69	251 994,70	99,09%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	784 551,07	183 374,31	23,37%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	48 600,00	26 081,87	53,67%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00	10 362,00	10 362,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	221 531,84	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>69 019 149,15</b>	<b>93 859 761,40</b>	<b>90 745 215,04</b>	<b>96,68%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Syców wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Syców w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

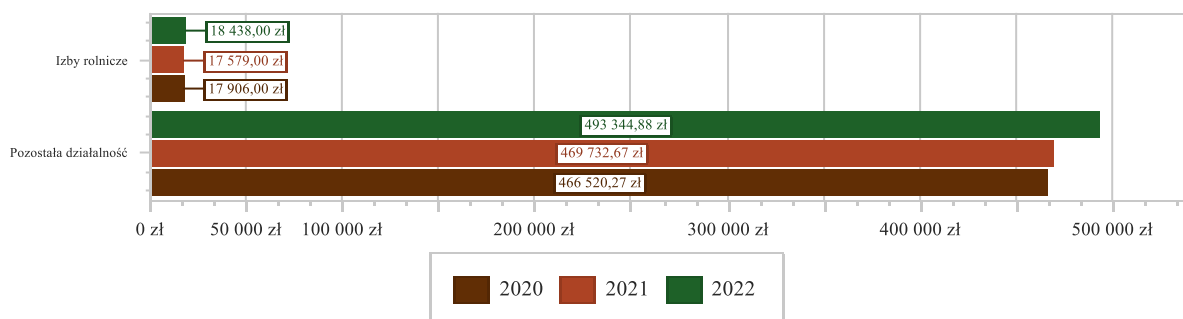


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 379,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 782,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 438,00 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 20 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 438,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 493 344,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 493 344,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 483 671,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 830,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 338,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,95 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

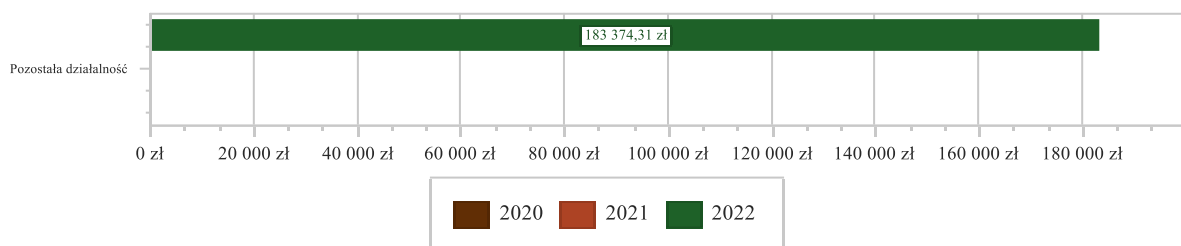


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 551,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 374,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 374,31 zł, co stanowi 23,37% planu rocznego wynoszącego 784 551,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 82 893,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 191,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 393,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,38 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

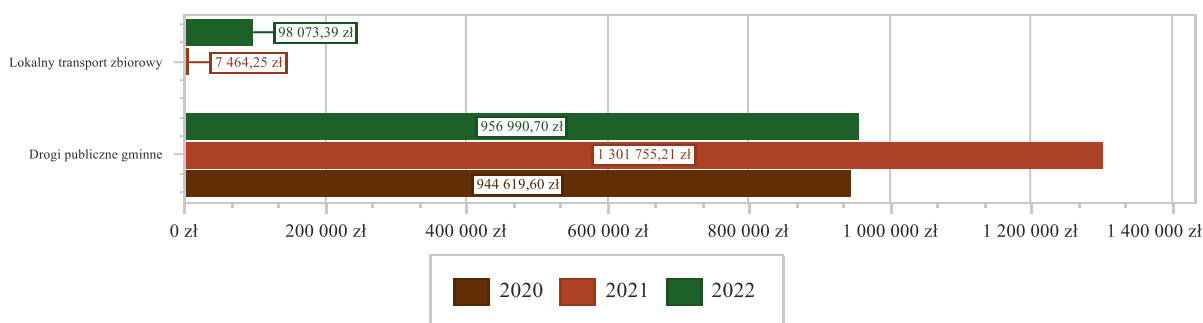


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 633,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 055 064,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 98 073,39 zł, co stanowi 82,93% planu rocznego wynoszącego 118 257,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 98 073,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 956 990,70 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 963 375,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 557 934,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 571,28 zł;
  - środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 151 060,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 924,54 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 824,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 676,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

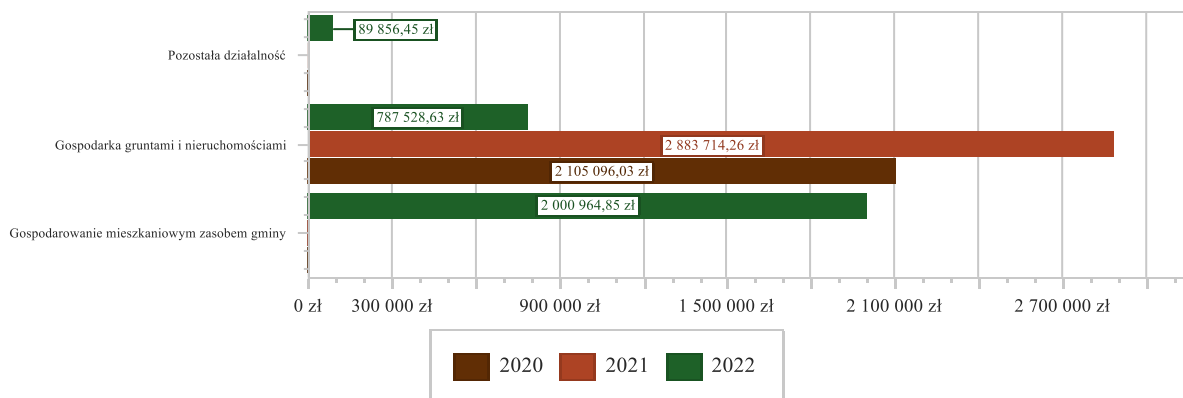


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 991 044,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 878 349,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 787 528,63 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 855 646,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 370 957,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 185 866,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 79 543,32 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 72 460,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 104,53 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 344,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 311,47 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 790,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 151,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 000 964,85 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 2 031 509,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 549 875,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 511 460,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 335 709,43 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 326 414,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 238 062,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 604,80 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 837,24 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 856,45 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 103 887,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 856,45 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

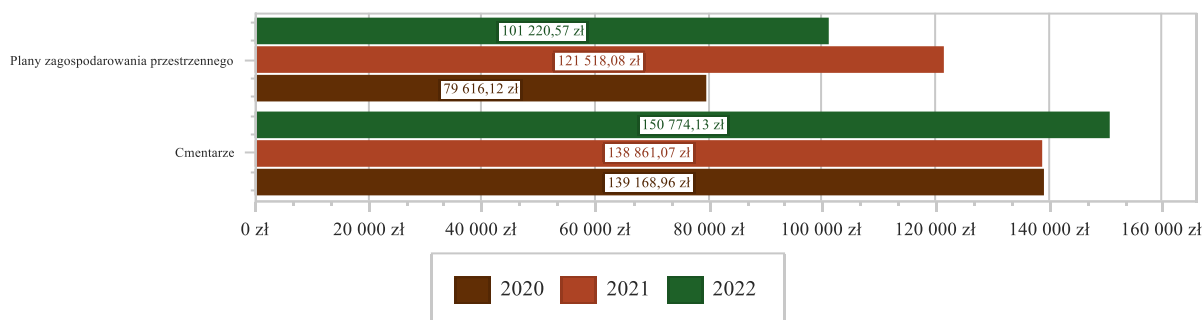


#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 315,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 994,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 101 220,57 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 101 315,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 104,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 115,69 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 150 774,13 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 774,13 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

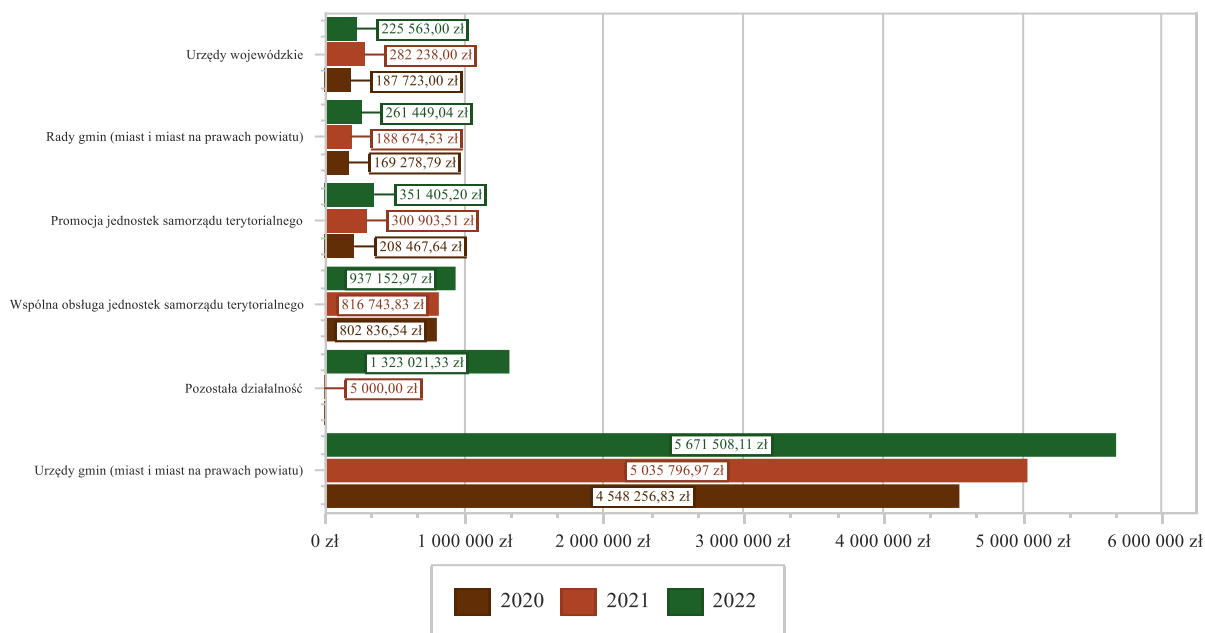
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 920 780,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 799 960,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 225 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 090,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 473,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 261 449,04 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 266 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 246 108,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 663,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 425,41 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 252,31 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 671 508,11 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 5 765 839,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 216 300,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 618 016,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 589 958,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 217,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 178 453,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 178 270,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 666,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 517,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 292,04 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 080,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 771,16 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 66 986,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 289,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 054,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 300,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 706,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 286,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 006,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 640,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 325,81 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 368,75 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 252,53 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 627,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;



- w rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 29 860,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 135,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 652,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 960,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 481,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 441,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,70 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 351 405,20 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 354 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 291 294,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 111,18 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 937 152,97 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 941 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 629 583,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 578,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 771,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 984,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 948,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 673,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 251,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 563,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 324,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 655,72 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 179,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 075,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 312,22 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 323 021,33 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 1 337 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 307 691,87 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 482,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 244,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 454,06 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,99 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

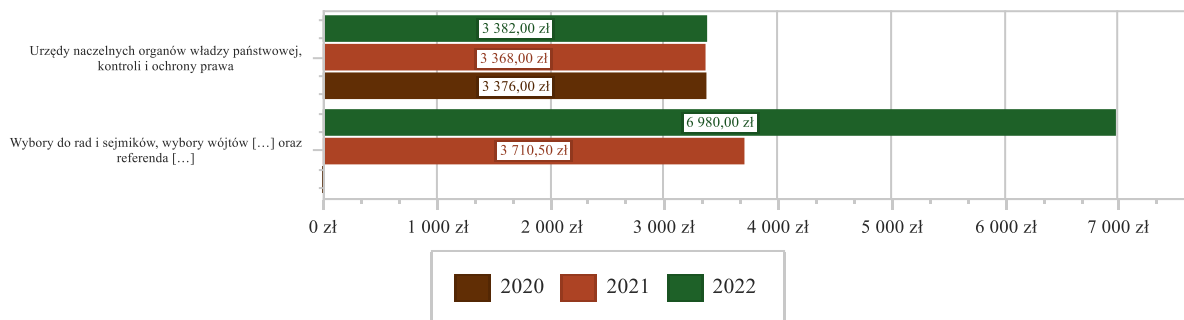


### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 362,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 382,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 382,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 955,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 149,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 453,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 224,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,54 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

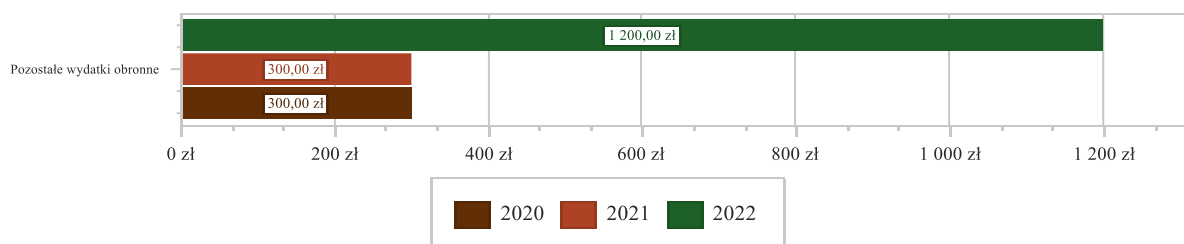


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



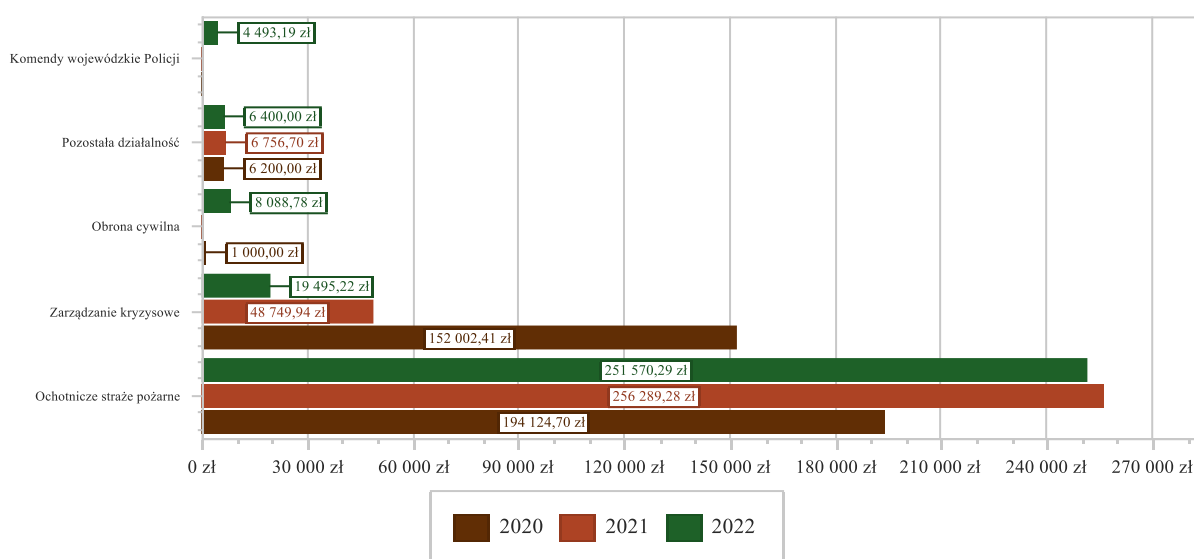
### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 901,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 047,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 493,19 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 493,19 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 251 570,29 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 252 789,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 140,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 885,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 375,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 449,39 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 230,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 304,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 498,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 786,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 323,00 zł;

- zakup energii w kwocie 4 000,79 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,64 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 088,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 088,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 088,78 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 495,22 zł, co stanowi 24,48% planu rocznego wynoszącego 79 622,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 063,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 822,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 608,84 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

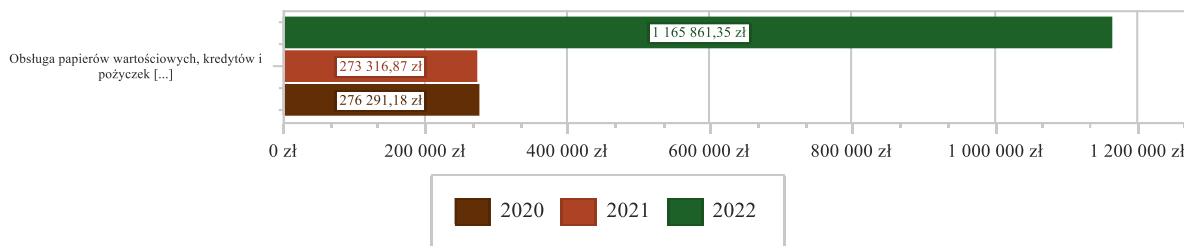


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 170 573,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 165 861,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 165 861,35 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 170 573,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 162 519,13 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 342,22 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

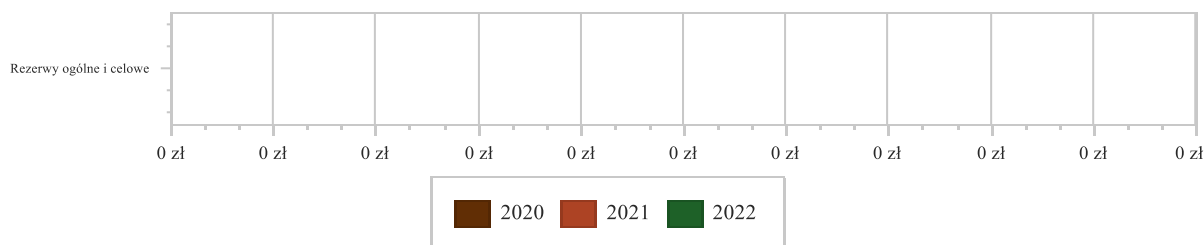


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 531,84 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 221 531,84 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 733 859,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 819 975,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

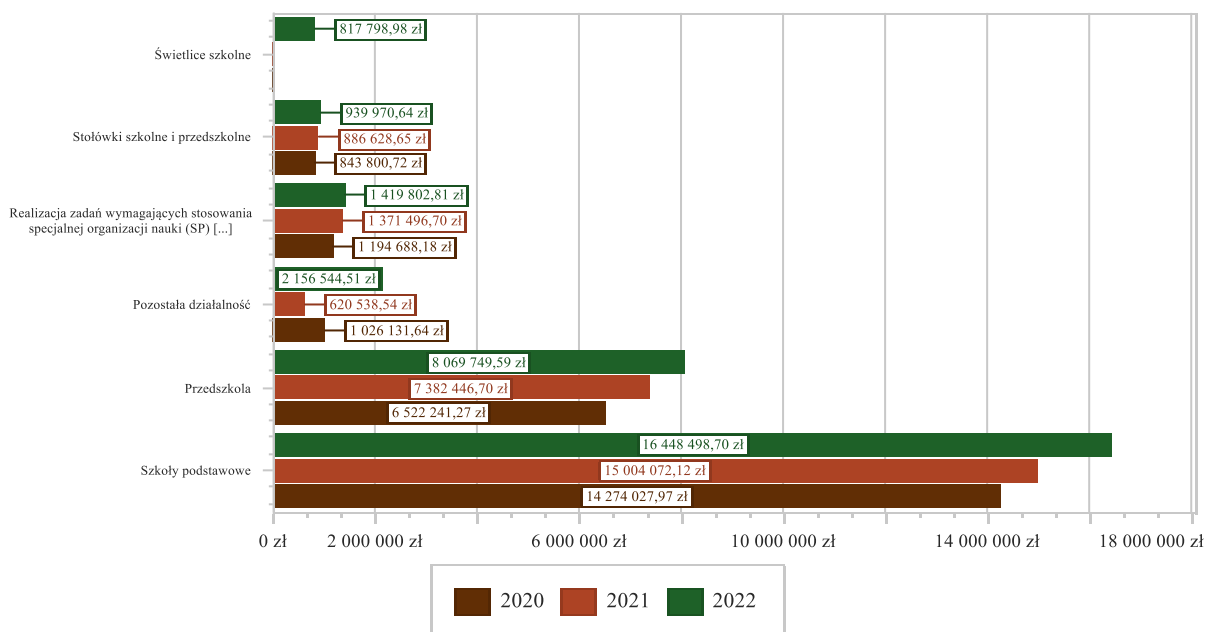
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 448 498,70 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 16 570 877,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 985 809,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 918 714,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 683 595,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 729 883,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 670 936,89 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 516 027,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 447 023,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369 929,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 339 836,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 267,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 192 519,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183 645,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 832,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 600,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 899,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 642,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 990,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 8 318,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 996,50 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 464,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 909,86 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 551,52 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 342 154,12 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 343 752,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 227 319,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 124,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 179,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 841,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 762,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 103,62 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 998,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 442,68 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 890,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 069 749,59 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 8 139 833,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 983 052,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 648 428,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 802 484,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 752 344,81 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 584 561,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 458,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 203 530,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 721,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 177 644,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 919,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 230,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 574,18 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 664,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 490,88 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 209,86 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 477,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 495,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 233,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 875,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 430,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 621,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 945,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 322,55 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 171,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,61 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 31,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 425 562,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 425 562,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 424 741,09 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 821,00 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 817 798,98 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 841 063,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 618 623,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 273,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 866,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 104,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 531,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 902,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 119,09 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 793,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 572,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 757 199,59 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 759 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 751 623,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 576,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 65 940,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 65 954,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 180,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 601,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 159,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 939 970,64 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 949 828,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 162,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 99 946,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 465,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 666,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 592,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 539,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 407,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 658,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 257,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 115,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 236 697,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236 706,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 832,59 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 515,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 653,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 943,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 952,47 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 419 802,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 419 806,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 096 558,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 248,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 731,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 437,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 099,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 726,80 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 140 056,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 056,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 138 670,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 386,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 156 544,51 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 2 840 436,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 525 792,21 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 381 913,22 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 312 574,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 245 273,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 239 180,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 959,40 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 104 658,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 373,60 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 601,50 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 22 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 570,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 010,80 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 559,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 973,14 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 472,13 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 276,17 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 005,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



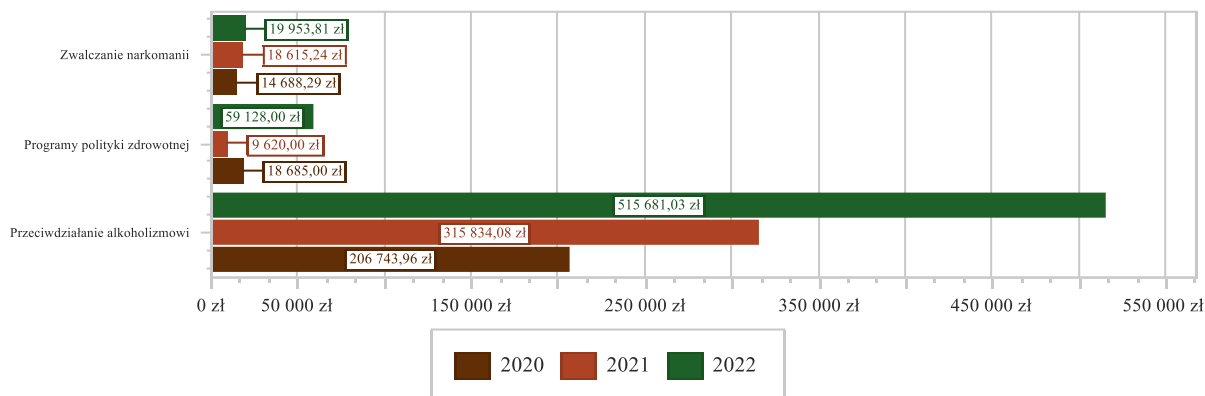
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 869 693,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 762,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,39%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 59 128,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 128,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 953,81 zł, co stanowi 35,85% planu rocznego wynoszącego 55 661,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 171,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 781,82 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 515 681,03 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 754 032,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 265 845,86 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 96 912,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 67 430,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 080,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 730,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 717,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 383,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 698,12 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 751,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 129,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2,66 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 164 503,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 712 477,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

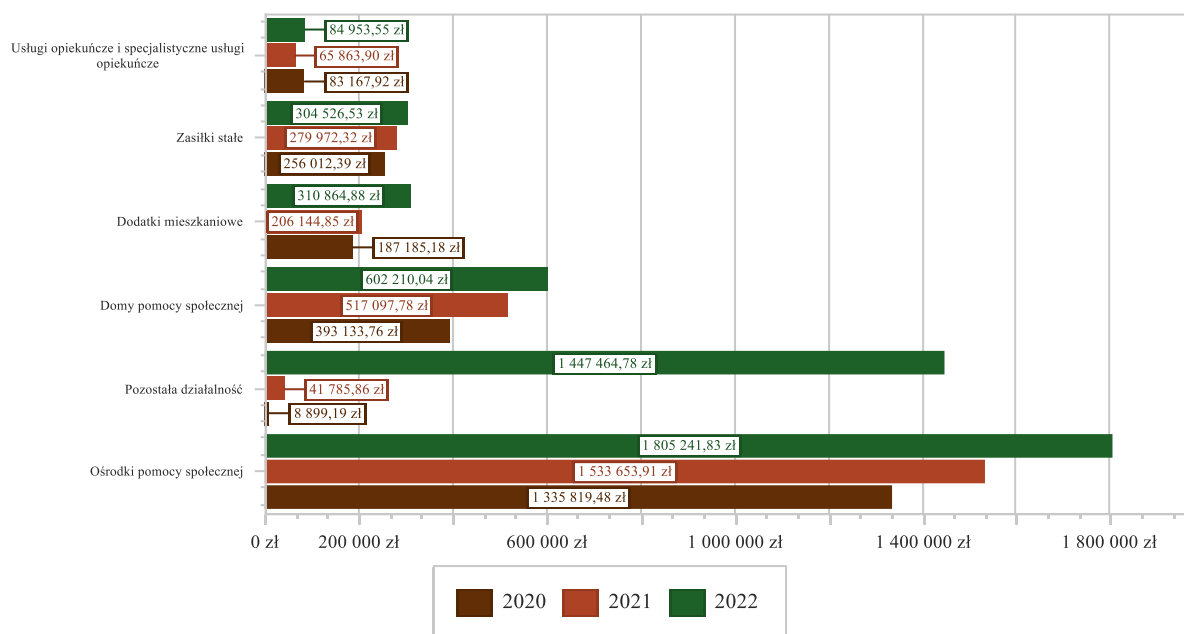
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 602 210,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 602 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 602 210,04 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 062,48 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 10 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 363,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

26 891,65 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 27 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 891,65 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 48 926,11 zł, co stanowi 57,28% planu rocznego wynoszącego 85 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 48 926,11 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 310 864,88 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 310 955,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 310 852,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 304 526,53 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 304 526,53 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 805 241,83 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 2 016 857,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 038 483,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 410,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 787,15 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 115 926,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 482,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 304,26 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47 129,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 727,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 252,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 751,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 887,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 067,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 997,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 050,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 147,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 780,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 459,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 497,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 84 953,55 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 93 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 730,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473,55 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 41 346,60 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 51 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 38 846,60 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 80 000,00 zł;
- w rozdziale 85279 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 29 988,88 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 222,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 988,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 777,22 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 447 464,78 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 1 549 325,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 183 736,37 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 189 893,69 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 48 426,13 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 150,67 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,84 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 182,00 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 690,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 354,06 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 317,94 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 305,03 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,05 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



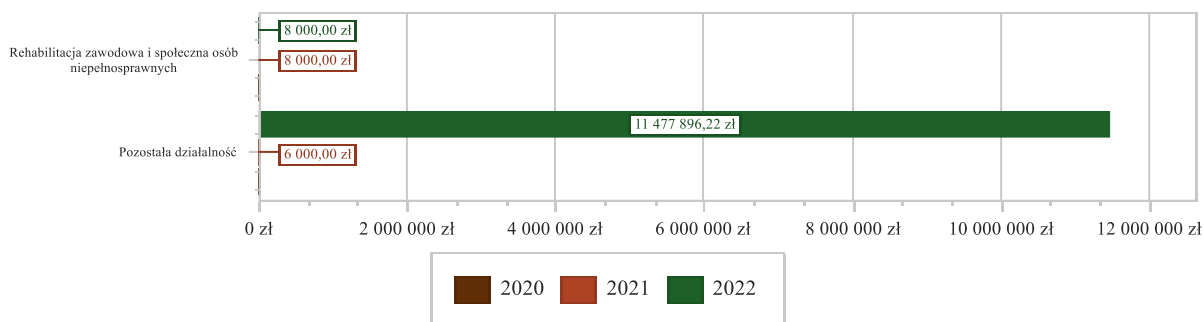
### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 539 168,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 485 896,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 477 896,22 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 11 531 168,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 9 442 000,00 zł;
  - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 216 200,00 zł;
  - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 278 518,86 zł;
  - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164 253,03 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 450,89 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 106 278,55 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 247,00 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 462,47 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 941,77 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 062,72 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 494,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 125,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 510,20 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 372,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

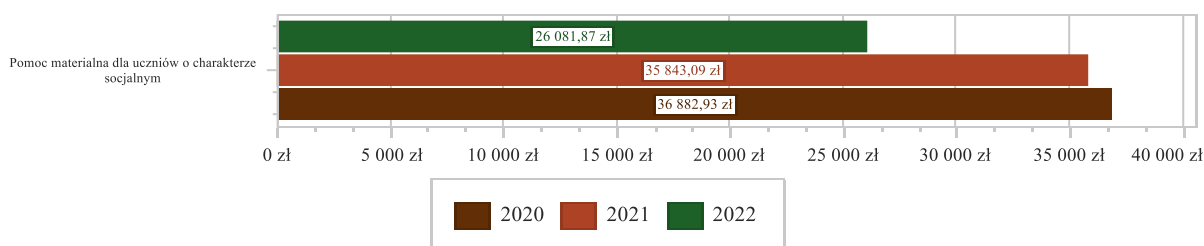


#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 081,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 081,87 zł, co stanowi 53,67% planu rocznego wynoszącego 48 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 16 891,87 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 400,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 790,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

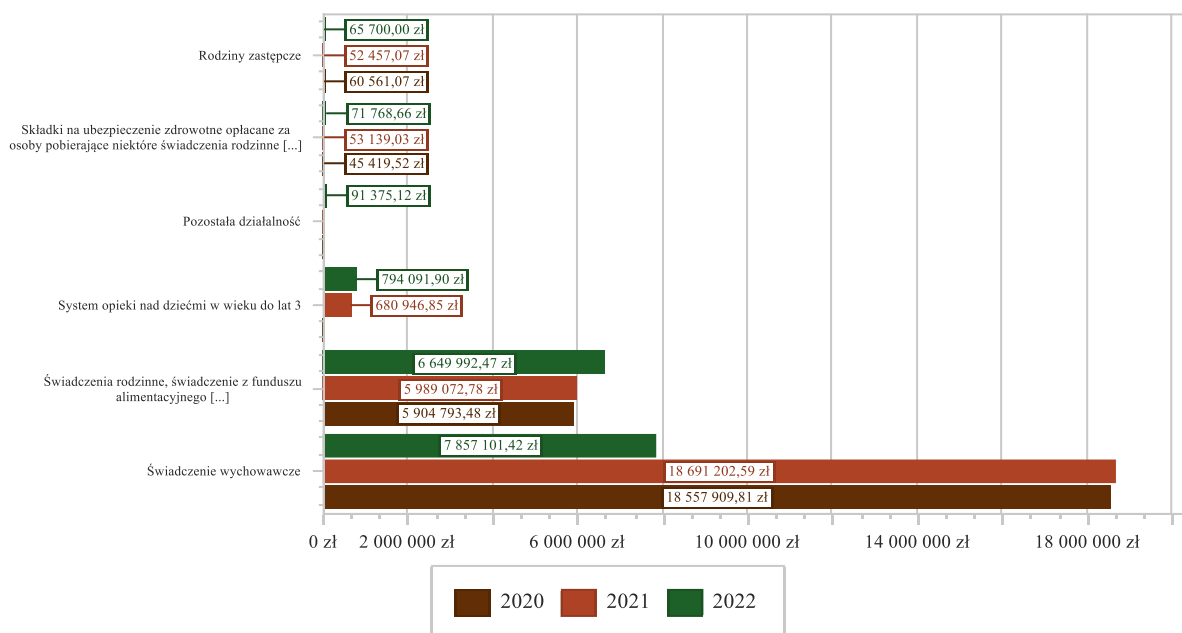
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 636 524,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 540 467,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 857 101,42 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 7 904 366,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 826 905,90 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 594,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 338,18 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 019,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 977,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 679,31 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 346,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,92 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 649 992,47 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 6 678 104,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 877 409,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522 415,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 140,43 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 48 887,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 242,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 841,67 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 632,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 149,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 325,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 527,11 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 715,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 988,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 381,30 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano 2 736,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 437,63 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 722,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 501,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,68 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 65 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 700,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 71 768,66 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 768,66 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 794 091,90 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 808 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 081,63 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 199 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 219,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 860,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 113,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 386,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 295,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 472,28 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 611,47 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 655,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 830,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 031,03 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 880,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 758,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,96 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 375,12 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 93 112,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 88 713,71 zł;
  - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 439,41 zł;
  - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 222,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



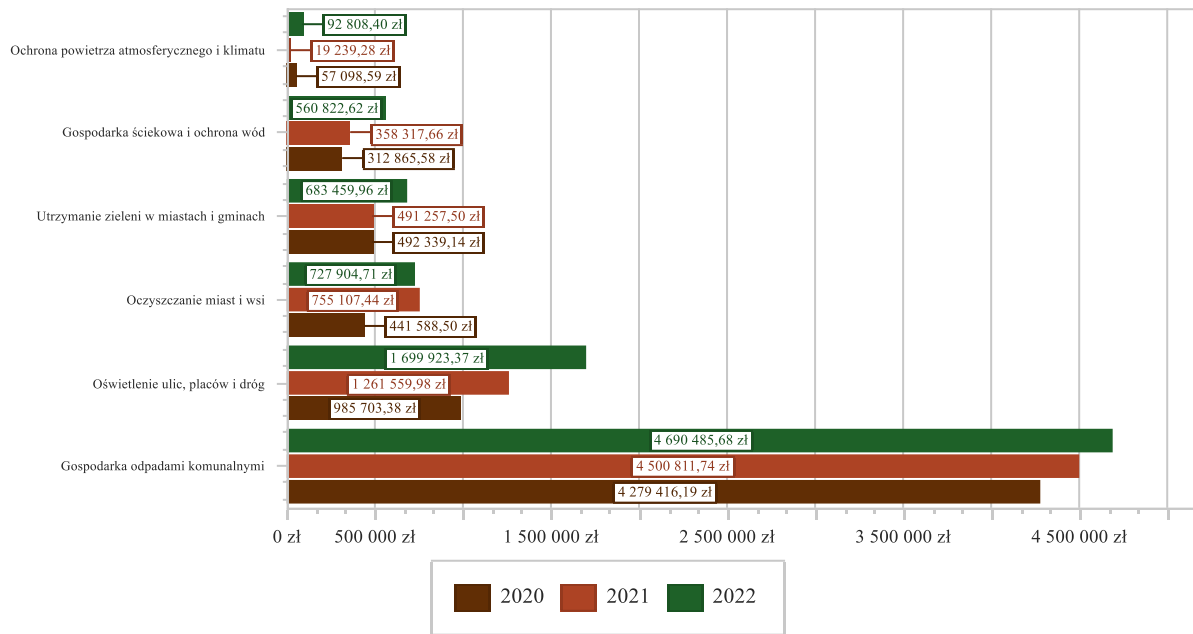
### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 723 078,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 612 517,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 560 822,62 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 563 785,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 557 859,62 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 2 963,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 690 485,68 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 4 737 133,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 357 730,24 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 680,70 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 849,42 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 286,41 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 942,34 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 372,12 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 987,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 711,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 533,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 316,88 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 727 904,71 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 740 486,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 727 554,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349,89 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 683 459,96 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 689 607,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 653 729,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 790,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 093,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 489,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 357,78 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 92 808,40 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 101 467,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 677,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 957,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 33 046,83 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 060,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 986,83 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 699 923,37 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 715 004,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 989 512,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 625 574,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 836,10 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 87 642,76 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 97 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 642,76 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 422,86 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 38 612,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 422,86 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

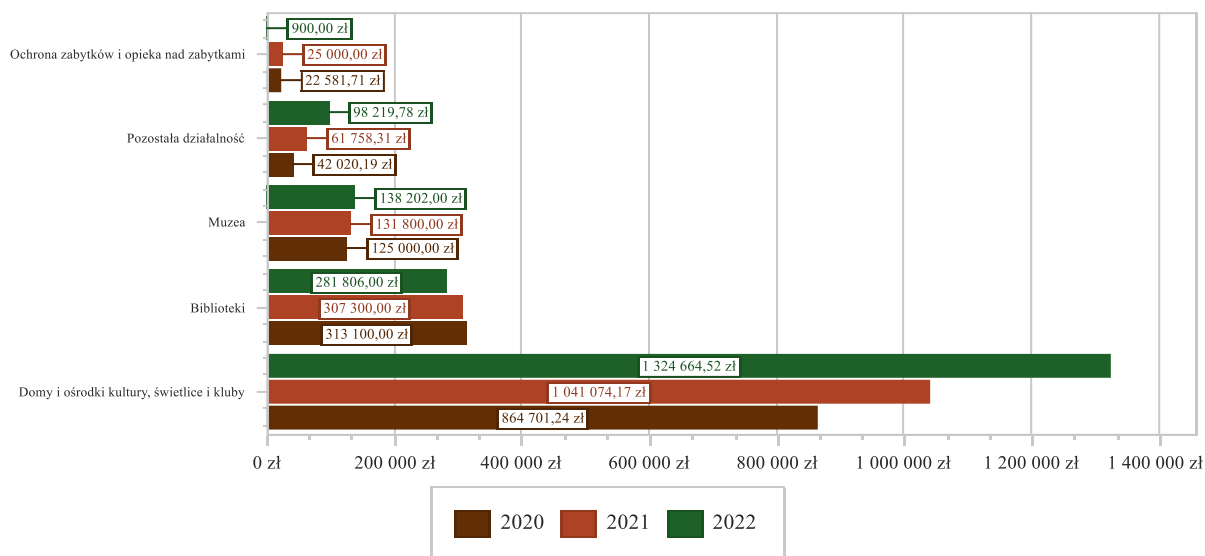
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 879 592,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843 792,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 324 664,52 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 353 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 739 620,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 274 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 165 867,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 81 517,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 384,91 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 941,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,63 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 532,04 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 281 806,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 281 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 276 806,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 138 202,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 135 202,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 768,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131,43 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 219,78 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 105 488,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 41 949,26 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 746,13 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 14 791,91 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 12 382,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 10 350,48 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

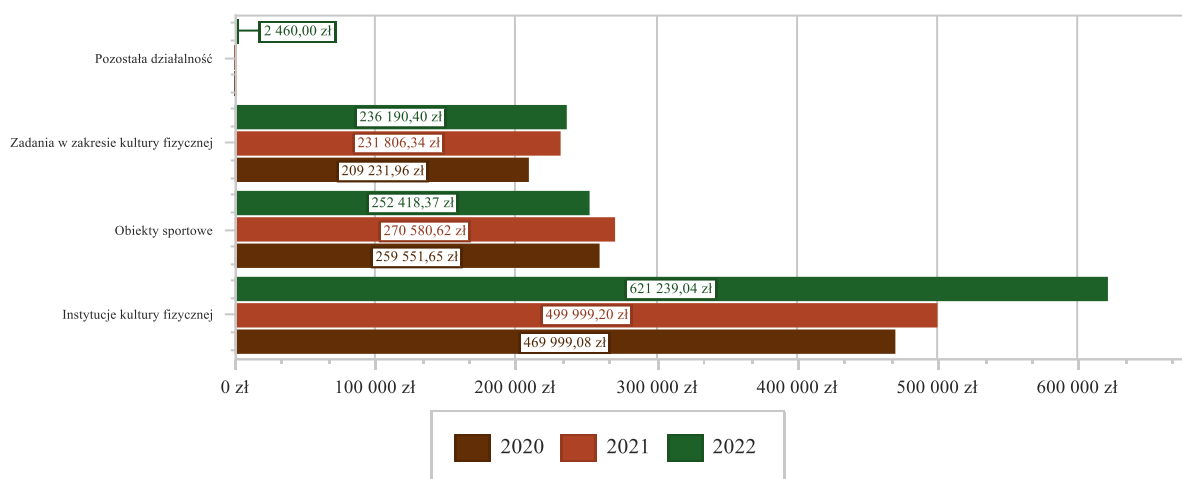


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 114 527,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 112 307,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 252 418,37 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 253 277,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 230 493,96 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 606,99 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 317,42 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 621 239,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 621 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 621 239,04 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 236 190,40 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 237 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 228 227,42 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 950,98 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



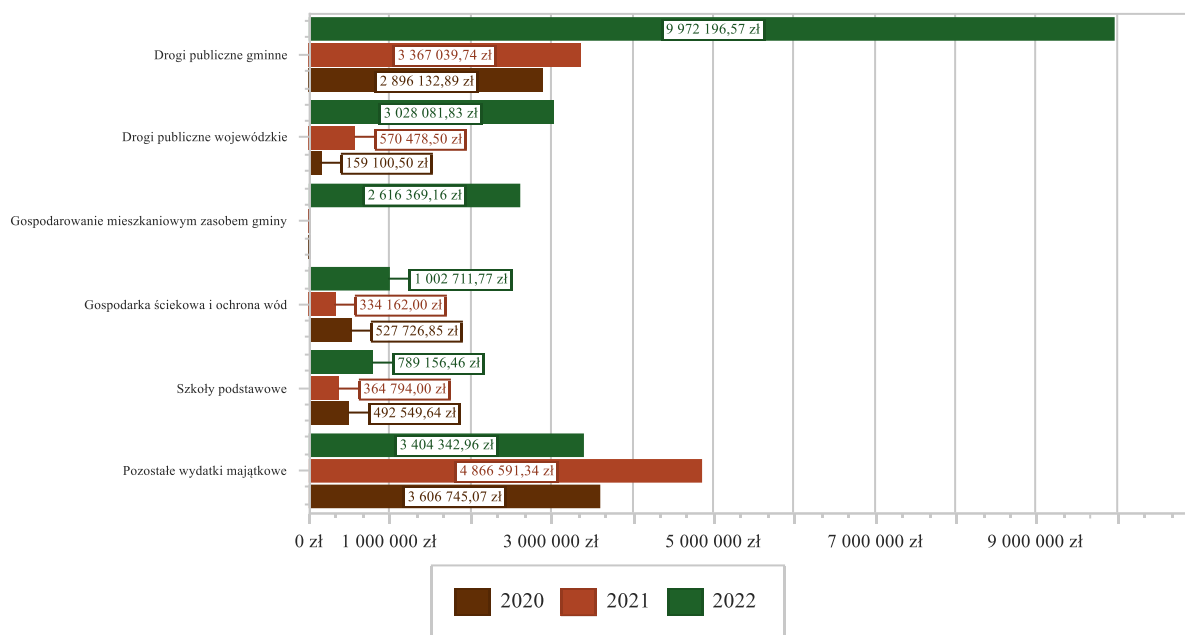
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Syców w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 812 858,75 zł, tj. w 95,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 696 156,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

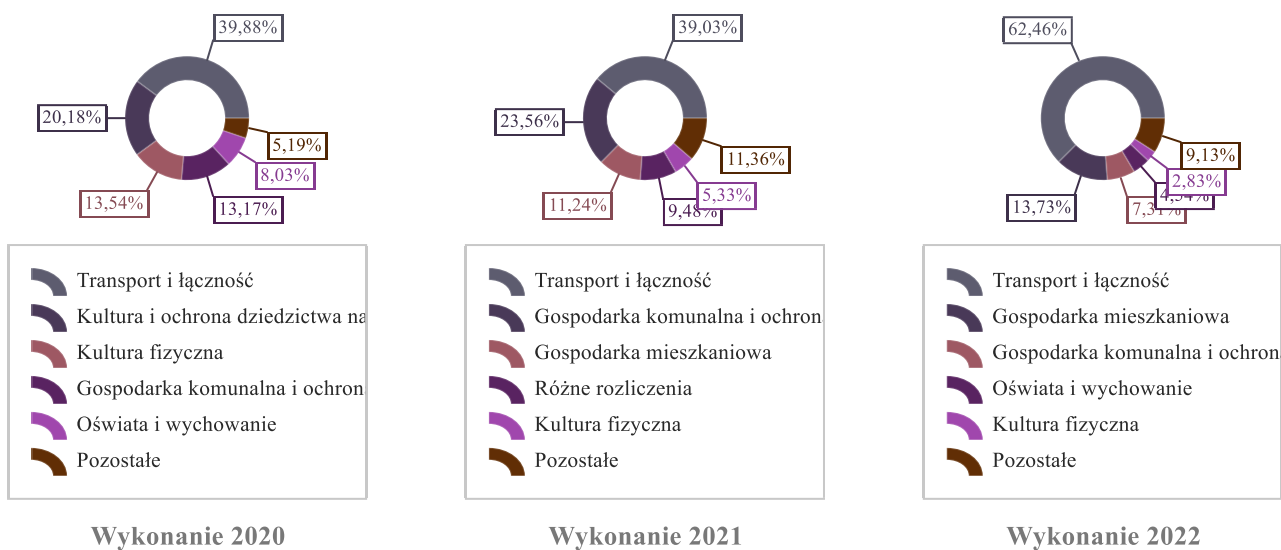
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Syców wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 403 454,84	13 408 730,12	13 000 278,40	96,95%	62,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	2 862 087,21	2 856 836,01	99,82%	13,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 660,00	1 551 993,40	1 520 943,85	98,00%	7,31%
801	Oświata i wychowanie	228 604,27	1 201 104,00	944 331,89	78,62%	4,54%
926	Kultura fizyczna	186 135,00	630 422,40	589 420,17	93,50%	2,83%
710	Działalność usługowa	0,00	559 435,00	542 844,63	97,03%	2,61%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	529 556,00	529 556,00	100,00%	2,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	505 160,00	505 160,00	100,00%	2,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 029 464,16	359 494,45	235 333,70	65,46%	1,13%
750	Administracja publiczna	220 000,00	42 644,10	42 644,10	100,00%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	37 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94%	0,15%
852	Pomoc społeczna	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,07%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>18 150 318,27</b>	<b>21 696 156,68</b>	<b>20 812 858,75</b>	<b>95,93%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Syców w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Syców w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 410 275,67 zł, (co stanowi 104,65% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 300 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 886 318,89 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 223 956,78 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście i Gminie Syców.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 500 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 800 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>515 474,57</b>	<b>515 474,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>515 474,57</b>	<b>515 474,57</b>	<b>100,00%</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	7 000,00	22 129,69	22 129,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493 344,88	493 344,88	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>784 551,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>784 551,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	525 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 551,07	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 547 741,36</b>	<b>3 377 031,96</b>	<b>6 077 657,76</b>	<b>179,97%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>691 000,00</b>	<b>1 262 007,09</b>	<b>1 262 007,09</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	691 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 161 485,34	1 161 485,34	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100 521,75	100 521,75	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 856 741,36</b>	<b>2 115 024,87</b>	<b>4 815 650,67</b>	<b>227,69%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 396,13	9 732,13	221,38%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 856 741,36	2 110 628,74	4 805 918,54	227,70%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 348 000,00</b>	<b>4 972 293,07</b>	<b>4 482 896,62</b>	<b>90,16%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 524 000,00</b>	<b>3 089 485,88</b>	<b>2 870 878,73</b>	<b>92,92%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	36 000,00	21 869,61	60,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	48 928,78	97,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	51 133,35	85,22%
		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	76 000,00	448 000,00	454 565,10	101,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	42 401,43	20 235,95	47,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	2 386 239,00	2 230 722,23	93,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 953,59	2 953,59	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	53 844,61	36 915,67	68,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 554,45	3 554,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 492,80	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>1 882 807,19</b>	<b>1 612 017,89</b>	<b>85,62%</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	1 824 000,00	1 571 000,00	1 287 778,04	81,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 639,68	80 072,34	118,38%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	244 167,51	244 167,51	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>106 013,97</b>	<b>75 831,16</b>	<b>71,53%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>76 000,00</b>	<b>106 013,97</b>	<b>75 831,16</b>	<b>71,53%</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	100 000,00	69 817,19	69,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,97	13,97	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>814 660,00</b>	<b>1 841 922,19</b>	<b>1 841 403,93</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 090,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>225 563,00</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	278 090,00	225 563,00	225 563,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 529,06</b>	<b>27 010,80</b>	<b>98,12%</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	16 000,00	13 000,00	12 997,96	99,98%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	13 000,00	11 872,93	91,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 502,71	1 502,71	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	637,20	2 418,22%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 570,00</b>	<b>1 588 830,13</b>	<b>1 588 830,13</b>	<b>100,00%</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	284 570,00	1 345 070,00	1 345 070,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 760,13	23 760,13	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 382,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 382,00	3 382,00	3 382,00	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 %
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	6 980,00	6 980,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 980,00	6 980,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</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	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 307 666,00</b>	<b>32 086 871,74</b>	<b>33 730 680,77</b>	<b>105,12%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>58 000,00</b>	<b>102 065,45</b>	<b>99 581,68</b>	<b>97,57%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	102 000,00	99 486,72	97,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,45	94,96	145,09%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 233 500,00</b>	<b>6 891 960,93</b>	<b>6 559 606,33</b>	<b>95,18%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	6 490 000,00	6 180 307,80	95,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	73 962,87	74 206,87	100,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	147 300,00	147 305,85	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	128 958,66	130 065,66	100,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	26 000,00	12 168,00	46,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	600,00	645,60	107,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	24 139,40	14 906,55	61,75%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 567 600,00</b>	<b>8 036 975,78</b>	<b>7 938 757,41</b>	<b>98,78%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	5 201 075,78	5 276 407,13	101,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	879 000,00	856 857,05	97,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 900,00	4 848,08	98,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	350 000,00	343 915,40	98,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	114 000,00	109 423,55	95,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	72 000,00	50 564,00	70,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 178 113,21	90,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	17 567,67	87,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	95 000,00	101 061,32	106,38%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 045 720,00</b>	<b>1 492 248,60</b>	<b>841 521,07</b>	<b>56,39%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	123 441,40	123 441,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	97 000,00	97 000,00	73 054,00	75,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 220,00	394 220,00	375 105,50	95,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	872 637,03	267 156,10	30,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	2 313,90	51,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,16	0,16	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	386,01	386,01	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 402 846,00</b>	<b>15 563 620,98</b>	<b>18 291 214,28</b>	<b>117,53%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 360 764,00	14 501 538,98	17 249 182,57	118,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 042 082,00	1 062 082,00	1 042 031,71	98,11%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 950 306,00</b>	<b>17 665 446,97</b>	<b>17 668 330,35</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 586 363,00</b>	<b>13 413 972,00</b>	<b>13 413 972,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 586 363,00	13 413 972,00	13 413 972,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 283 894,00</b>	<b>3 283 894,00</b>	<b>3 283 894,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 894,00	3 283 894,00	3 283 894,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>888 531,97</b>	<b>891 415,35</b>	<b>100,32%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	31 000,00	33 883,38	109,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 309,12	58 309,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	775 752,00	775 752,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 470,85	23 470,85	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>79 049,00</b>	<b>79 049,00</b>	<b>79 049,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 049,00	79 049,00	79 049,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 070 007,66</b>	<b>4 697 633,63</b>	<b>4 049 266,10</b>	<b>86,20%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 185,00</b>	<b>266 752,83</b>	<b>222 225,62</b>	<b>83,31%</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	14 200,00	14 200,00	14 488,81	102,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44,28	43,70	98,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 210,71	1 210,71	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	136 312,84	136 312,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	169,56	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 985,00	44 985,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>19 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 573,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 891 530,00</b>	<b>1 844 381,33</b>	<b>1 683 878,11</b>	<b>91,30%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	493 540,00	246 400,00	148 351,40	60,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	697 700,00	774 245,00	759 338,50	98,07%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	99 000,00	50 817,16	51,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	632,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 362,33	3 362,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 290,00	721 374,00	721 374,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,72	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>89 154,00</b>	<b>90 452,50</b>	<b>101,46%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 154,00	10 452,50	114,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	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>140 056,68</b>	<b>140 056,68</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 056,68	140 056,68	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 719,66</b>	<b>2 357 288,79</b>	<b>1 912 653,19</b>	<b>81,14%</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	84 043,73	1 363 274,26	1 364 647,75	100,10%
		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	15 675,93	160 784,15	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	254 378,38	218 270,44	85,81%
		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	578 852,00	329 735,00	56,96%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 462,20</b>	<b>2 462,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>279,20</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	279,20	279,20	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183,00</b>	<b>2 183,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 183,00	2 183,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>895 018,40</b>	<b>2 707 494,26</b>	<b>2 545 783,23</b>	<b>94,03%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 191,20</b>	<b>38 019,66</b>	<b>118,11%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 191,20	38 019,66	118,11%
	<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>28 900,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>26 891,65</b>	<b>98,50%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	27 300,00	26 891,65	98,50%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>13 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 720,11</b>	<b>95,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	18 500,00	17 720,11	95,78%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>655,57</b>	<b>655,57</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	655,57	655,57	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>284 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>304 526,53</b>	<b>99,19%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00	307 000,00	304 526,53	99,19%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>468 018,40</b>	<b>648 253,40</b>	<b>601 804,96</b>	<b>92,83%</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	118 850,00	117 665,70	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 100,00	305 485,00	303 440,98	99,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 098,40	188 098,40	180 698,28	96,07%
		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	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 600,00</b>	<b>106 482,29</b>	<b>95 748,21</b>	<b>89,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 063,70	87,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 600,00	89 870,00	81 730,00	90,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 612,29	954,51	59,20%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>19 500,00</b>	<b>29 679,00</b>	<b>23 451,96</b>	<b>79,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	279,00	279,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	29 400,00	23 172,96	78,82%
	<b>85279</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 988,88</b>	<b>99,96%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	29 988,88	99,96%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 507 432,80</b>	<b>1 406 975,70</b>	<b>93,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	4 799,80	5 231,60	109,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 308 300,00	1 207 411,10	92,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 333,00	194 333,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 615 525,42</b>	<b>12 312 803,06</b>	<b>106,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 615 525,42</b>	<b>12 312 803,06</b>	<b>106,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	269 967,92	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 774 065,42	1 774 065,42	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	191 750,00	191 750,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 649 710,00	10 076 981,07	104,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>26 913,50</b>	<b>66,29%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>26 913,50</b>	<b>66,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 200,00	13 513,50	49,68%
		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	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 778 550,00</b>	<b>14 919 798,14</b>	<b>14 859 307,79</b>	<b>99,59%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 662 000,00</b>	<b>7 904 366,73</b>	<b>7 857 101,42</b>	<b>99,40%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	346,93	346,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 019,80	4 019,80	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 662 000,00	7 900 000,00	7 852 734,69	99,40%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 896 000,00</b>	<b>6 645 531,90</b>	<b>6 628 559,55</b>	<b>99,74%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 425,13	3 340,65	97,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 420,05	21 404,51	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 896 000,00	6 588 348,00	6 569 570,04	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 327,12	34 232,75	105,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737,05</b>	<b>1,60</b>	<b>0,06%</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	2 736,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	1,60	152,38%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264,00</b>	<b>-</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 264,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 500,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 768,66</b>	<b>99,68%</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	43 500,00	72 000,00	71 768,66	99,68%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>177 050,00</b>	<b>202 050,00</b>	<b>207 500,10</b>	<b>102,70%</b>
		0830	Wpływy z usług	177 050,00	202 050,00	207 500,10	102,70%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 112,46</b>	<b>93 112,46</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 112,46	93 112,46	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 940 508,00</b>	<b>5 115 534,09</b>	<b>4 959 324,27</b>	<b>96,95%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 485 000,00</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>4 626 096,62</b>	<b>100,13%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 470 000,00	4 590 000,00	4 593 772,85	100,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	22 000,00	23 200,13	105,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	9 123,64	114,05%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>375 508,00</b>	<b>389 982,26</b>	<b>248 758,82</b>	<b>63,79%</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	77 838,00	77 838,00	44 956,50	57,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 474,26	27 975,00	193,27%
		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	297 670,00	297 670,00	175 827,32	59,07%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 906,00</b>	<b>19 703,00</b>	<b>61,75%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 797,00	59,32%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>68 645,83</b>	<b>59 765,83</b>	<b>87,06%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	33 940,83	33 940,83	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 705,00	25 825,00	74,41%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>57 152,67</b>	<b>64 706,79</b>	<b>113,22%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 000,00</b>	<b>44 791,06</b>	<b>46 363,77</b>	<b>103,51%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 561,20	1 561,20	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	9 000,00	8 881,80	98,69%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 000,00	10 690,91	118,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 863,23	3 863,23	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 366,63	21 366,63	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 361,61</b>	<b>18 343,02</b>	<b>148,39%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 361,61	17 343,02	152,65%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 600,00</b>	<b>35 049,75</b>	<b>36 854,75</b>	<b>105,15%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>29 478,00</b>	<b>29 478,00</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	29 478,00	29 478,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 571,75</b>	<b>7 376,75</b>	<b>132,40%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 600,00	5 571,75	7 376,75	132,40%
			<b>Razem</b>	<b>77 758 639,42</b>	<b>100 552 417,70</b>	<b>103 261 258,85</b>	<b>102,69%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Syców za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>515 474,57</b>	<b>515 474,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>515 474,57</b>	<b>515 474,57</b>	<b>100,00%</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	7 000,00	22 129,69	22 129,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493 344,88	493 344,88	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>784 551,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>784 551,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	525 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 551,07	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 396,13</b>	<b>9 732,13</b>	<b>221,38%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 396,13</b>	<b>9 732,13</b>	<b>221,38%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 396,13	9 732,13	221,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 076 000,00</b>	<b>2 296 531,54</b>	<b>1 984 817,34</b>	<b>86,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>252 000,00</b>	<b>657 891,86</b>	<b>616 966,96</b>	<b>93,78%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	36 000,00	21 869,61	60,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	48 928,78	97,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	51 133,35	85,22%
		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	76 000,00	448 000,00	454 565,10	101,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	53 844,61	36 915,67	68,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 554,45	3 554,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 492,80	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>1 638 639,68</b>	<b>1 367 850,38</b>	<b>83,47%</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	1 824 000,00	1 571 000,00	1 287 778,04	81,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 639,68	80 072,34	118,38%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>106 013,97</b>	<b>75 831,16</b>	<b>71,53%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>76 000,00</b>	<b>106 013,97</b>	<b>75 831,16</b>	<b>71,53%</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	100 000,00	69 817,19	69,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,97	13,97	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>594 660,00</b>	<b>1 621 922,19</b>	<b>1 621 403,93</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 090,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>225 563,00</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	278 090,00	225 563,00	225 563,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 529,06</b>	<b>27 010,80</b>	<b>98,12%</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	16 000,00	13 000,00	12 997,96	99,98%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	13 000,00	11 872,93	91,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 502,71	1 502,71	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	637,20	2 418,22%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 570,00</b>	<b>1 368 830,13</b>	<b>1 368 830,13</b>	<b>100,00%</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	284 570,00	1 345 070,00	1 345 070,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 760,13	23 760,13	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 382,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 382,00	3 382,00	3 382,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 980,00</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	0,00	6 980,00	6 980,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</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	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 307 666,00</b>	<b>32 086 871,74</b>	<b>33 730 680,77</b>	<b>105,12%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>58 000,00</b>	<b>102 065,45</b>	<b>99 581,68</b>	<b>97,57%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	102 000,00	99 486,72	97,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,45	94,96	145,09%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 233 500,00</b>	<b>6 891 960,93</b>	<b>6 559 606,33</b>	<b>95,18%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	6 490 000,00	6 180 307,80	95,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	73 962,87	74 206,87	100,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	147 300,00	147 305,85	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	128 958,66	130 065,66	100,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	26 000,00	12 168,00	46,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	600,00	645,60	107,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	24 139,40	14 906,55	61,75%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 567 600,00</b>	<b>8 036 975,78</b>	<b>7 938 757,41</b>	<b>98,78%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	5 201 075,78	5 276 407,13	101,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	879 000,00	856 857,05	97,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 900,00	4 848,08	98,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	350 000,00	343 915,40	98,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	114 000,00	109 423,55	95,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	72 000,00	50 564,00	70,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 178 113,21	90,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	17 567,67	87,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	95 000,00	101 061,32	106,38%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 045 720,00</b>	<b>1 492 248,60</b>	<b>841 521,07</b>	<b>56,39%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	123 441,40	123 441,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	97 000,00	97 000,00	73 054,00	75,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 220,00	394 220,00	375 105,50	95,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	872 637,03	267 156,10	30,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	2 313,90	51,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,16	0,16	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	386,01	386,01	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 402 846,00</b>	<b>15 563 620,98</b>	<b>18 291 214,28</b>	<b>117,53%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 360 764,00	14 501 538,98	17 249 182,57	118,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 042 082,00	1 062 082,00	1 042 031,71	98,11%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 950 306,00</b>	<b>17 641 976,12</b>	<b>17 644 859,50</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 586 363,00</b>	<b>13 413 972,00</b>	<b>13 413 972,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 586 363,00	13 413 972,00	13 413 972,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 283 894,00</b>	<b>3 283 894,00</b>	<b>3 283 894,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 894,00	3 283 894,00	3 283 894,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>865 061,12</b>	<b>867 944,50</b>	<b>100,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	31 000,00	33 883,38	109,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 309,12	58 309,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	775 752,00	775 752,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>79 049,00</b>	<b>79 049,00</b>	<b>79 049,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 049,00	79 049,00	79 049,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 025 022,66</b>	<b>4 073 752,35</b>	<b>3 718 855,40</b>	<b>91,29%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 200,00</b>	<b>221 723,55</b>	<b>222 181,92</b>	<b>100,21%</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	14 200,00	14 200,00	14 488,81	102,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 210,71	1 210,71	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	136 312,84	136 312,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	169,56	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>19 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 573,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 891 530,00</b>	<b>1 844 381,33</b>	<b>1 683 246,11</b>	<b>91,26%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	493 540,00	246 400,00	148 351,40	60,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	697 700,00	774 245,00	759 338,50	98,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	99 000,00	50 817,16	51,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 362,33	3 362,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 290,00	721 374,00	721 374,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,72	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>89 154,00</b>	<b>90 452,50</b>	<b>101,46%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 154,00	10 452,50	114,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	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>140 056,68</b>	<b>140 056,68</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 056,68	140 056,68	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 719,66</b>	<b>1 778 436,79</b>	<b>1 582 918,19</b>	<b>89,01%</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	84 043,73	1 363 274,26	1 364 647,75	100,10%
		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	15 675,93	160 784,15	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	254 378,38	218 270,44	85,81%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 462,20</b>	<b>2 462,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>279,20</b>	<b>279,20</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	279,20	279,20	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183,00</b>	<b>2 183,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 183,00	2 183,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>895 018,40</b>	<b>2 707 494,26</b>	<b>2 545 783,23</b>	<b>94,03%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 191,20</b>	<b>38 019,66</b>	<b>118,11%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 191,20	38 019,66	118,11%
	<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>28 900,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>26 891,65</b>	<b>98,50%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	27 300,00	26 891,65	98,50%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>13 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 720,11</b>	<b>95,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	18 500,00	17 720,11	95,78%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>655,57</b>	<b>655,57</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	655,57	655,57	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>284 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>304 526,53</b>	<b>99,19%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00	307 000,00	304 526,53	99,19%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>468 018,40</b>	<b>648 253,40</b>	<b>601 804,96</b>	<b>92,83%</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	118 850,00	117 665,70	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 100,00	305 485,00	303 440,98	99,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 098,40	188 098,40	180 698,28	96,07%
		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	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 600,00</b>	<b>106 482,29</b>	<b>95 748,21</b>	<b>89,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 063,70	87,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 600,00	89 870,00	81 730,00	90,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 612,29	954,51	59,20%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>19 500,00</b>	<b>29 679,00</b>	<b>23 451,96</b>	<b>79,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	279,00	279,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	29 400,00	23 172,96	78,82%
	<b>85279</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 988,88</b>	<b>99,96%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	29 988,88	99,96%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 507 432,80</b>	<b>1 406 975,70</b>	<b>93,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	4 799,80	5 231,60	109,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 308 300,00	1 207 411,10	92,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194 333,00	194 333,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 615 525,42</b>	<b>12 312 803,06</b>	<b>106,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 615 525,42</b>	<b>12 312 803,06</b>	<b>106,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	269 967,92	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 774 065,42	1 774 065,42	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	191 750,00	191 750,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 649 710,00	10 076 981,07	104,43%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>26 913,50</b>	<b>66,29%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>26 913,50</b>	<b>66,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 200,00	13 513,50	49,68%
		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	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 778 550,00</b>	<b>14 919 798,14</b>	<b>14 859 307,79</b>	<b>99,59%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 662 000,00</b>	<b>7 904 366,73</b>	<b>7 857 101,42</b>	<b>99,40%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	346,93	346,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 019,80	4 019,80	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 662 000,00	7 900 000,00	7 852 734,69	99,40%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 896 000,00</b>	<b>6 645 531,90</b>	<b>6 628 559,55</b>	<b>99,74%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 425,13	3 340,65	97,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 420,05	21 404,51	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 896 000,00	6 588 348,00	6 569 570,04	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 327,12	34 232,75	105,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737,05</b>	<b>1,60</b>	<b>0,06%</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	2 736,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	1,60	152,38%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264,00</b>	<b>-</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 264,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 500,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 768,66</b>	<b>99,68%</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	43 500,00	72 000,00	71 768,66	99,68%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>177 050,00</b>	<b>202 050,00</b>	<b>207 500,10</b>	<b>102,70%</b>
		0830	Wpływy z usług	177 050,00	202 050,00	207 500,10	102,70%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 112,46</b>	<b>93 112,46</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 112,46	93 112,46	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 642 838,00</b>	<b>4 817 864,09</b>	<b>4 783 496,95</b>	<b>99,29%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 485 000,00</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>4 626 096,62</b>	<b>100,13%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 470 000,00	4 590 000,00	4 593 772,85	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	22 000,00	23 200,13	105,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	9 123,64	114,05%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>77 838,00</b>	<b>92 312,26</b>	<b>72 931,50</b>	<b>79,01%</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	77 838,00	77 838,00	44 956,50	57,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 474,26	27 975,00	193,27%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 906,00</b>	<b>19 703,00</b>	<b>61,75%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 797,00	59,32%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>68 645,83</b>	<b>59 765,83</b>	<b>87,06%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	33 940,83	33 940,83	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 705,00	25 825,00	74,41%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>57 152,67</b>	<b>64 706,79</b>	<b>113,22%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 000,00</b>	<b>44 791,06</b>	<b>46 363,77</b>	<b>103,51%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 561,20	1 561,20	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	9 000,00	8 881,80	98,69%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 000,00	10 690,91	118,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 863,23	3 863,23	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 366,63	21 366,63	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 361,61</b>	<b>18 343,02</b>	<b>148,39%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 361,61	17 343,02	152,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 571,75</b>	<b>7 376,75</b>	<b>132,40%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 571,75</b>	<b>7 376,75</b>	<b>132,40%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 600,00	5 571,75	7 376,75	132,40%
			<b>Razem</b>	<b>70 376 243,06</b>	<b>93 309 520,21</b>	<b>93 916 067,07</b>	<b>100,65%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Syców za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 547 741,36</b>	<b>3 372 635,83</b>	<b>6 067 925,63</b>	<b>179,92%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>691 000,00</b>	<b>1 262 007,09</b>	<b>1 262 007,09</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	691 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 161 485,34	1 161 485,34	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100 521,75	100 521,75	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 856 741,36</b>	<b>2 110 628,74</b>	<b>4 805 918,54</b>	<b>227,70%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 856 741,36	2 110 628,74	4 805 918,54	227,70%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 272 000,00</b>	<b>2 675 761,53</b>	<b>2 498 079,28</b>	<b>93,36%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 272 000,00</b>	<b>2 431 594,02</b>	<b>2 253 911,77</b>	<b>92,69%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	42 401,43	20 235,95	47,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	2 386 239,00	2 230 722,23	93,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 953,59	2 953,59	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>244 167,51</b>	<b>244 167,51</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	244 167,51	244 167,51	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>23 470,85</b>	<b>23 470,85</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23 470,85</b>	<b>23 470,85</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 470,85	23 470,85	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 985,00</b>	<b>623 881,28</b>	<b>330 410,70</b>	<b>52,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>44 985,00</b>	<b>45 029,28</b>	<b>43,70</b>	<b>0,10%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44,28	43,70	98,69%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 985,00	44 985,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	632,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>578 852,00</b>	<b>329 735,00</b>	<b>56,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	578 852,00	329 735,00	56,96%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>297 670,00</b>	<b>297 670,00</b>	<b>175 827,32</b>	<b>59,07%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>297 670,00</b>	<b>297 670,00</b>	<b>175 827,32</b>	<b>59,07%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 670,00	297 670,00	175 827,32	59,07%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 478,00</b>	<b>29 478,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>29 478,00</b>	<b>29 478,00</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	29 478,00	29 478,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 382 396,36</b>	<b>7 242 897,49</b>	<b>9 345 191,78</b>	<b>129,03%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

### 3.5. TABELA 15: WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SYCÓW ZA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 360 764,00	14 501 538,98	17 249 182,57	118,95%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 042 082,00	1 062 082,00	1 042 031,71	98,11%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	123 441,40	123 441,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	11 691 075,78	11 456 714,93	98,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	926 000,00	952 962,87	931 063,92	97,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 600,00	152 200,00	152 153,93	99,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	478 958,66	473 981,06	98,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	102 000,00	99 486,72	97,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	114 000,00	109 423,55	95,99%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	97 000,00	97 000,00	73 054,00	75,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	72 000,00	50 564,00	70,23%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	36 000,00	21 869,61	60,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 220,00	394 220,00	375 105,50	95,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 020 000,00	5 462 637,03	4 860 928,95	88,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 326 000,00	1 326 000,00	1 190 281,21	89,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	48 928,78	97,86%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 500,00	44 252,80	43 066,20	97,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	493 540,00	246 400,00	148 351,40	60,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	697 700,00	774 245,00	759 338,50	98,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	94 500,00	71 244,25	75,39%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 943 200,00	2 077 329,69	1 800 841,40	86,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	42 401,43	20 235,95	47,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	2 386 239,00	2 230 722,23	93,48%
0830	Wpływy z usług	315 550,00	484 195,00	417 465,75	86,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	525 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 997,87	3 629,29	121,06%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	127 205,01	125 186,63	98,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	160 519,56	158 860,83	98,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 291,89	30 276,35	99,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	176 991,66	188 309,07	106,39%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182 995,51	271 470,63	148,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 255 872,00	9 050 386,13	8 918 427,63	98,54%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 309 863,00	1 644 568,12	1 618 948,85	98,44%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 550,13	2 974 280,66	2 935 372,53	98,69%
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	51 495,93	196 604,15	0,00	0,00%
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	7 662 000,00	7 900 000,00	7 852 734,69	99,40%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 868 023,01	2 868 023,01	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	191 750,00	191 750,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 734 261,07	10 076 981,07	103,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33 966,81	35 826,06	105,47%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	172,28	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	33 940,83	33 940,83	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 179,26	53 800,00	109,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 264,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	29 988,88	99,96%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	254 378,38	218 270,44	85,81%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 949 306,00	16 776 915,00	16 776 915,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 600,00	9 033,95	10 838,95	119,98%
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	517 670,00	1 096 522,00	725 562,32	66,17%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 985,00	44 985,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	244 167,51	244 167,51	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	691 000,00	29 478,00	29 478,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 470,85	23 470,85	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 856 741,36	2 110 628,74	4 805 918,54	227,70%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 161 485,34	1 161 485,34	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100 521,75	100 521,75	100,00%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>Razem</b>	<b>77 758 639,42</b>	<b>100 552 417,70</b>	<b>103 261 258,85</b>	<b>102,69%</b>

### 3.6. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Syców za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 360 764,00	14 501 538,98	17 249 182,57	118,95%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 042 082,00	1 062 082,00	1 042 031,71	98,11%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	123 441,40	123 441,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	11 691 075,78	11 456 714,93	98,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	926 000,00	952 962,87	931 063,92	97,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 600,00	152 200,00	152 153,93	99,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	478 958,66	473 981,06	98,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	102 000,00	99 486,72	97,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	114 000,00	109 423,55	95,99%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	97 000,00	97 000,00	73 054,00	75,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	72 000,00	50 564,00	70,23%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	36 000,00	21 869,61	60,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 220,00	394 220,00	375 105,50	95,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 020 000,00	5 462 637,03	4 860 928,95	88,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 326 000,00	1 326 000,00	1 190 281,21	89,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	48 928,78	97,86%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 500,00	44 252,80	43 066,20	97,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	493 540,00	246 400,00	148 351,40	60,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	697 700,00	774 245,00	759 338,50	98,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	94 500,00	71 244,25	75,39%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 943 200,00	2 077 329,69	1 800 841,40	86,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	42 401,43	20 235,95	47,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	2 386 239,00	2 230 722,23	93,48%
0830	Wpływy z usług	315 550,00	484 195,00	417 465,75	86,22%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	525 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 997,87	3 629,29	121,06%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	127 205,01	125 186,63	98,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	160 519,56	158 860,83	98,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 291,89	30 276,35	99,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	176 991,66	188 309,07	106,39%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

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	182 995,51	271 470,63	148,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33 966,81	35 826,06	105,47%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	172,28	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 600,00	9 033,95	10 838,95	119,98%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100 521,75	100 521,75	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>41 738 256,00</b>	<b>44 124 093,65</b>	<b>44 681 459,36</b>	<b>101,26%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>18 520,00</b>	<b>513 379,88</b>	<b>511 782,88</b>	<b>99,69%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 520,00</b>	<b>20 035,00</b>	<b>18 438,00</b>	<b>92,03%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 520,00	20 035,00	18 438,00	92,03%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>493 344,88</b>	<b>493 344,88</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 338,93	1 338,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,86	191,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,69	220,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	483 671,45	483 671,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,95	91,95	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>784 551,07</b>	<b>183 374,31</b>	<b>23,37%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>784 551,07</b>	<b>183 374,31</b>	<b>23,37%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	82 893,20	82 893,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,25	128,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,38	18,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525 761,24	75 191,12	14,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00	24 393,36	13,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 930 973,84</b>	<b>14 339 302,67</b>	<b>13 904 281,69</b>	<b>96,97%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>52 000,00</b>	<b>118 257,38</b>	<b>98 073,39</b>	<b>82,93%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	118 257,38	98 073,39	82,93%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 246 000,00</b>	<b>3 049 359,68</b>	<b>3 028 081,83</b>	<b>99,30%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 000,00	3 049 359,68	3 028 081,83	99,30%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 632 973,84</b>	<b>11 171 685,61</b>	<b>10 778 126,47</b>	<b>96,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 019,00	31 064,78	30 924,54	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	562 174,39	557 934,08	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	204 400,00	202 571,28	99,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 000,00	10 824,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 676,00	3 676,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 157 454,84	8 602 916,00	8 215 742,13	95,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 605 393,64	1 605 393,64	100,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 060,80	151 060,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 287 500,00</b>	<b>5 853 131,81</b>	<b>5 735 185,94</b>	<b>97,98%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>651 500,00</b>	<b>1 098 208,12</b>	<b>1 027 995,48</b>	<b>93,61%</b>
		4260	Zakup energii	63 000,00	40 000,00	37 104,53	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	82 968,61	79 543,32	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	210 106,12	185 866,48	88,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	88 054,57	72 460,22	82,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8 151,20	8 151,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 344,00	11 344,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 311,47	11 311,47	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	392 711,00	370 957,00	94,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	11 000,00	10 790,41	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 505,07	79 410,77	97,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 056,08	161 056,08	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 636 000,00</b>	<b>4 651 035,85</b>	<b>4 617 334,01</b>	<b>99,28%</b>
		4260	Zakup energii	271 000,00	337 717,38	335 709,43	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	565 851,11	549 875,44	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	513 087,27	511 460,43	99,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 000,00	336 145,58	326 414,80	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	32 604,80	32 604,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	238 650,00	238 062,71	99,75%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 453,65	6 837,24	91,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 819 526,06	1 816 369,16	99,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 887,84</b>	<b>89 856,45</b>	<b>86,49%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	4 031,39	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 856,45	89 856,45	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>319 600,00</b>	<b>813 750,69</b>	<b>794 839,33</b>	<b>97,68%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>164 000,00</b>	<b>101 315,69</b>	<b>101 220,57</b>	<b>99,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 115,69	3 115,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	98 200,00	98 104,88	99,90%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>155 600,00</b>	<b>712 435,00</b>	<b>693 618,76</b>	<b>97,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	150 774,13	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 435,00	542 844,63	97,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 878 541,36</b>	<b>8 963 424,13</b>	<b>8 842 604,74</b>	<b>98,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 090,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 090,00	218 090,00	218 090,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 473,00	7 473,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>273 200,00</b>	<b>266 500,00</b>	<b>261 449,04</b>	<b>98,10%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	246 200,00	246 108,24	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 425,41	60,64%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 300,00	1 252,31	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	15 000,00	11 663,08	77,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 658 558,36</b>	<b>5 765 839,03</b>	<b>5 671 508,11</b>	<b>98,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	3 325,81	3 325,81	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00	82 080,00	82 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 463,00	3 227 840,00	3 216 300,03	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 992,00	239 217,77	239 217,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 415,36	595 545,98	589 958,00	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 895,00	78 467,19	76 771,16	97,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	67 044,23	66 986,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	93 118,50	91 292,04	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	106 355,23	103 666,28	97,47%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 287,02	6 286,17	99,99%
		4260	Zakup energii	215 000,00	207 497,13	178 270,47	85,91%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	23 148,00	22 706,79	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	4 250,00	3 640,00	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 123,00	655 552,17	618 016,73	94,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 987,00	26 720,75	26 300,41	98,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	627,30	627,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 390,00	33 289,31	96,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 653,47	1 252,53	75,75%
		4430	Różne opłaty i składki	182 330,00	178 491,00	178 453,64	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 203,00	94 518,32	94 517,46	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	120,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,51	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	2 000,00	1 368,75	68,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	31 500,00	31 054,56	98,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 087,65	6 006,90	98,67%
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>29 861,00</b>	<b>29 860,99</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 135,00	13 135,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 481,17	1 481,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,20	1 026,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,94	53,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 960,00	5 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 441,23	1 441,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 652,09	6 652,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,67	108,66	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,70	2,70	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>222 500,00</b>	<b>354 200,00</b>	<b>351 405,20</b>	<b>99,21%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 350,00	60 111,18	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	293 850,00	291 294,02	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>876 623,00</b>	<b>941 121,00</b>	<b>937 152,97</b>	<b>99,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 076,00	1 075,16	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 418,00	631 587,00	629 583,06	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 762,00	40 984,79	40 984,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 583,00	101 360,21	99 578,16	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 736,00	12 736,00	12 563,91	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	320,00	312,22	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 718,00	28 949,00	28 948,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 605,00	80 772,00	80 771,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 867,00	4 656,00	4 655,72	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 448,00	14 252,00	14 251,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 701,00	2 180,00	2 179,81	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 673,00	14 673,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 392,00	7 325,00	7 324,40	99,99%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>569 570,00</b>	<b>1 380 340,10</b>	<b>1 365 665,43</b>	<b>98,94%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	284 570,00	1 307 691,87	1 307 691,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278,91	148,99	53,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 544,75	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,41	7 482,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 454,06	1 454,06	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 644,10	42 644,10	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 382,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00	3 382,00	3 382,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	837,80	837,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,26	143,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,54	20,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453,00	453,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,22	197,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 149,18	1 149,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	224,00	224,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 900,00</b>	<b>857 061,60</b>	<b>795 207,48</b>	<b>92,78%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 493,19</b>	<b>91,70%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 900,00	4 493,19	91,70%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażki pożarne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>707 949,98</b>	<b>706 730,29</b>	<b>99,83%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 409,40	28 230,90	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	46 885,00	46 885,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 786,99	6 786,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	48 140,00	48 140,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 416,95	40 375,76	99,90%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,79	4 000,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 449,39	35 449,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 323,00	4 323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 304,82	25 304,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	575,64	575,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 498,00	8 498,00	89,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	455 160,00	455 160,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 088,78</b>	<b>8 088,78</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 088,78	8 088,78	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>23 400,00</b>	<b>79 622,84</b>	<b>19 495,22</b>	<b>24,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	14 100,00	14 063,54	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	33 822,84	3 822,84	11,30%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 608,84	94,64%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>98,46%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 170 573,80</b>	<b>1 165 861,35</b>	<b>99,60%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 170 573,80</b>	<b>1 165 861,35</b>	<b>99,60%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	8 054,67	3 342,22	41,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	1 162 519,13	1 162 519,13	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>751 087,84</b>	<b>529 556,00</b>	<b>70,51%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>529 556,00</b>	<b>529 556,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	529 556,00	529 556,00	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>221 531,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	221 531,84	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 534 271,66</b>	<b>33 934 963,43</b>	<b>32 764 307,59</b>	<b>96,55%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 636 059,00</b>	<b>17 367 679,41</b>	<b>17 237 655,16</b>	<b>99,25%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	551,52	551,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 151,00	195 394,00	195 267,58	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 521,00	1 692 374,00	1 683 595,57	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 160,00	110 832,86	110 832,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 470,00	1 920 790,59	1 918 714,36	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 070,00	188 198,56	183 645,40	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	30 600,44	30 600,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 200,00	369 985,51	369 929,69	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 646,73	516 502,38	516 027,05	99,91%
		4260	Zakup energii	297 351,00	376 037,00	339 836,71	90,37%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	192 554,00	192 519,79	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 245,00	8 990,00	8 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 106,00	489 179,37	447 023,52	91,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 063,00	17 662,41	17 642,48	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 428,00	2 560,00	2 464,18	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	40 908,00	26 899,13	26 899,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 400,00	745 314,00	729 883,13	97,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	104,00	104,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	1 912,50	1 909,86	99,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 923,00	6 997,00	6 996,50	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 170,00	8 912,59	8 318,59	93,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 410 437,00	8 997 564,66	8 985 809,45	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	715 275,00	670 936,89	670 936,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 451,00	478 752,00	471 106,46	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 050,00	318 050,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 153,27	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>345 380,00</b>	<b>343 752,38</b>	<b>342 154,12</b>	<b>99,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	17 448,00	16 841,42	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 510,00	44 689,00	44 124,14	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00	1 679,00	1 442,68	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	11 106,00	11 103,62	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	900,00	890,56	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	492,00	98,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 998,51	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940,00	12 835,00	12 762,48	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	83,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 000,00	227 333,00	227 319,33	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 540,00	19 179,38	19 179,38	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 139 909,00</b>	<b>8 139 833,74</b>	<b>8 069 749,59</b>	<b>99,14%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 477,00	13 477,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 764,00	584 561,67	584 561,67	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 209,86	14 209,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	15 491,00	15 490,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 420,00	1 654 363,00	1 648 428,52	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 600,00	106 230,10	106 230,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 925,00	803 463,00	802 484,62	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 978,00	88 121,00	87 574,18	99,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 171,00	1 171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 420,00	181 256,00	179 721,61	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	944 840,00	773 953,00	752 344,81	97,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 667,00	2 948,00	2 945,92	99,93%
		4260	Zakup energii	182 790,00	203 757,00	177 644,87	87,18%
		4270	Zakup usług remontowych	18 540,00	11 498,00	11 495,93	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 430,00	4 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 750,00	116 920,00	116 919,12	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 736,00	55 736,00	50 664,67	90,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	7 244,00	7 233,34	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	231,00	230,61	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	5 875,00	5 875,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 120,00	297 405,00	289 458,53	97,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	31,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 402,00	2 322,55	96,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 726 859,00	2 983 309,00	2 983 052,69	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 650,00	203 530,11	203 530,11	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>397 212,00</b>	<b>425 562,09</b>	<b>425 562,09</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,00	821,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 212,00	424 741,09	424 741,09	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>854 121,00</b>	<b>841 063,92</b>	<b>817 798,98</b>	<b>97,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	8 022,00	7 902,44	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 690,00	113 557,00	110 273,64	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 660,00	12 874,00	10 531,45	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 124,00	1 119,09	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	800,00	793,64	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	11,50	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 290,00	32 842,00	28 104,52	85,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	572,58	47,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 150,00	630 766,00	618 623,20	98,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 580,00	39 866,92	39 866,92	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>404 888,00</b>	<b>759 982,00</b>	<b>757 199,59</b>	<b>99,63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 576,00	5 576,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 688,00	754 406,00	751 623,59	99,63%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 110,00</b>	<b>65 954,28</b>	<b>65 940,57</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 601,50	28 601,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 110,00	37 193,78	37 180,40	99,96%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>961 947,00</b>	<b>1 015 428,61</b>	<b>1 005 561,07</b>	<b>99,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 173,00	1 180,00	1 115,00	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 640,00	611 535,00	607 162,06	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 180,00	39 592,30	39 592,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 670,00	95 360,17	94 465,03	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 690,00	10 563,00	9 407,71	89,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	55 725,14	55 666,39	99,89%
		4260	Zakup energii	3 762,00	2 258,00	2 257,69	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	99 947,00	99 946,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	4 730,00	4 658,16	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 290,00	26 778,00	23 539,34	87,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 600,00	65 590,43	99,99%
	<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>151 580,00</b>	<b>236 706,16</b>	<b>236 697,42</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00	21 655,26	21 653,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	1 957,91	1 952,47	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	79 516,00	79 515,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 530,00	120 833,73	120 832,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 660,00	9 943,26	9 943,26	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 396 980,00</b>	<b>1 497 706,08</b>	<b>1 497 702,81</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 680,00	199 248,77	199 248,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 270,00	28 437,83	28 437,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 099,99	3 099,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 726,80	2 726,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 180,00	1 096 560,78	1 096 558,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 350,00	89 731,91	89 731,91	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 900,00	77 900,00	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>140 056,68</b>	<b>140 056,68</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,65	1 386,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 670,03	138 670,03	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 085,66</b>	<b>3 101 238,08</b>	<b>2 168 229,51</b>	<b>69,91%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 902,00	14 010,80	58,62%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,06	506,06	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806,52	91 201,77	62 195,42	68,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,48	2 419,45	672,12	27,78%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,50	72,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,12	15 469,30	5 877,94	38,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,88	198,44	22,70	11,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 187,95	4 187,95	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880,92	255 252,66	232 785,78	91,20%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 589,08	3 553,64	3 500,22	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	3 850,00	3 849,58	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,87	158 463,71	145 974,87	92,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,11	1 139,73	1 134,95	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	843,00	837,91	99,40%
		4227	Zakup środków żywności	12 540,86	12 540,86	3 062,92	24,42%
		4229	Zakup środków żywności	2 339,14	2 339,14	571,30	24,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	702,00	701,22	99,89%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	273 782,94	103 491,98	37,80%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 508,24	464,95	6,19%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 110,00	25 527,00	25 527,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	367 645,16	148 724,09	40,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 222,76	370 905,50	339 739,05	91,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 637,18	11 802,07	11 802,07	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381 913,22	381 913,22	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	50,00	33,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312 574,96	312 574,96	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 163,06	1 745,06	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	216,94	324,94	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 549,42	58 049,42	15 350,34	26,44%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,30	2 900,30	2 219,66	76,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,19	1 234,50	1 233,56	99,92%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,83	43,59	42,61	97,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 601,50	53 601,50	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	321 637,00	238 771,28	74,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 984,15	409,68	13,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 559,32	10 559,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 937,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 865,00	11 685,00	36,67%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>560 404,00</b>	<b>901 693,63</b>	<b>626 742,84</b>	<b>69,51%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>37 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 980,00</b>	<b>99,83%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	12 000,00	11 980,00	99,83%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>129 184,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 128,00</b>	<b>98,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	129 184,00	60 000,00	59 128,00	98,55%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 529,00</b>	<b>55 661,17</b>	<b>19 953,81</b>	<b>35,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	6 781,82	53,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 929,00	43 061,17	13 171,99	30,59%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>358 691,00</b>	<b>754 032,46</b>	<b>515 681,03</b>	<b>68,39%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	113 000,00	96 912,00	85,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00	8 435,00	4 717,11	55,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 184,00	73 716,00	61 080,00	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	80 700,00	12 730,14	15,77%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	751,74	37,59%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	2 698,12	53,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	80 000,00	67 430,50	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 672,00	379 481,46	265 845,86	70,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	2,66	0,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	129,32	16,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	3 383,58	96,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 866 478,40</b>	<b>5 178 033,10</b>	<b>4 726 007,33</b>	<b>91,27%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>602 300,00</b>	<b>602 210,04</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	602 300,00	602 210,04	99,99%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>10 062,48</b>	<b>96,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 650,00	1 400,00	84,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 500,00	6 363,48	97,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	799,00	99,88%
	<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>28 900,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>26 891,65</b>	<b>98,50%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	27 300,00	26 891,65	98,50%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 590,00</b>	<b>85 414,00</b>	<b>48 926,11</b>	<b>57,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	48 500,00	39 284,11	81,00%
		3119	Świadczenia społeczne	29 090,00	36 914,00	9 642,00	26,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>213 570,00</b>	<b>310 955,57</b>	<b>310 864,88</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	213 500,00	310 942,72	310 852,03	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	12,85	12,85	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>284 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>304 526,53</b>	<b>99,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	307 000,00	304 526,53	99,19%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 654 818,40</b>	<b>2 030 387,57</b>	<b>1 818 771,83</b>	<b>89,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	117 068,00	115 926,80	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 628,00	991 336,00	989 571,25	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 773,37	128 763,13	48 912,59	37,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	70 500,00	70 482,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 334,00	178 193,00	170 605,63	95,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 919,83	24 541,52	14 805,25	60,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	21 988,00	18 991,41	86,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,20	2 376,94	1 759,61	74,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 440,00	13 434,00	99,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	52 160,00	42 870,26	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 328,00	39 860,00	39 815,96	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	9 832,58	911,70	9,27%
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 000,00	14 887,18	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	497,90	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 459,00	72,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	151 107,58	123 739,15	81,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 250,00	98 631,36	38 048,00	38,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 780,79	98,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	47 200,00	47 129,04	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 100,00	4 997,35	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 147,25	2 147,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	33 252,21	33 252,21	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 830,00	4 987,00	85,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 600,00</b>	<b>93 100,00</b>	<b>84 953,55</b>	<b>91,25%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	473,55	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	89 870,00	81 730,00	90,94%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 000,00</b>	<b>51 800,00</b>	<b>41 346,60</b>	<b>79,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	49 300,00	38 846,60	78,80%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>85279</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 988,88</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 222,78	20 222,78	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 777,22	4 777,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 988,88	99,78%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 500,00</b>	<b>1 549 325,96</b>	<b>1 447 464,78</b>	<b>93,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 282 145,00	1 183 736,37	92,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	190 853,00	189 893,69	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 351,00	7 200,00	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 579,00	1 239,84	78,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	169,05	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 182,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	12 168,73	12 150,67	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	50 369,23	48 426,13	96,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,94	317,94	96,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 559,26	1 800,00	115,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594,80	354,06	59,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	305,03	99,68%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 500,00</b>	<b>11 539 168,97</b>	<b>11 485 896,22</b>	<b>99,54%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>11 531 168,97</b>	<b>11 477 896,22</b>	<b>99,54%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	5 494,68	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 460 500,00	9 442 000,00	99,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 216 200,00	1 216 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 901,36	58 462,47	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 941,77	14 941,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 125,88	2 125,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 334,00	66 247,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 534,15	112 450,89	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 195,47	106 278,55	89,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 175,99	164 253,03	95,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287 336,98	278 518,86	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 510,20	1 510,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 417,17	978,00	69,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 106,63	7 062,72	99,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,37	1 372,17	98,76%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>26 081,87</b>	<b>53,67%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>26 081,87</b>	<b>53,67%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	35 200,00	16 891,87	47,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	2 790,00	39,86%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 688 597,00</b>	<b>15 636 524,97</b>	<b>15 540 467,20</b>	<b>99,39%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 662 000,00</b>	<b>7 904 366,73</b>	<b>7 857 101,42</b>	<b>99,40%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 019,80	4 019,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 636 486,00	7 873 417,00	7 826 905,90	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 166,00	11 600,00	11 594,43	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 000,00	1 977,95	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,00	2 195,00	1 679,31	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	325,00	238,92	73,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 394,00	10 338,18	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	346,93	346,93	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 941 000,00</b>	<b>6 678 104,78</b>	<b>6 649 992,47</b>	<b>99,58%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48 887,05	48 887,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 260 180,00	5 903 857,00	5 877 409,41	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 350,00	105 140,43	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 150,00	8 149,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 700,00	522 900,00	522 415,06	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 574,00	2 527,11	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	40 528,00	40 242,81	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	381,30	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	23 844,00	23 841,67	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	1 715,40	73,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 632,00	11 632,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 325,13	3 325,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11,60	11,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	988,00	98,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>250,00</b>	<b>2 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 736,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>10 437,63</b>	<b>88,45%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 700,00	8 722,00	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 501,95	83,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	213,68	71,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56 600,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00	65 700,00	65 700,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 500,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 768,66</b>	<b>99,68%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	72 000,00	71 768,66	99,68%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>973 447,00</b>	<b>808 705,00</b>	<b>794 091,90</b>	<b>98,19%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 000,00	199 600,00	199 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 097,00	323 205,00	321 081,63	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	24 386,61	24 386,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 717,00	59 717,00	58 860,91	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 436,00	8 436,00	6 611,47	78,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	22 296,00	14 295,38	64,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 084,00	2 084,00	1 830,00	87,81%
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 114,39	25 113,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 430,00	118 220,00	118 219,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00	1 033,00	1 031,03	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	758,00	758,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	12 473,00	12 472,28	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	7,00	6,96	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 430,00	880,00	36,21%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 112,46</b>	<b>91 375,12</b>	<b>98,13%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 319,46	88 713,71	98,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 222,00	1 222,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 571,00	1 439,41	91,62%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 973 111,00</b>	<b>10 275 072,32</b>	<b>10 133 461,04</b>	<b>98,62%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>503 000,00</b>	<b>1 567 451,08</b>	<b>1 563 534,39</b>	<b>99,75%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	557 859,81	557 859,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 926,00	2 963,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	991 665,27	990 711,77	99,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 505 000,00</b>	<b>4 737 133,55</b>	<b>4 690 485,68</b>	<b>99,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 129,00	245 129,00	239 680,70	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 435,00	16 286,41	16 286,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 713,00	43 861,59	41 849,42	95,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 280,00	5 987,61	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 372,12	8 372,12	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 075,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143 905,00	4 395 197,51	4 357 730,24	99,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	316,88	316,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	2 536,00	2 533,96	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	10 943,04	10 942,34	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 711,00	3 711,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>659 200,00</b>	<b>740 486,35</b>	<b>727 904,71</b>	<b>98,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	350,00	349,89	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	740 136,35	727 554,82	98,30%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>663 684,00</b>	<b>738 597,78</b>	<b>732 449,96</b>	<b>99,17%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 529,00	19 942,79	19 790,80	99,24%
		4260	Zakup energii	500,00	1 357,78	1 357,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	7 093,08	7 093,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 665,00	658 162,57	653 729,30	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 051,00	1 489,00	48,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 990,00	48 990,56	48 990,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>466 227,00</b>	<b>524 297,74</b>	<b>510 858,35</b>	<b>97,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 026,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	147,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	14 690,49	8 957,42	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 809,68	1 261,98	33,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 838,00	64 417,25	64 103,60	99,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 737,00	11 367,75	11 312,40	99,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	151 400,00	146 619,38	96,84%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 670,00	271 430,57	271 430,57	100,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>29 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>33 046,83</b>	<b>83,66%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 986,83	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	23 000,00	21 060,00	91,57%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>1 737 004,92</b>	<b>1 721 763,37</b>	<b>99,12%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	999 553,52	989 512,85	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	628 553,39	625 574,42	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	85 998,01	84 836,10	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	21 840,00	99,27%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>97 481,00</b>	<b>87 642,76</b>	<b>89,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	97 481,00	87 642,76	89,91%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>93 119,90</b>	<b>65 774,99</b>	<b>70,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	38 612,90	36 422,86	94,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 507,00	29 352,13	53,85%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 868 009,16</b>	<b>2 239 086,61</b>	<b>2 079 126,00</b>	<b>92,86%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 357 899,16</b>	<b>1 693 379,45</b>	<b>1 540 687,22</b>	<b>90,98%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 620,00	739 620,00	739 620,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	280 000,00	274 000,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,00	36 486,00	35 384,91	96,98%
		4260	Zakup energii	150 000,00	182 000,00	165 867,79	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	84 020,00	81 517,39	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	4 800,63	68,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 043,00	532,04	51,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	23 027,00	22 941,76	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 464,16	291 898,45	167 740,67	57,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 997,03	99,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 285,00	36 285,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>281 806,00</b>	<b>301 117,00</b>	<b>301 117,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 806,00	276 806,00	276 806,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 311,00	19 311,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>138 202,00</b>	<b>138 202,00</b>	<b>138 202,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 202,00	135 202,00	135 202,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,43	131,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	768,57	768,57	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 102,00</b>	<b>105 488,16</b>	<b>98 219,78</b>	<b>93,11%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	41 949,26	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	21 239,08	18 746,13	88,26%
		4220	Zakup środków żywności	8 977,00	10 394,96	10 350,48	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 800,47	12 382,00	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 425,00	16 053,65	14 791,91	92,14%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 189 479,00</b>	<b>1 744 949,56</b>	<b>1 701 727,98</b>	<b>97,52%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>295 394,00</b>	<b>633 164,56</b>	<b>609 674,61</b>	<b>96,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 357,16	9 317,42	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	13 426,00	12 606,99	93,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 494,00	230 494,00	230 493,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00	379 887,40	357 256,24	94,04%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>658 535,00</b>	<b>871 775,00</b>	<b>853 402,97</b>	<b>97,89%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	530 000,00	621 240,00	621 239,04	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 535,00	250 535,00	232 163,93	92,67%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>235 550,00</b>	<b>237 550,00</b>	<b>236 190,40</b>	<b>99,43%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 500,00	228 500,00	228 227,42	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	7 950,98	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	12,00	24,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>87 169 467,42</b>	<b>115 555 918,08</b>	<b>111 558 073,79</b>	<b>96,54%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Syców za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 520,00</b>	<b>513 379,88</b>	<b>511 782,88</b>	<b>99,69%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 520,00</b>	<b>20 035,00</b>	<b>18 438,00</b>	<b>92,03%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 520,00	20 035,00	18 438,00	92,03%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>493 344,88</b>	<b>493 344,88</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 338,93	1 338,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,86	191,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,69	220,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	483 671,45	483 671,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,95	91,95	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>784 551,07</b>	<b>183 374,31</b>	<b>23,37%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>784 551,07</b>	<b>183 374,31</b>	<b>23,37%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	82 893,20	82 893,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,25	128,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,38	18,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525 761,24	75 191,12	14,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00	24 393,36	13,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>527 519,00</b>	<b>1 081 633,35</b>	<b>1 055 064,09</b>	<b>97,54%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>52 000,00</b>	<b>118 257,38</b>	<b>98 073,39</b>	<b>82,93%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	118 257,38	98 073,39	82,93%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>475 519,00</b>	<b>963 375,97</b>	<b>956 990,70</b>	<b>99,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 019,00	31 064,78	30 924,54	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	562 174,39	557 934,08	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	204 400,00	202 571,28	99,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 000,00	10 824,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 676,00	3 676,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 060,80	151 060,80	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 187 500,00</b>	<b>2 991 044,60</b>	<b>2 878 349,93</b>	<b>96,23%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>651 500,00</b>	<b>855 646,97</b>	<b>787 528,63</b>	<b>92,04%</b>
		4260	Zakup energii	63 000,00	40 000,00	37 104,53	92,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	82 968,61	79 543,32	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	210 106,12	185 866,48	88,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	88 054,57	72 460,22	82,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8 151,20	8 151,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 344,00	11 344,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 311,47	11 311,47	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	392 711,00	370 957,00	94,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	11 000,00	10 790,41	98,09%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 536 000,00</b>	<b>2 031 509,79</b>	<b>2 000 964,85</b>	<b>98,50%</b>
		4260	Zakup energii	271 000,00	337 717,38	335 709,43	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	565 851,11	549 875,44	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	513 087,27	511 460,43	99,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 000,00	336 145,58	326 414,80	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	32 604,80	32 604,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	238 650,00	238 062,71	99,75%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 453,65	6 837,24	91,73%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 887,84</b>	<b>89 856,45</b>	<b>86,49%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	4 031,39	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 856,45	89 856,45	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>319 600,00</b>	<b>254 315,69</b>	<b>251 994,70</b>	<b>99,09%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>164 000,00</b>	<b>101 315,69</b>	<b>101 220,57</b>	<b>99,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 115,69	3 115,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	98 200,00	98 104,88	99,90%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>155 600,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>150 774,13</b>	<b>98,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	150 774,13	98,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 658 541,36</b>	<b>8 920 780,03</b>	<b>8 799 960,64</b>	<b>98,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 090,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 090,00	218 090,00	218 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 473,00	7 473,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>273 200,00</b>	<b>266 500,00</b>	<b>261 449,04</b>	<b>98,10%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	246 200,00	246 108,24	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 425,41	60,64%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 300,00	1 252,31	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	15 000,00	11 663,08	77,75%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 658 558,36</b>	<b>5 765 839,03</b>	<b>5 671 508,11</b>	<b>98,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	3 325,81	3 325,81	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00	82 080,00	82 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 463,00	3 227 840,00	3 216 300,03	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 992,00	239 217,77	239 217,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 415,36	595 545,98	589 958,00	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 895,00	78 467,19	76 771,16	97,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	67 044,23	66 986,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	93 118,50	91 292,04	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	106 355,23	103 666,28	97,47%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 287,02	6 286,17	99,99%
		4260	Zakup energii	215 000,00	207 497,13	178 270,47	85,91%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	23 148,00	22 706,79	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	4 250,00	3 640,00	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 123,00	655 552,17	618 016,73	94,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 987,00	26 720,75	26 300,41	98,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	627,30	627,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 390,00	33 289,31	96,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 653,47	1 252,53	75,75%
		4430	Różne opłaty i składki	182 330,00	178 491,00	178 453,64	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 203,00	94 518,32	94 517,46	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	120,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,51	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	2 000,00	1 368,75	68,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	31 500,00	31 054,56	98,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 087,65	6 006,90	98,67%
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>29 861,00</b>	<b>29 860,99</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 135,00	13 135,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 481,17	1 481,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,20	1 026,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,94	53,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 960,00	5 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 441,23	1 441,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 652,09	6 652,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,67	108,66	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,70	2,70	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>222 500,00</b>	<b>354 200,00</b>	<b>351 405,20</b>	<b>99,21%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 350,00	60 111,18	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	293 850,00	291 294,02	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>876 623,00</b>	<b>941 121,00</b>	<b>937 152,97</b>	<b>99,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 076,00	1 075,16	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 418,00	631 587,00	629 583,06	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 762,00	40 984,79	40 984,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 583,00	101 360,21	99 578,16	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 736,00	12 736,00	12 563,91	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	320,00	312,22	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 718,00	28 949,00	28 948,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 605,00	80 772,00	80 771,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 867,00	4 656,00	4 655,72	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 448,00	14 252,00	14 251,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 701,00	2 180,00	2 179,81	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 673,00	14 673,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 392,00	7 325,00	7 324,40	99,99%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 570,00</b>	<b>1 337 696,00</b>	<b>1 323 021,33</b>	<b>98,90%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	284 570,00	1 307 691,87	1 307 691,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278,91	148,99	53,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 544,75	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,41	7 482,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 454,06	1 454,06	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 382,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00	3 382,00	3 382,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	837,80	837,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,26	143,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,54	20,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453,00	453,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,22	197,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 149,18	1 149,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	224,00	224,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 900,00</b>	<b>351 901,60</b>	<b>290 047,48</b>	<b>82,42%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 493,19</b>	<b>91,70%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 900,00	4 493,19	91,70%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>252 789,98</b>	<b>251 570,29</b>	<b>99,52%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 409,40	28 230,90	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	46 885,00	46 885,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 786,99	6 786,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	48 140,00	48 140,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 416,95	40 375,76	99,90%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,79	4 000,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 449,39	35 449,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 323,00	4 323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 304,82	25 304,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	575,64	575,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 498,00	8 498,00	89,47%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 088,78</b>	<b>8 088,78</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 088,78	8 088,78	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>23 400,00</b>	<b>79 622,84</b>	<b>19 495,22</b>	<b>24,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	14 100,00	14 063,54	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	33 822,84	3 822,84	11,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 608,84	94,64%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>98,46%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 170 573,80</b>	<b>1 165 861,35</b>	<b>99,60%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 170 573,80</b>	<b>1 165 861,35</b>	<b>99,60%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	8 054,67	3 342,22	41,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	1 162 519,13	1 162 519,13	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>221 531,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>221 531,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	221 531,84	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 305 667,39</b>	<b>32 733 859,43</b>	<b>31 819 975,70</b>	<b>97,21%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 407 454,73</b>	<b>16 570 877,41</b>	<b>16 448 498,70</b>	<b>99,26%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	551,52	551,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 151,00	195 394,00	195 267,58	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 521,00	1 692 374,00	1 683 595,57	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 160,00	110 832,86	110 832,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 470,00	1 920 790,59	1 918 714,36	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 070,00	188 198,56	183 645,40	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	30 600,44	30 600,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 200,00	369 985,51	369 929,69	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 646,73	516 502,38	516 027,05	99,91%
		4260	Zakup energii	297 351,00	376 037,00	339 836,71	90,37%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	192 554,00	192 519,79	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 245,00	8 990,00	8 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 106,00	489 179,37	447 023,52	91,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 063,00	17 662,41	17 642,48	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 428,00	2 560,00	2 464,18	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	40 908,00	26 899,13	26 899,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 400,00	745 314,00	729 883,13	97,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	104,00	104,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	1 912,50	1 909,86	99,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 923,00	6 997,00	6 996,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 170,00	8 912,59	8 318,59	93,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 410 437,00	8 997 564,66	8 985 809,45	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	715 275,00	670 936,89	670 936,89	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>345 380,00</b>	<b>343 752,38</b>	<b>342 154,12</b>	<b>99,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	17 448,00	16 841,42	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 510,00	44 689,00	44 124,14	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00	1 679,00	1 442,68	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	11 106,00	11 103,62	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	900,00	890,56	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	492,00	98,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 998,51	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940,00	12 835,00	12 762,48	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	83,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 000,00	227 333,00	227 319,33	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 540,00	19 179,38	19 179,38	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 139 909,00</b>	<b>8 139 833,74</b>	<b>8 069 749,59</b>	<b>99,14%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 477,00	13 477,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 764,00	584 561,67	584 561,67	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 209,86	14 209,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	15 491,00	15 490,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 420,00	1 654 363,00	1 648 428,52	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 600,00	106 230,10	106 230,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 925,00	803 463,00	802 484,62	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 978,00	88 121,00	87 574,18	99,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 171,00	1 171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 420,00	181 256,00	179 721,61	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	944 840,00	773 953,00	752 344,81	97,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 667,00	2 948,00	2 945,92	99,93%
		4260	Zakup energii	182 790,00	203 757,00	177 644,87	87,18%
		4270	Zakup usług remontowych	18 540,00	11 498,00	11 495,93	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 430,00	4 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 750,00	116 920,00	116 919,12	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 736,00	55 736,00	50 664,67	90,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	7 244,00	7 233,34	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	231,00	230,61	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	5 875,00	5 875,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 120,00	297 405,00	289 458,53	97,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	31,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 402,00	2 322,55	96,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 726 859,00	2 983 309,00	2 983 052,69	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 650,00	203 530,11	203 530,11	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>397 212,00</b>	<b>425 562,09</b>	<b>425 562,09</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,00	821,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 212,00	424 741,09	424 741,09	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>854 121,00</b>	<b>841 063,92</b>	<b>817 798,98</b>	<b>97,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	8 022,00	7 902,44	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 690,00	113 557,00	110 273,64	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 660,00	12 874,00	10 531,45	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 124,00	1 119,09	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	800,00	793,64	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	11,50	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 290,00	32 842,00	28 104,52	85,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	572,58	47,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 150,00	630 766,00	618 623,20	98,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 580,00	39 866,92	39 866,92	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>404 888,00</b>	<b>759 982,00</b>	<b>757 199,59</b>	<b>99,63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 576,00	5 576,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 688,00	754 406,00	751 623,59	99,63%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 110,00</b>	<b>65 954,28</b>	<b>65 940,57</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 601,50	28 601,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 110,00	37 193,78	37 180,40	99,96%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>961 947,00</b>	<b>949 828,61</b>	<b>939 970,64</b>	<b>98,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 173,00	1 180,00	1 115,00	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 640,00	611 535,00	607 162,06	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 180,00	39 592,30	39 592,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 670,00	95 360,17	94 465,03	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 690,00	10 563,00	9 407,71	89,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	55 725,14	55 666,39	99,89%
		4260	Zakup energii	3 762,00	2 258,00	2 257,69	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	99 947,00	99 946,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	4 730,00	4 658,16	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 290,00	26 778,00	23 539,34	87,91%
	<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>151 580,00</b>	<b>236 706,16</b>	<b>236 697,42</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00	21 655,26	21 653,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	1 957,91	1 952,47	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	79 516,00	79 515,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 530,00	120 833,73	120 832,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 660,00	9 943,26	9 943,26	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 396 980,00</b>	<b>1 419 806,08</b>	<b>1 419 802,81</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 680,00	199 248,77	199 248,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 270,00	28 437,83	28 437,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 099,99	3 099,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 726,80	2 726,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 180,00	1 096 560,78	1 096 558,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 350,00	89 731,91	89 731,91	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>140 056,68</b>	<b>140 056,68</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,65	1 386,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 670,03	138 670,03	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 085,66</b>	<b>2 840 436,08</b>	<b>2 156 544,51</b>	<b>75,92%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 902,00	14 010,80	58,62%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,06	506,06	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806,52	91 201,77	62 195,42	68,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,48	2 419,45	672,12	27,78%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,50	72,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,12	15 469,30	5 877,94	38,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,88	198,44	22,70	11,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 187,95	4 187,95	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880,92	255 252,66	232 785,78	91,20%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 589,08	3 553,64	3 500,22	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	3 850,00	3 849,58	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,87	158 463,71	145 974,87	92,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,11	1 139,73	1 134,95	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	843,00	837,91	99,40%
		4227	Zakup środków żywności	12 540,86	12 540,86	3 062,92	24,42%
		4229	Zakup środków żywności	2 339,14	2 339,14	571,30	24,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	702,00	701,22	99,89%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	273 782,94	103 491,98	37,80%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 508,24	464,95	6,19%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 110,00	25 527,00	25 527,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	367 645,16	148 724,09	40,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 222,76	370 905,50	339 739,05	91,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 637,18	11 802,07	11 802,07	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381 913,22	381 913,22	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	50,00	33,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312 574,96	312 574,96	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 163,06	1 745,06	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4419	Podróże służbowe krajowe	216,94	324,94	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 549,42	58 049,42	15 350,34	26,44%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,30	2 900,30	2 219,66	76,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,19	1 234,50	1 233,56	99,92%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,83	43,59	42,61	97,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 601,50	53 601,50	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	321 637,00	238 771,28	74,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 984,15	409,68	13,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 559,32	10 559,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 005,00	1 005,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>523 404,00</b>	<b>869 693,63</b>	<b>594 762,84</b>	<b>68,39%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>129 184,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 128,00</b>	<b>98,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	129 184,00	60 000,00	59 128,00	98,55%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 529,00</b>	<b>55 661,17</b>	<b>19 953,81</b>	<b>35,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	6 781,82	53,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 929,00	43 061,17	13 171,99	30,59%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>358 691,00</b>	<b>754 032,46</b>	<b>515 681,03</b>	<b>68,39%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	113 000,00	96 912,00	85,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00	8 435,00	4 717,11	55,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 184,00	73 716,00	61 080,00	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	80 700,00	12 730,14	15,77%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	751,74	37,59%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	2 698,12	53,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	80 000,00	67 430,50	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 672,00	379 481,46	265 845,86	70,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	2,66	0,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	129,32	16,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	3 383,58	96,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 866 478,40</b>	<b>5 164 503,10</b>	<b>4 712 477,33</b>	<b>91,25%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>602 300,00</b>	<b>602 210,04</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	602 300,00	602 210,04	99,99%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>10 062,48</b>	<b>96,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 650,00	1 400,00	84,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 500,00	6 363,48	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	799,00	99,88%
	<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>28 900,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>26 891,65</b>	<b>98,50%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	27 300,00	26 891,65	98,50%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 590,00</b>	<b>85 414,00</b>	<b>48 926,11</b>	<b>57,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	48 500,00	39 284,11	81,00%
		3119	Świadczenia społeczne	29 090,00	36 914,00	9 642,00	26,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>213 570,00</b>	<b>310 955,57</b>	<b>310 864,88</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	213 500,00	310 942,72	310 852,03	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	12,85	12,85	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>284 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>304 526,53</b>	<b>99,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	307 000,00	304 526,53	99,19%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 654 818,40</b>	<b>2 016 857,57</b>	<b>1 805 241,83</b>	<b>89,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	117 068,00	115 926,80	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 628,00	991 336,00	989 571,25	99,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 773,37	128 763,13	48 912,59	37,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	70 500,00	70 482,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 334,00	178 193,00	170 605,63	95,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 919,83	24 541,52	14 805,25	60,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	21 988,00	18 991,41	86,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,20	2 376,94	1 759,61	74,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 440,00	13 434,00	99,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	52 160,00	42 870,26	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 328,00	39 860,00	39 815,96	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	9 832,58	911,70	9,27%
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 000,00	14 887,18	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	497,90	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 459,00	72,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	151 107,58	123 739,15	81,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 250,00	98 631,36	38 048,00	38,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 780,79	98,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	47 200,00	47 129,04	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 100,00	4 997,35	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 147,25	2 147,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	33 252,21	33 252,21	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 830,00	4 987,00	85,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 600,00</b>	<b>93 100,00</b>	<b>84 953,55</b>	<b>91,25%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	473,55	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	89 870,00	81 730,00	90,94%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 000,00</b>	<b>51 800,00</b>	<b>41 346,60</b>	<b>79,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	49 300,00	38 846,60	78,80%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>85279</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 988,88</b>	<b>99,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 222,78	20 222,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 777,22	4 777,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 988,88	99,78%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 500,00</b>	<b>1 549 325,96</b>	<b>1 447 464,78</b>	<b>93,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 282 145,00	1 183 736,37	92,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	190 853,00	189 893,69	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 351,00	7 200,00	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 579,00	1 239,84	78,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	169,05	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 182,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	12 168,73	12 150,67	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	50 369,23	48 426,13	96,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,94	317,94	96,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 559,26	1 800,00	115,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594,80	354,06	59,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	305,03	99,68%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 500,00</b>	<b>11 539 168,97</b>	<b>11 485 896,22</b>	<b>99,54%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>11 531 168,97</b>	<b>11 477 896,22</b>	<b>99,54%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	5 494,68	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 460 500,00	9 442 000,00	99,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 216 200,00	1 216 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 901,36	58 462,47	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 941,77	14 941,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 125,88	2 125,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 334,00	66 247,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 534,15	112 450,89	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 195,47	106 278,55	89,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 175,99	164 253,03	95,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287 336,98	278 518,86	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 510,20	1 510,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 417,17	978,00	69,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 106,63	7 062,72	99,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,37	1 372,17	98,76%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>26 081,87</b>	<b>53,67%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>26 081,87</b>	<b>53,67%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	35 200,00	16 891,87	47,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	2 790,00	39,86%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 688 597,00</b>	<b>15 636 524,97</b>	<b>15 540 467,20</b>	<b>99,39%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 662 000,00</b>	<b>7 904 366,73</b>	<b>7 857 101,42</b>	<b>99,40%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 019,80	4 019,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 636 486,00	7 873 417,00	7 826 905,90	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 166,00	11 600,00	11 594,43	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 000,00	1 977,95	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,00	2 195,00	1 679,31	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	325,00	238,92	73,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 394,00	10 338,18	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	346,93	346,93	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 941 000,00</b>	<b>6 678 104,78</b>	<b>6 649 992,47</b>	<b>99,58%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48 887,05	48 887,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 260 180,00	5 903 857,00	5 877 409,41	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 350,00	105 140,43	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 150,00	8 149,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 700,00	522 900,00	522 415,06	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 574,00	2 527,11	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	40 528,00	40 242,81	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	381,30	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	23 844,00	23 841,67	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	1 715,40	73,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 632,00	11 632,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 325,13	3 325,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11,60	11,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	988,00	98,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>250,00</b>	<b>2 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 736,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>10 437,63</b>	<b>88,45%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 700,00	8 722,00	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 501,95	83,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	213,68	71,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56 600,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00	65 700,00	65 700,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 500,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 768,66</b>	<b>99,68%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	72 000,00	71 768,66	99,68%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>973 447,00</b>	<b>808 705,00</b>	<b>794 091,90</b>	<b>98,19%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 000,00	199 600,00	199 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 097,00	323 205,00	321 081,63	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	24 386,61	24 386,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 717,00	59 717,00	58 860,91	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 436,00	8 436,00	6 611,47	78,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	22 296,00	14 295,38	64,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 084,00	2 084,00	1 830,00	87,81%
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 114,39	25 113,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 430,00	118 220,00	118 219,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00	1 033,00	1 031,03	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	758,00	758,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	12 473,00	12 472,28	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	7,00	6,96	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 430,00	880,00	36,21%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 112,46</b>	<b>91 375,12</b>	<b>98,13%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 319,46	88 713,71	98,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 222,00	1 222,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 571,00	1 439,41	91,62%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 527 451,00</b>	<b>8 723 078,92</b>	<b>8 612 517,19</b>	<b>98,73%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>473 000,00</b>	<b>563 785,81</b>	<b>560 822,62</b>	<b>99,47%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	557 859,81	557 859,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 926,00	2 963,00	50,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 505 000,00</b>	<b>4 737 133,55</b>	<b>4 690 485,68</b>	<b>99,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 129,00	245 129,00	239 680,70	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 435,00	16 286,41	16 286,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 713,00	43 861,59	41 849,42	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 280,00	5 987,61	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 372,12	8 372,12	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 075,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143 905,00	4 395 197,51	4 357 730,24	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	316,88	316,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	2 536,00	2 533,96	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	10 943,04	10 942,34	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 711,00	3 711,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>659 200,00</b>	<b>740 486,35</b>	<b>727 904,71</b>	<b>98,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	350,00	349,89	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	740 136,35	727 554,82	98,30%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>615 694,00</b>	<b>689 607,22</b>	<b>683 459,96</b>	<b>99,11%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 529,00	19 942,79	19 790,80	99,24%
		4260	Zakup energii	500,00	1 357,78	1 357,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	7 093,08	7 093,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 665,00	658 162,57	653 729,30	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 051,00	1 489,00	48,80%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>118 557,00</b>	<b>101 467,17</b>	<b>92 808,40</b>	<b>91,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 026,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	147,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	14 690,49	8 957,42	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 809,68	1 261,98	33,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 838,00	64 417,25	64 103,60	99,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 737,00	11 367,75	11 312,40	99,51%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>29 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>33 046,83</b>	<b>83,66%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 986,83	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	23 000,00	21 060,00	91,57%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 042 500,00</b>	<b>1 715 004,92</b>	<b>1 699 923,37</b>	<b>99,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	999 553,52	989 512,85	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	628 553,39	625 574,42	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	85 998,01	84 836,10	98,65%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>97 481,00</b>	<b>87 642,76</b>	<b>89,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	97 481,00	87 642,76	89,91%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>38 612,90</b>	<b>36 422,86</b>	<b>94,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	38 612,90	36 422,86	94,33%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 838 545,00</b>	<b>1 879 592,16</b>	<b>1 843 792,30</b>	<b>98,10%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 328 435,00</b>	<b>1 353 196,00</b>	<b>1 324 664,52</b>	<b>97,89%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 620,00	739 620,00	739 620,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	280 000,00	274 000,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,00	36 486,00	35 384,91	96,98%
		4260	Zakup energii	150 000,00	182 000,00	165 867,79	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	84 020,00	81 517,39	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	4 800,63	68,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 043,00	532,04	51,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	23 027,00	22 941,76	99,63%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>281 806,00</b>	<b>281 806,00</b>	<b>281 806,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 806,00	276 806,00	276 806,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>138 202,00</b>	<b>138 202,00</b>	<b>138 202,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 202,00	135 202,00	135 202,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,43	131,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	768,57	768,57	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 102,00</b>	<b>105 488,16</b>	<b>98 219,78</b>	<b>93,11%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	41 949,26	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	21 239,08	18 746,13	88,26%
		4220	Zakup środków żywności	8 977,00	10 394,96	10 350,48	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 800,47	12 382,00	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 425,00	16 053,65	14 791,91	92,14%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 003 344,00</b>	<b>1 114 527,16</b>	<b>1 112 307,81</b>	<b>99,80%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>237 794,00</b>	<b>253 277,16</b>	<b>252 418,37</b>	<b>99,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 357,16	9 317,42	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	13 426,00	12 606,99	93,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 494,00	230 494,00	230 493,96	100,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>530 000,00</b>	<b>621 240,00</b>	<b>621 239,04</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	530 000,00	621 240,00	621 239,04	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>235 550,00</b>	<b>237 550,00</b>	<b>236 190,40</b>	<b>99,43%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 500,00	228 500,00	228 227,42	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	7 950,98	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	12,00	24,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>69 019 149,15</b>	<b>93 859 761,40</b>	<b>90 745 215,04</b>	<b>96,68%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Syców za 2022 rok

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Jedn. realiz.	Okres realizacji	Plan wydatków	Wydatki poniesione	% wykonania
		Dz.	Rozdz.					
<b>I</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>600</b>				<b>13 257 669,32</b>	<b>12 849 217,60</b>	<b>96,92</b>
1.	Współdziałal w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców, wraz z budową kanalizacji deszczowej - przy ul. Kaliskiej - pomoc rzeczowa		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	2 417 089,25	2 395 811,40	99,12
2.	Współdziałal w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II - część I- budowa - pomoc rzeczowa		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	471 970,68	471 970,68	100,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	16 143,75	16 143,75	100,00
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowiec - etap I		60013	UMiG wraz z DSDiK	2022	144 156,00	144 156,00	100,00
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Jacka Malczewskiego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie		60016	UMiG	2022-2023	139 912,50	0,00	0,00
6.	Przebudowa ul. Kossaka poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.		60016	UMiG	2022	3 474 629,28	3 474 629,28	100,00
7.	Modernizacja dróg i chodników gminnych		60016	UMiG	2022	236 260,00	96 938,00	41,03
8.	Przebudowa dróg osiedlowych		60016	UMiG	2022	242 730,25	203 400,23	83,80
9.	Dokumentacja projektowa ul. Strefowej		60016	UMiG	2022	204 178,77	204 178,77	100,00
10.	Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Sycowie		60016	UMiG	2022	5 495 000,00	5 429 443,76	98,81
11.	Budowa przejścia dla pieszych ul. Waryńskiego w Sycowie (droga nr 101709)		60016	UMiG	2022	20 210,20	20 209,17	99,99
12.	Budowa przejścia dla pieszych ul. Przemysłowa w Sycowie ( droga nr 101716)		60016	UMiG	2022	58 739,64	58 739,64	100,00
13.	Ułożenie nakładki bitumicznej i przełożenie chodnika przy ul. Przemysłowej		60016	UMiG	2022	209 949,00	207 607,64	98,88
14.	Dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego na odcinku pasa drogowego ul. Matejki w Sycowie		60016	UMiG	2022	10 200,00	10 200,00	100,00
15.	Budowa łącznika ciągu pieszo-rowerowego między ul. Szarych Szeregów oraz ul. Kaliską		60016	UMiG	2022	55 000,00	54 289,28	98,71
17.	Zakup i montaż pięciu sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Syców		60016	UMiG	2022	61 500,00	61 500,00	100,00

<b>II</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>				<b>2 862 087,21</b>	<b>2 856 836,01</b>	<b>99,82</b>
1.	Modernizacja zasobów komunalnych		70005	UMiG	2022	81 505,07	79 410,77	<b>97,43</b>
2.	Zakup nieruchomości gruntowej		70005	UMiG	2022	161 056,08	161 056,08	<b>100,00</b>
3.	Termomodernizacja budynków Wielowieś 1E i Szczodrów 32D.		70007	UMiG	2022	2 192 984,00	2 192 984,00	<b>100,00</b>
4.	Modernizacja zasobów komunalnych		70007	UMiG	2022	45 205,90	42 049,00	<b>93,02</b>
5.	Remont trzech lokali mieszkalnych położonych w Sycowie przy ul. Ogrodowej 1		70007	UMiG	2022	381 336,16	381 336,16	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>				<b>559 435,00</b>	<b>542 844,63</b>	<b>97,03</b>
1.	Ciągi komunikacyjne na cmentarzu		71035	UMiG	2022	559 435,00	542 844,63	<b>97,03</b>
<b>IV</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>				<b>42 644,10</b>	<b>42 644,10</b>	<b>100,00</b>
1.	Zakup licencji serwera bazy danych MS SQL		75095	UMiG	2022	29 618,40	29 618,40	<b>100,00</b>
2.	Zakup monitora interaktywnego wraz z oprogramowaniem		75095	UMiG	2022	13 025,70	13 025,70	<b>100,00</b>
<b>V</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>754</b>				<b>505 160,00</b>	<b>505 160,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Samochód pożarniczy do działania z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska		75410	UMiG	2022	50 000,00	50 000,00	<b>100,00</b>
2.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego napędem 4x4 dla OSP w Drołtowicach.		75412	UMiG	2022	455 160,00	455 160,00	<b>100,00</b>
<b>VI</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>758</b>			<b>2022</b>	<b>529 556,00</b>	<b>529 556,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Udział do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe		75814	UMiG	2022	460 000,00	460 000,00	<b>100,00</b>
2.	Objęcie akcji spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej		75814	UMiG	2022	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów w STBS Sp. z o.o.		75814	UMiG	2022	68 556,00	68 556,00	<b>100,00</b>
<b>VII</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>				<b>1 201 104,00</b>	<b>944 331,89</b>	<b>78,62</b>
1.	Modernizacja wejścia do szkoły – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz dostawa i montaż windy zewnętrzne		80101	UMiG	2022	472 501,00	471 463,27	<b>99,78</b>
2.	Modernizacja budynku SP Działosza		80101	UMiG	2022	204 301,00	204 300,58	<b>100,00</b>
3.	Modernizacja boiska sportowego przy SP nr 1 w Sycowie		80101	SP 1	2022	120 000,00	113 392,61	<b>94,49</b>
4.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		80148	SP 1	2022	53 600,00	53 590,43	<b>99,98</b>
5.	Zakup zmywarki		80148	SPSW	2022	12 000,00	12 000,00	<b>100,00</b>
6.	Zakupy inwestycyjne		80150	ZSP	2022	77 900,00	77 900,00	<b>100,00</b>
7.	Modernizacja budynku SP nr 1		80195	SP 1	2022	43 750,00	0,00	<b>0,00</b>



8.	Modernizacja budynku SP nr 2		80195	SP 2	2022	185 187,00	0,00	<b>0,00</b>
9.	Zakup kabiny SI z akcesoriami		80195	SP 2	2022	15 103,00	0,00	<b>0,00</b>
10.	Podłoga interaktywna		80195	SP 2	2022	16 762,00	11 685,00	<b>69,71</b>
<b>VIII</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>				<b>32 000,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>99,94</b>
1.	Zakup garażu dla karetki stacjonującej w Sycowie		85111	PZS	2022	20 000,00	20 000,00	<b>100,00</b>
2.	Dotacja celowa -Wózek/krzesło ewakuacyjne		85121	SPZOZ	2022	12 000,00	11 980,00	<b>99,83</b>
<b>IX</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego		85219	MGOPS	2022	13 530,00	13 530,00	<b>100,00</b>
<b>X</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>2022</b>	<b>1 551 993,40</b>	<b>1 520 943,85</b>	<b>98,00</b>
1.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		90001	UMiG	2022	12 000,00	12 000,00	<b>100,00</b>
2.	Przebudowa kolektora deszczowego k1000 mm w rejonie ulicy Matejki w Sycowie.		90001	UMiG	2022	966 665,27	966 665,27	<b>100,00</b>
3	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla zadania: Przebudowa Zabytkowego Centrum m. Syców		90001	UMiG	2022	25 000,00	24 046,50	<b>96,19</b>
4.	FS Stradomia Zakup traktorka ogrodowego z agregatem koszącym i pługiem do odśnieżania		90004	UMiG	2022	28 000,00	28 000,00	<b>100,00</b>
5.	FS Biskupice-Zakup traktorka kosiarki		90004	UMiG	2022	20 990,56	20 990,00	<b>100,00</b>
6.	Dotacja celowa dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych		90005	UMiG	2022	151 400,00	146 619,38	<b>96,84</b>
7.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej mieszkańców		90005	UMiG	2022	271 430,57	271 430,57	<b>100,00</b>
8.	Dostawa i montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Ślizów		90015	UMiG	2022	22 000,00	21 840,00	<b>99,27</b>
9.	Budowa zbiorników na wody opadowe i roztopowe		90095	UMiG	2022	54 507,00	29 352,13	<b>53,85</b>
<b>XI</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>				<b>359 494,45</b>	<b>235 333,70</b>	<b>65,46</b>
1.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych – dokumentacja projektowa		92109	UMiG	2022	77 200,00	74 890,28	<b>97,01</b>
2.	FS Szczodród - Zakup defibrylatora		92109	UMiG	2022	12 000,00	11 997,03	<b>99,98</b>
3.	FS Wielowieś. Modernizacja świetlicy wiejskiej (m. in.: dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku.		92109	UMiG	2022	29 464,16	28 582,72	<b>97,01</b>
4.	Budowa schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Szczodrowie.		92109	UMiG	2022	120 000,00	715,92	<b>0,60</b>
5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej (m. in.: dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku) w m. Wielowieś		92109	UMiG	2022	56 234,29	54 551,75	<b>97,01</b>

6.	Dokumentacja projektowa związana z modernizacją tarasu zewnętrznego wraz z budową zadaszenia-wiaty plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Ślizów		92109	UMiG	2022	9 000,00	9 000,00	100,00
7.	Dotacja celowa- modernizacja oświetlenia		92109	CK	2022	36 285,00	36 285,00	100,00
8.	Dotacja celowa- modernizacja oświetlenia		92116	CK	2022	19 311,00	19 311,00	100,00
<b>XII</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>				<b>630 422,40</b>	<b>589 420,17</b>	<b>93,50</b>
1.	FS Drołtowice. Budowa drewnianej wiaty wraz z montażem		92601	UMiG	2022	14 600,00	14 600,00	100,00
2.	FS Nowy Dwór. Budowa drewnianej wiaty (m.in.. montaż) na placu zabaw.		92601	UMiG	2022	16 021,69	16 021,69	100,00
3.	FS Stradomia Wierzchnia. Doposażenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (m.in.. projekty, dokumentacja).		92601	UMiG	2022	18 000,00	18 000,00	100,00
4.	Stradomia Wierzchnia. Doposażenie i modernizacja przestrzeni przy świetlicy wiejskiej (m.in.. projekty, dokumentacja)		92601	UMiG	2022	65 000,00	65 000,00	100,00
5.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Komorów		92601	UMiG	2022	60 000,00	59 951,67	99,92
6.	FS Działosza- Dokumentacja związana z rozbudową placu zabaw i budową siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Działosza		92601	UMiG	2022	3 500,00	3 500,00	100,00
7.	Budowa sceny przy świetlicy w m. Wioska		92601	UMiG	2022	68 000,00	68 000,00	100,00
8.	Rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych w m. Nowy Dwór		92601	UMiG	2022	50 000,00	27 500,00	55,00
9.	Zakup i montaż infrastruktury technicznej na terenie boiska sportowego w m. Stradomia Wierzchnia		92601	UMiG	2022	35 500,00	35 500,00	100,00
10.	Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Drołtowicach		92601	UMiG	2022	30 500,00	30 417,90	99,73
11.	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych w m. Wielowieś.		92601	UMiG	2022	18 765,71	18 764,98	100,00
12	Rozbudowa i modernizacja terenów nad Zalewem Stradomia Wierzchnia		92604	MOSIR	2022	153 535,00	147 776,76	96,25
13	Modernizacja oświetlenia na hali sportowej MOSIR		92604	MOSIR	2022	97 000,00	84 387,17	87,00
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<b>21 545 095,88</b>	<b>20 661 797,95</b>	<b>95,90</b>

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 520,00</b>	<b>513 379,88</b>	<b>511 782,88</b>	<b>511 782,88</b>	<b>511 782,88</b>	<b>9 452,74</b>	<b>502 330,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 520,00</b>	<b>20 035,00</b>	<b>18 438,00</b>	<b>18 438,00</b>	<b>18 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,03%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 520,00	20 035,00	18 438,00	18 438,00	18 438,00	0,00	18 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>493 344,88</b>	<b>493 344,88</b>	<b>493 344,88</b>	<b>493 344,88</b>	<b>9 452,74</b>	<b>483 892,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 338,93	1 338,93	1 338,93	1 338,93	1 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,86	191,86	191,86	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,69	220,69	220,69	220,69	0,00	220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	483 671,45	483 671,45	483 671,45	483 671,45	0,00	483 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,95	91,95	91,95	91,95	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>784 551,07</b>	<b>183 374,31</b>	<b>183 374,31</b>	<b>183 374,31</b>	<b>896,63</b>	<b>182 477,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,37%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>784 551,07</b>	<b>183 374,31</b>	<b>183 374,31</b>	<b>183 374,31</b>	<b>896,63</b>	<b>182 477,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,37%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	82 893,20	82 893,20	82 893,20	82 893,20	0,00	82 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525 761,24	75 191,12	75 191,12	75 191,12	0,00	75 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00	24 393,36	24 393,36	24 393,36	0,00	24 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 930 973,84</b>	<b>14 339 302,67</b>	<b>13 904 281,69</b>	<b>1 055 064,09</b>	<b>956 990,70</b>	<b>0,00</b>	<b>956 990,70</b>	<b>98 073,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000 278,40</b>	<b>12 849 217,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>52 000,00</b>	<b>118 257,38</b>	<b>98 073,39</b>	<b>98 073,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 073,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,93%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	118 257,38	98 073,39	98 073,39	0,00	0,00	98 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 246 000,00</b>	<b>3 049 359,68</b>	<b>3 028 081,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028 081,83</b>	<b>3 028 081,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 000,00	3 049 359,68	3 028 081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 081,83	3 028 081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 632 973,84</b>	<b>11 171 685,61</b>	<b>10 778 126,47</b>	<b>956 990,70</b>	<b>956 990,70</b>	<b>0,00</b>	<b>956 990,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 972 196,57</b>	<b>9 821 135,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 019,00	31 064,78	30 924,54	30 924,54	30 924,54	0,00	30 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	562 174,39	557 934,08	557 934,08	557 934,08	0,00	557 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	204 400,00	202 571,28	202 571,28	202 571,28	0,00	202 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 000,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 157 454,84	8 602 916,00	8 215 742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 742,13	8 215 742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 605 393,64	1 605 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 393,64	1 605 393,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 060,80	151 060,80	151 060,80	151 060,80	0,00	151 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 287 500,00</b>	<b>5 853 131,81</b>	<b>5 735 185,94</b>	<b>2 878 349,93</b>	<b>2 878 349,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878 349,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856 836,01</b>	<b>2 856 836,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>651 500,00</b>	<b>1 098 208,12</b>	<b>1 027 995,48</b>	<b>787 528,63</b>	<b>787 528,63</b>	<b>0,00</b>	<b>787 528,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 466,85</b>	<b>240 466,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61%</b>
		4260	Zakup energii	63 000,00	40 000,00	37 104,53	37 104,53	37 104,53	0,00	37 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	82 968,61	79 543,32	79 543,32	79 543,32	0,00	79 543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	210 106,12	185 866,48	185 866,48	185 866,48	0,00	185 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	88 054,57	72 460,22	72 460,22	72 460,22	0,00	72 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8 151,20	8 151,20	8 151,20	8 151,20	0,00	8 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 344,00	11 344,00	11 344,00	11 344,00	0,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 311,47	11 311,47	11 311,47	11 311,47	0,00	11 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	392 711,00	370 957,00	370 957,00	370 957,00	0,00	370 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	11 000,00	10 790,41	10 790,41	10 790,41	0,00	10 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 505,07	79 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 410,77	79 410,77	0,00	0,00	0,00	97,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 056,08	161 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 056,08	161 056,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 636 000,00</b>	<b>4 651 035,85</b>	<b>4 617 334,01</b>	<b>2 000 964,85</b>	<b>2 000 964,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 964,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616 369,16</b>	<b>2 616 369,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28%</b>
		4260	Zakup energii	271 000,00	337 717,38	335 709,43	335 709,43	335 709,43	0,00	335 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	565 851,11	549 875,44	549 875,44	549 875,44	0,00	549 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	513 087,27	511 460,43	511 460,43	511 460,43	0,00	511 460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 000,00	336 145,58	326 414,80	326 414,80	326 414,80	0,00	326 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	32 604,80	32 604,80	32 604,80	32 604,80	0,00	32 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	238 650,00	238 062,71	238 062,71	238 062,71	0,00	238 062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 453,65	6 837,24	6 837,24	6 837,24	0,00	6 837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 819 526,06	1 816 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 369,16	1 816 369,16	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 887,84</b>	<b>89 856,45</b>	<b>89 856,45</b>	<b>89 856,45</b>	<b>0,00</b>	<b>89 856,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,49%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	4 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 856,45	89 856,45	89 856,45	89 856,45	0,00	89 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>319 600,00</b>	<b>813 750,69</b>	<b>794 839,33</b>	<b>251 994,70</b>	<b>248 879,01</b>	<b>0,00</b>	<b>248 879,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 844,63</b>	<b>542 844,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
71004			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>164 000,00</b>	<b>101 315,69</b>	<b>101 220,57</b>	<b>101 220,57</b>	<b>98 104,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98 104,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 115,69	3 115,69	3 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	98 200,00	98 104,88	98 104,88	98 104,88	0,00	98 104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
71035			<b>Cmentarze</b>	<b>155 600,00</b>	<b>712 435,00</b>	<b>693 618,76</b>	<b>150 774,13</b>	<b>150 774,13</b>	<b>0,00</b>	<b>150 774,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 844,63</b>	<b>542 844,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	150 774,13	150 774,13	150 774,13	0,00	150 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 435,00	542 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 844,63	542 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 878 541,36</b>	<b>8 963 424,13</b>	<b>8 842 604,74</b>	<b>8 799 960,64</b>	<b>7 143 100,56</b>	<b>5 245 591,52</b>	<b>1 897 509,04</b>	<b>0,00</b>	<b>345 724,21</b>	<b>1 311 135,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 644,10</b>	<b>42 644,10</b>	<b>42 644,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65%</b>
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>278 090,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 090,00	218 090,00	218 090,00	218 090,00	218 090,00	218 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>273 200,00</b>	<b>266 500,00</b>	<b>261 449,04</b>	<b>261 449,04</b>	<b>15 340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>246 108,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,10%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	246 200,00	246 108,24	246 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	246 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 425,41	2 425,41	2 425,41	0,00	2 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%	
	4220		Zakup środków żywności	500,00	1 300,00	1 252,31	1 252,31	1 252,31	0,00	1 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	15 000,00	11 663,08	11 663,08	11 663,08	0,00	11 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%	
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 658 558,36</b>	<b>5 765 839,03</b>	<b>5 671 508,11</b>	<b>5 671 508,11</b>	<b>5 586 102,30</b>	<b>4 219 545,90</b>	<b>1 366 556,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85 405,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	3 325,81	3 325,81	3 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00	82 080,00	82 080,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 463,00	3 227 840,00	3 216 300,03	3 216 300,03	3 216 300,03	3 216 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 992,00	239 217,77	239 217,77	239 217,77	239 217,77	239 217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	574 415,36	595 545,98	589 958,00	589 958,00	589 958,00	589 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 895,00	78 467,19	76 771,16	76 771,16	76 771,16	76 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	67 044,23	66 986,00	66 986,00	66 986,00	0,00	66 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	93 118,50	91 292,04	91 292,04	91 292,04	91 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	106 355,23	103 666,28	103 666,28	103 666,28	0,00	103 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	4220		Zakup środków żywności	8 000,00	6 287,02	6 286,17	6 286,17	6 286,17	0,00	6 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4260		Zakup energii	215 000,00	207 497,13	178 270,47	178 270,47	178 270,47	0,00	178 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
	4270		Zakup usług remontowych	22 500,00	23 148,00	22 706,79	22 706,79	22 706,79	0,00	22 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	4 250,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%	
	4300		Zakup usług pozostałych	724 123,00	655 552,17	618 016,73	618 016,73	618 016,73	0,00	618 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 987,00	26 720,75	26 300,41	26 300,41	26 300,41	0,00	26 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	627,30	627,30	627,30	627,30	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 390,00	33 289,31	33 289,31	33 289,31	0,00	33 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 653,47	1 252,53	1 252,53	1 252,53	0,00	1 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%	
	4430		Różne opłaty i składki	182 330,00	178 491,00	178 453,64	178 453,64	178 453,64	0,00	178 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 203,00	94 518,32	94 517,46	94 517,46	94 517,46	0,00	94 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	2 000,00	1 368,75	1 368,75	1 368,75	0,00	1 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	31 500,00	31 054,56	31 054,56	31 054,56	0,00	31 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 087,65	6 006,90	6 006,90	6 006,90	6 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	<b>75053</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>29 861,00</b>	<b>29 860,99</b>	<b>29 860,99</b>	<b>16 725,99</b>	<b>8 524,01</b>	<b>8 201,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 135,00	13 135,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 481,17	1 481,17	1 481,17	1 481,17	1 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,20	1 026,20	1 026,20	1 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,94	53,94	53,94	53,94	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 441,23	1 441,23	1 441,23	1 441,23	0,00	1 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 652,09	6 652,09	6 652,09	6 652,09	0,00	6 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,67	108,66	108,66	108,66	0,00	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>222 500,00</b>	<b>354 200,00</b>	<b>351 405,20</b>	<b>351 405,20</b>	<b>351 405,20</b>	<b>0,00</b>	<b>351 405,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21%</b>	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 350,00	60 111,18	60 111,18	60 111,18	0,00	60 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
			4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	293 850,00	291 294,02	291 294,02	291 294,02	0,00	291 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>876 623,00</b>	<b>941 121,00</b>	<b>937 152,97</b>	<b>937 152,97</b>	<b>936 077,81</b>	<b>783 022,14</b>	<b>153 055,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 076,00	1 075,16	1 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 418,00	631 587,00	629 583,06	629 583,06	629 583,06	629 583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 762,00	40 984,79	40 984,79	40 984,79	40 984,79	0,00	40 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 583,00	101 360,21	99 578,16	99 578,16	99 578,16	0,00	99 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 736,00	12 736,00	12 563,91	12 563,91	12 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	320,00	312,22	312,22	312,22	312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 718,00	28 949,00	28 948,80	28 948,80	28 948,80	0,00	28 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	73 605,00	80 772,00	80 771,96	80 771,96	80 771,96	0,00	80 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 867,00	4 656,00	4 655,72	4 655,72	4 655,72	0,00	4 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 448,00	14 252,00	14 251,98	14 251,98	14 251,98	0,00	14 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 701,00	2 180,00	2 179,81	2 179,81	2 179,81	0,00	2 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 673,00	14 673,00	14 673,00	14 673,00	0,00	14 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 392,00	7 325,00	7 324,40	7 324,40	7 324,40	0,00	7 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>569 570,00</b>	<b>1 380 340,10</b>	<b>1 365 665,43</b>	<b>1 323 021,33</b>	<b>11 885,46</b>	<b>8 936,47</b>	<b>2 948,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 135,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 644,10</b>	<b>42 644,10</b>	<b>42 644,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94%</b>	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	284 570,00	1 307 691,87	1 307 691,87	1 307 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278,91	148,99	148,99	148,99	0,00	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42%	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,41	7 482,41	7 482,41	7 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 454,06	1 454,06	1 454,06	1 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 644,10	42 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 644,10	42 644,10	42 644,10	0,00	0,00	100,00%	
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 382,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>6 407,00</b>	<b>1 454,60</b>	<b>4 952,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>3 025,00</b>	<b>1 454,60</b>	<b>1 570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	837,80	837,80	837,80	837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,26	143,26	143,26	143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,54	20,54	20,54	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,22	197,22	197,22	197,22	0,00	197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 149,18	1 149,18	1 149,18	1 149,18	0,00	1 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 900,00</b>	<b>857 061,60</b>	<b>795 207,48</b>	<b>290 047,48</b>	<b>214 931,58</b>	<b>54 926,99</b>	<b>160 004,59</b>	<b>28 230,90</b>	<b>46 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 160,00</b>	<b>505 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,78%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
75404			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	0,00	4 900,00	4 493,19	4 493,19	4 493,19	0,00	4 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 900,00	4 493,19	4 493,19	4 493,19	0,00	4 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
75410			<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	160 000,00	707 949,98	706 730,29	251 570,29	176 454,39	54 926,99	121 527,40	28 230,90	46 885,00	0,00	0,00	455 160,00	455 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 409,40	28 230,90	28 230,90	0,00	0,00	28 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	46 885,00	46 885,00	46 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 786,99	6 786,99	6 786,99	6 786,99	6 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	48 140,00	48 140,00	48 140,00	48 140,00	48 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 416,95	40 375,76	40 375,76	40 375,76	0,00	40 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4260		Zakup energii	6 000,00	4 000,79	4 000,79	4 000,79	4 000,79	0,00	4 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	35 449,39	35 449,39	35 449,39	35 449,39	0,00	35 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 323,00	4 323,00	4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 304,82	25 304,82	25 304,82	25 304,82	0,00	25 304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	575,64	575,64	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 498,00	8 498,00	8 498,00	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	455 160,00	455 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 160,00	455 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75414			<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	8 088,78	8 088,78	8 088,78	8 088,78	0,00	8 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 088,78	8 088,78	8 088,78	8 088,78	0,00	8 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	23 400,00	79 622,84	19 495,22	19 495,22	19 495,22	0,00	19 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	14 100,00	14 063,54	14 063,54	14 063,54	0,00	14 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	33 822,84	3 822,84	3 822,84	3 822,84	0,00	3 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 608,84	1 608,84	1 608,84	0,00	1 608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
75495			<b>Pozostała działalność</b>	6 500,00	6 500,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	300 000,00	1 170 573,80	1 165 861,35	1 165 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	300 000,00	1 170 573,80	1 165 861,35	1 165 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	8 054,67	3 342,22	3 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	1 162 519,13	1 162 519,13	1 162 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	751 087,84	529 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 556,00	0,00	0,00	529 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	529 556,00	529 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 556,00	0,00	0,00	529 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	529 556,00	529 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 556,00	0,00	0,00	529 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	221 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	221 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	28 534 271,66	33 934 963,43	32 764 307,59	31 819 975,70	29 200 382,82	22 899 731,87	6 300 650,95	1 023 600,76	259 117,32	1 336 874,80	0,00	0,00	0,00	944 331,89	944 331,89	329 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	80101		Szkoly podstawowe	15 636 059,00	17 367 679,41	17 237 655,16	16 448 498,70	16 253 231,12	13 592 453,56	2 660 777,56	0,00	195 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	789 156,46	789 156,46	318 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	551,52	551,52	551,52	551,52	0,00	551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 151,00	195 394,00	195 267,58	195 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	195 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 521,00	1 692 374,00	1 683 595,57	1 683 595,57	1 683 595,57	1 683 595,57	1 683 595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 160,00	110 832,86	110 832,86	110 832,86	110 832,86	110 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 470,00	1 920 790,59	1 918 714,36	1 918 714,36	1 918 714,36	1 918 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 070,00	188 198,56	183 645,40	183 645,40	183 645,40	183 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	30 600,44	30 600,44	30 600,44	30 600,44	30 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 200,00	369 985,51	369 929,69	369 929,69	369 929,69	0,00	369 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 646,73	516 502,38	516 027,05	516 027,05	516 027,05	0,00	516 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	297 351,00	376 037,00	339 836,71	339 836,71	339 836,71	0,00	339 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	192 554,00	192 519,79	192 519,79	192 519,79	0,00	192 519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 245,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 106,00	489 179,37	447 023,52	447 023,52	447 023,52	0,00	447 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 063,00	17 662,41	17 642,48	17 642,48	17 642,48	0,00	17 642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 428,00	2 560,00	2 464,18	2 464,18	2 464,18	0,00	2 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	40 908,00	26 899,13	26 899,13	26 899,13	26 899,13	0,00	26 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 400,00	745 314,00	729 883,13	729 883,13	729 883,13	0,00	729 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	1 912,50	1 909,86	1 909,86	1 909,86	0,00	1 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 923,00	6 997,00	6 996,50	6 996,50	6 996,50	0,00	6 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 170,00	8 912,59	8 318,59	8 318,59	8 318,59	8 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 410 437,00	8 997 564,66	8 985 809,45	8 985 809,45	8 985 809,45	8 985 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	715 275,00	670 936,89	670 936,89	670 936,89	670 936,89	670 936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 451,00	478 752,00	471 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 106,46	471 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 050,00	318 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 050,00	318 050,00	318 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>345 380,00</b>	<b>343 752,38</b>	<b>342 154,12</b>	<b>342 154,12</b>	<b>325 312,70</b>	<b>292 065,53</b>	<b>33 247,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16 841,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	17 448,00	16 841,42	16 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 510,00	44 689,00	44 124,14	44 124,14	44 124,14	44 124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00	1 679,00	1 442,68	1 442,68	1 442,68	1 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	11 106,00	11 103,62	11 103,62	11 103,62	0,00	11 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	900,00	890,56	890,56	890,56	0,00	890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 998,51	7 998,51	7 998,51	0,00	7 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940,00	12 835,00	12 762,48	12 762,48	12 762,48	0,00	12 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 000,00	227 333,00	227 319,33	227 319,33	227 319,33	227 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 540,00	19 179,38	19 179,38	19 179,38	19 179,38	19 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>8 139 909,00</b>	<b>8 139 833,74</b>	<b>8 069 749,59</b>	<b>8 069 749,59</b>	<b>7 456 220,04</b>	<b>5 838 222,77</b>	<b>1 617 997,27</b>	<b>598 038,67</b>	<b>15 490,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14%</b>
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 477,00	13 477,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 764,00	584 561,67	584 561,67	584 561,67	0,00	0,00	0,00	584 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 209,86	14 209,86	14 209,86	14 209,86	0,00	14 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	15 491,00	15 490,88	15 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 420,00	1 654 363,00	1 648 428,52	1 648 428,52	1 648 428,52	1 648 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 600,00	106 230,10	106 230,10	106 230,10	106 230,10	106 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	802 925,00	803 463,00	802 484,62	802 484,62	802 484,62	802 484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 978,00	88 121,00	87 574,18	87 574,18	87 574,18	87 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	129 420,00	181 256,00	179 721,61	179 721,61	179 721,61	0,00	179 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4220		Zakup środków żywności	944 840,00	773 953,00	752 344,81	752 344,81	752 344,81	0,00	752 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 667,00	2 948,00	2 945,92	2 945,92	2 945,92	0,00	2 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4260		Zakup energii	182 790,00	203 757,00	177 644,87	177 644,87	177 644,87	0,00	177 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
	4270		Zakup usług remontowych	18 540,00	11 498,00	11 495,93	11 495,93	11 495,93	0,00	11 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	102 750,00	116 920,00	116 919,12	116 919,12	116 919,12	0,00	116 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 736,00	55 736,00	50 664,67	50 664,67	50 664,67	0,00	50 664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	7 244,00	7 233,34	7 233,34	7 233,34	0,00	7 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	231,00	230,61	230,61	230,61	0,00	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 120,00	297 405,00	289 458,53	289 458,53	289 458,53	0,00	289 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 402,00	2 322,55	2 322,55	2 322,55	2 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 726 859,00	2 983 309,00	2 983 052,69	2 983 052,69	2 983 052,69	2 983 052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 650,00	203 530,11	203 530,11	203 530,11	203 530,11	203 530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>397 212,00</b>	<b>425 562,09</b>	<b>425 562,09</b>	<b>425 562,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 562,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 212,00	424 741,09	424 741,09	424 741,09	0,00	0,00	0,00	424 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>854 121,00</b>	<b>841 063,92</b>	<b>817 798,98</b>	<b>817 798,98</b>	<b>809 896,54</b>	<b>779 867,79</b>	<b>30 028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 902,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	8 022,00	7 902,44	7 902,44	0,00	0,00	0,00	7 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 690,00	113 557,00	110 273,64	110 273,64	110 273,64	110 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 660,00	12 874,00	10 531,45	10 531,45	10 531,45	10 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 124,00	1 119,09	1 119,09	1 119,09	0,00	1 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	800,00	793,64	793,64	793,64	0,00	793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 290,00	32 842,00	28 104,52	28 104,52	28 104,52	0,00	28 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	572,58	572,58	572,58	572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 150,00	630 766,00	618 623,20	618 623,20	618 623,20	618 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 580,00	39 866,92	39 866,92	39 866,92	39 866,92	39 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>404 888,00</b>	<b>759 982,00</b>	<b>757 199,59</b>	<b>757 199,59</b>	<b>757 199,59</b>	<b>5 576,00</b>	<b>751 623,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 576,00	5 576,00	5 576,00	5 576,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	399 688,00	754 406,00	751 623,59	751 623,59	751 623,59	0,00	751 623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 110,00</b>	<b>65 954,28</b>	<b>65 940,57</b>	<b>65 940,57</b>	<b>65 940,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65 940,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 601,50	28 601,17	28 601,17	28 601,17	0,00	28 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 110,00	37 193,78	37 180,40	37 180,40	37 180,40	0,00	37 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>961 947,00</b>	<b>1 015 428,61</b>	<b>1 005 561,07</b>	<b>939 970,64</b>	<b>938 855,64</b>	<b>752 427,10</b>	<b>186 428,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 590,43</b>	<b>65 590,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 173,00	1 180,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 640,00	611 535,00	607 162,06	607 162,06	607 162,06	607 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 180,00	39 592,30	39 592,30	39 592,30	39 592,30	39 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 670,00	95 360,17	94 465,03	94 465,03	94 465,03	94 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 690,00	10 563,00	9 407,71	9 407,71	9 407,71	9 407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	55 725,14	55 666,39	55 666,39	55 666,39	0,00	55 666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4260	Zakup energii	3 762,00	2 258,00	2 257,69	2 257,69	2 257,69	0,00	2 257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	99 947,00	99 946,96	99 946,96	99 946,96	0,00	99 946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	4 730,00	4 658,16	4 658,16	4 658,16	0,00	4 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 290,00	26 778,00	23 539,34	23 539,34	23 539,34	0,00	23 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 600,00	65 590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 590,43	65 590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
<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>151 580,00</b>	<b>236 706,16</b>	<b>236 697,42</b>	<b>236 697,42</b>	<b>236 697,42</b>	<b>154 382,28</b>	<b>82 315,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00	21 655,26	21 653,96	21 653,96	21 653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	1 957,91	1 952,47	1 952,47	1 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	79 516,00	79 515,14	79 515,14	79 515,14	0,00	79 515,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 530,00	120 833,73	120 832,59	120 832,59	120 832,59	120 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 660,00	9 943,26	9 943,26	9 943,26	9 943,26	9 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 396 980,00</b>	<b>1 497 706,08</b>	<b>1 497 702,81</b>	<b>1 419 802,81</b>	<b>1 419 802,81</b>	<b>1 413 976,02</b>	<b>5 826,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 900,00</b>	<b>77 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 680,00	199 248,77	199 248,00	199 248,00	199 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 270,00	28 437,83	28 437,18	28 437,18	28 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 099,99	3 099,99	3 099,99	3 099,99	0,00	3 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 726,80	2 726,80	2 726,80	2 726,80	0,00	2 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 180,00	1 096 560,78	1 096 558,93	1 096 558,93	1 096 558,93	1 096 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 350,00	89 731,91	89 731,91	89 731,91	89 731,91	89 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>140 056,68</b>	<b>140 056,68</b>	<b>140 056,68</b>	<b>140 056,68</b>	<b>0,00</b>	<b>140 056,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 386,65	1 386,65	1 386,65	1 386,65	0,00	1 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 670,03	138 670,03	138 670,03	138 670,03	0,00	138 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 085,66</b>	<b>3 101 238,08</b>	<b>2 168 229,51</b>	<b>2 156 544,51</b>	<b>797 169,71</b>	<b>70 760,82</b>	<b>726 408,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>1 336 874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,91%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 902,00	14 010,80	14 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,06	506,06	506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806,52	91 201,77	62 195,42	62 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,48	2 419,45	672,12	672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,50	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,12	15 469,30	5 877,94	5 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,88	198,44	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 187,95	4 187,95	4 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880,92	255 252,66	232 785,78	232 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 589,08	3 553,64	3 500,22	3 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	3 850,00	3 849,58	3 849,58	3 849,58	0,00	3 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,87	158 463,71	145 974,87	145 974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,11	1 139,73	1 134,95	1 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	843,00	837,91	837,91	837,91	0,00	837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4227	Zakup środków żywności	12 540,86	12 540,86	3 062,92	3 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42%	
		4229	Zakup środków żywności	2 339,14	2 339,14	571,30	571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	702,00	701,22	701,22	701,22	0,00	701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	273 782,94	103 491,98	103 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 508,24	464,95	464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 110,00	25 527,00	25 527,00	25 527,00	25 527,00	0,00	25 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	367 645,16	148 724,09	148 724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 222,76	370 905,50	339 739,05	339 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 637,18	11 802,07	11 802,07	11 802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381 913,22	381 913,22	381 913,22	381 913,22	0,00	381 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312 574,96	312 574,96	312 574,96	312 574,96	0,00	312 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 163,06	1 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	216,94	324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 549,42	58 049,42	15 350,34	15 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,30	2 900,30	2 219,66	2 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,19	1 234,50	1 233,56	1 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,83	43,59	42,61	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 601,50	53 601,50	53 601,50	53 601,50	53 601,50	53 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	321 637,00	238 771,28	238 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 984,15	409,68	409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 559,32	10 559,32	10 559,32	10 559,32	10 559,32	10 559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 865,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>560 404,00</b>	<b>901 693,63</b>	<b>626 742,84</b>	<b>594 762,84</b>	<b>497 850,84</b>	<b>65 797,11</b>	<b>432 053,73</b>	<b>96 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,51%</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>37 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 980,00</b>	<b>11 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	12 000,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>129 184,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 128,00</b>	<b>59 128,00</b>	<b>59 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	129 184,00	60 000,00	59 128,00	59 128,00	59 128,00	0,00	59 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 529,00</b>	<b>55 661,17</b>	<b>19 953,81</b>	<b>19 953,81</b>	<b>19 953,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19 953,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,85%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	6 781,82	6 781,82	6 781,82	0,00	6 781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	22 929,00	43 061,17	13 171,99	13 171,99	13 171,99	0,00	13 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>358 691,00</b>	<b>754 032,46</b>	<b>515 681,03</b>	<b>515 681,03</b>	<b>418 769,03</b>	<b>65 797,11</b>	<b>352 971,92</b>	<b>96 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,39%</b>
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	113 000,00	96 912,00	96 912,00	0,00	0,00	0,00	96 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00	8 435,00	4 717,11	4 717,11	4 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 184,00	73 716,00	61 080,00	61 080,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	80 700,00	12 730,14	12 730,14	12 730,14	0,00	12 730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	751,74	751,74	751,74	0,00	751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
	4260		Zakup energii	3 000,00	5 000,00	2 698,12	2 698,12	2 698,12	0,00	2 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	80 000,00	67 430,50	67 430,50	67 430,50	0,00	67 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	113 672,00	379 481,46	265 845,86	265 845,86	265 845,86	0,00	265 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	2,66	2,66	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	129,32	129,32	129,32	0,00	129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	3 383,58	3 383,58	3 383,58	0,00	3 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 866 478,40</b>	<b>5 178 033,10</b>	<b>4 726 007,33</b>	<b>4 712 477,33</b>	<b>2 365 831,79</b>	<b>1 278 253,29</b>	<b>1 087 578,50</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 186 116,13</b>	<b>158 029,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,27%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>602 300,00</b>	<b>602 210,04</b>	<b>602 210,04</b>	<b>602 210,04</b>	<b>0,00</b>	<b>602 210,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	602 300,00	602 210,04	602 210,04	602 210,04	0,00	602 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>10 062,48</b>	<b>10 062,48</b>	<b>10 062,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10 062,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,29%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 650,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 500,00	6 363,48	6 363,48	6 363,48	0,00	6 363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	<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>28 900,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>26 891,65</b>	<b>26 891,65</b>	<b>26 891,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26 891,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50%</b>	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	27 300,00	26 891,65	26 891,65	26 891,65	0,00	26 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 590,00</b>	<b>85 414,00</b>	<b>48 926,11</b>	<b>48 926,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 284,11</b>	<b>9 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,28%</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	43 500,00	48 500,00	39 284,11	39 284,11	0,00	0,00	0,00	39 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
	3119		Świadczenia społeczne	29 090,00	36 914,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>213 570,00</b>	<b>310 955,57</b>	<b>310 864,88</b>	<b>310 864,88</b>	<b>12,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12,85</b>	<b>0,00</b>	<b>310 852,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	213 500,00	310 942,72	310 852,03	310 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	310 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	12,85	12,85	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>284 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>304 526,53</b>	<b>304 526,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 526,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19%</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	284 000,00	307 000,00	304 526,53	304 526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	304 526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 654 818,40</b>	<b>2 030 387,57</b>	<b>1 818 771,83</b>	<b>1 805 241,83</b>	<b>1 537 877,62</b>	<b>1 263 084,79</b>	<b>274 792,83</b>	<b>0,00</b>	<b>118 976,80</b>	<b>148 387,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,58%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	75 000,00	117 068,00	115 926,80	115 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	115 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 628,00	991 336,00	989 571,25	989 571,25	989 571,25	989 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 773,37	128 763,13	48 912,59	48 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 300,00	70 500,00	70 482,50	70 482,50	70 482,50	70 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 334,00	178 193,00	170 605,63	170 605,63	170 605,63	170 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 919,83	24 541,52	14 805,25	14 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	21 988,00	18 991,41	18 991,41	18 991,41	18 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,20	2 376,94	1 759,61	1 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 440,00	13 434,00	13 434,00	13 434,00	13 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	52 160,00	42 870,26	42 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 328,00	39 860,00	39 815,96	39 815,96	39 815,96	0,00	39 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	9 832,58	911,70	911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27%	
	4260		Zakup energii	13 000,00	15 000,00	14 887,18	14 887,18	14 887,18	0,00	14 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	497,90	497,90	0,00	497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%	
	4300		Zakup usług pozostałych	56 500,00	151 107,58	123 739,15	123 739,15	123 739,15	0,00	123 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	
	4307		Zakup usług pozostałych	54 250,00	98 631,36	38 048,00	38 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 780,79	1 780,79	1 780,79	0,00	1 780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	47 200,00	47 129,04	47 129,04	47 129,04	0,00	47 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 100,00	4 997,35	4 997,35	4 997,35	0,00	4 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 147,25	2 147,25	2 147,25	2 147,25	0,00	2 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	33 252,21	33 252,21	33 252,21	33 252,21	0,00	33 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 830,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	0,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 600,00</b>	<b>93 100,00</b>	<b>84 953,55</b>	<b>84 953,55</b>	<b>84 953,55</b>	<b>3 223,55</b>	<b>81 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,25%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	473,55	473,55	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 600,00	89 870,00	81 730,00	81 730,00	81 730,00	0,00	81 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>36 000,00</b>	<b>51 800,00</b>	<b>41 346,60</b>	<b>41 346,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>38 846,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,82%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	33 500,00	49 300,00	38 846,60	38 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
<b>85231</b>			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85279</b>			<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 988,88</b>	<b>29 988,88</b>	<b>29 988,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29 988,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 222,78	20 222,78	20 222,78	20 222,78	0,00	20 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 777,22	4 777,22	4 777,22	4 777,22	0,00	4 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 988,88	4 988,88	4 988,88	0,00	4 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 500,00</b>	<b>1 549 325,96</b>	<b>1 447 464,78</b>	<b>1 447 464,78</b>	<b>73 834,72</b>	<b>11 944,95</b>	<b>61 889,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 630,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,43%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 282 145,00	1 183 736,37	1 183 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	190 853,00	189 893,69	189 893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	189 893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 351,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 579,00	1 239,84	1 239,84	1 239,84	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	169,05	169,05	169,05	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	12 168,73	12 150,67	12 150,67	12 150,67	0,00	12 150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	50 369,23	48 426,13	48 426,13	48 426,13	0,00	48 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,94	317,94	317,94	317,94	0,00	317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 559,26	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,44%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594,80	354,06	354,06	354,06	354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	305,03	305,03	305,03	0,00	305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 500,00</b>	<b>11 539 168,97</b>	<b>11 485 896,22</b>	<b>11 485 896,22</b>	<b>814 201,54</b>	<b>150 212,01</b>	<b>663 989,53</b>	<b>13 494,68</b>	<b>10 658 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>11 531 168,97</b>	<b>11 477 896,22</b>	<b>11 477 896,22</b>	<b>814 201,54</b>	<b>150 212,01</b>	<b>663 989,53</b>	<b>5 494,68</b>	<b>10 658 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	5 494,68	5 494,68	0,00	0,00	0,00	5 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 460 500,00	9 442 000,00	9 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 216 200,00	1 216 200,00	1 216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 901,36	58 462,47	58 462,47	58 462,47	58 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 941,77	14 941,77	14 941,77	14 941,77	14 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 125,88	2 125,88	2 125,88	2 125,88	2 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 334,00	66 247,00	66 247,00	66 247,00	66 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 534,15	112 450,89	112 450,89	112 450,89	0,00	112 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 195,47	106 278,55	106 278,55	106 278,55	0,00	106 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 175,99	164 253,03	164 253,03	164 253,03	0,00	164 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287 336,98	278 518,86	278 518,86	278 518,86	0,00	278 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 510,20	1 510,20	1 510,20	1 510,20	0,00	1 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 417,17	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 106,63	7 062,72	7 062,72	7 062,72	7 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,37	1 372,17	1 372,17	1 372,17	1 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>26 081,87</b>	<b>26 081,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 081,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,67%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>26 081,87</b>	<b>26 081,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 081,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,67%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	35 200,00	16 891,87	16 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 688 597,00</b>	<b>15 636 524,97</b>	<b>15 540 467,20</b>	<b>15 540 467,20</b>	<b>1 545 183,18</b>	<b>1 081 101,02</b>	<b>464 082,16</b>	<b>199 600,00</b>	<b>13 795 684,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 662 000,00</b>	<b>7 904 366,73</b>	<b>7 857 101,42</b>	<b>7 857 101,42</b>	<b>30 195,52</b>	<b>15 490,61</b>	<b>14 704,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 826 905,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	4 019,80	4 019,80	4 019,80	4 019,80	0,00	4 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
	3110		Świadczenia społeczne	7 636 486,00	7 873 417,00	7 826 905,90	7 826 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 166,00	11 600,00	11 594,43	11 594,43	11 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 000,00	1 977,95	1 977,95	1 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,00	2 195,00	1 679,31	1 679,31	1 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00	325,00	238,92	238,92	238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 394,00	10 338,18	10 338,18	10 338,18	0,00	10 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	346,93	346,93	346,93	346,93	0,00	346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 941 000,00</b>	<b>6 678 104,78</b>	<b>6 649 992,47</b>	<b>6 649 992,47</b>	<b>772 583,06</b>	<b>638 232,16</b>	<b>134 350,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 877 409,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48 887,05	48 887,05	48 887,05	48 887,05	0,00	48 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	5 260 180,00	5 903 857,00	5 877 409,41	5 877 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 350,00	105 140,43	105 140,43	105 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 150,00	8 149,56	8 149,56	8 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	498 700,00	522 900,00	522 415,06	522 415,06	522 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 574,00	2 527,11	2 527,11	2 527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	40 528,00	40 242,81	40 242,81	40 242,81	0,00	40 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	381,30	381,30	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 400,00	23 844,00	23 841,67	23 841,67	23 841,67	0,00	23 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	1 715,40	1 715,40	1 715,40	0,00	1 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 632,00	11 632,00	11 632,00	11 632,00	0,00	11 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	3 325,13	3 325,13	3 325,13	3 325,13	0,00	3 325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>250,00</b>	<b>2 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>10 437,63</b>	<b>10 437,63</b>	<b>10 437,63</b>	<b>10 437,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,45%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 700,00	8 722,00	8 722,00	8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 501,95	1 501,95	1 501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	213,68	213,68	213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56 600,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 500,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 768,66</b>	<b>71 768,66</b>	<b>71 768,66</b>	<b>0,00</b>	<b>71 768,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	72 000,00	71 768,66	71 768,66	71 768,66	0,00	71 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
85516			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>973 447,00</b>	<b>808 705,00</b>	<b>794 091,90</b>	<b>794 091,90</b>	<b>591 836,90</b>	<b>416 940,62</b>	<b>174 896,28</b>	<b>199 600,00</b>	<b>2 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,19%</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 000,00	199 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 097,00	323 205,00	321 081,63	321 081,63	321 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	24 386,61	24 386,61	24 386,61	24 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 717,00	59 717,00	58 860,91	58 860,91	58 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 436,00	8 436,00	6 611,47	6 611,47	6 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	22 296,00	14 295,38	14 295,38	14 295,38	0,00	14 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 084,00	2 084,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
	4260		Zakup energii	18 000,00	25 114,39	25 113,42	25 113,42	25 113,42	0,00	25 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	191 430,00	118 220,00	118 219,21	118 219,21	118 219,21	0,00	118 219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00	1 033,00	1 031,03	1 031,03	1 031,03	0,00	1 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4410		Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	12 473,00	12 472,28	12 472,28	12 472,28	0,00	12 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	7,00	6,96	6,96	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 430,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%
85595			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 112,46</b>	<b>91 375,12</b>	<b>91 375,12</b>	<b>2 661,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 661,41</b>	<b>0,00</b>	<b>88 713,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13%</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 319,46	88 713,71	88 713,71	0,00	0,00	0,00	88 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 571,00	1 439,41	1 439,41	1 439,41	0,00	1 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 973 111,00</b>	<b>10 275 072,32</b>	<b>10 133 461,04</b>	<b>8 612 517,19</b>	<b>8 537 101,19</b>	<b>322 963,97</b>	<b>8 214 137,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 943,85</b>	<b>1 520 943,85</b>	<b>271 430,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62%</b>
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>503 000,00</b>	<b>1 567 451,08</b>	<b>1 563 534,39</b>	<b>560 822,62</b>	<b>560 822,62</b>	<b>0,00</b>	<b>560 822,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 711,77</b>	<b>1 002 711,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	465 000,00	557 859,81	557 859,62	557 859,62	557 859,62	0,00	557 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	5 926,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	0,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	991 665,27	990 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 711,77	990 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 505 000,00</b>	<b>4 737 133,55</b>	<b>4 690 485,68</b>	<b>4 690 485,68</b>	<b>4 690 485,68</b>	<b>303 804,14</b>	<b>4 386 681,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 129,00	245 129,00	239 680,70	239 680,70	239 680,70	239 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 435,00	16 286,41	16 286,41	16 286,41	16 286,41	16 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 713,00	43 861,59	41 849,42	41 849,42	41 849,42	41 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 280,00	5 987,61	5 987,61	5 987,61	5 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 372,12	8 372,12	8 372,12	8 372,12	0,00	8 372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 143 905,00	4 395 197,51	4 357 730,24	4 357 730,24	4 357 730,24	0,00	4 357 730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	316,88	316,88	316,88	316,88	0,00	316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 016,00	2 536,00	2 533,96	2 533,96	2 533,96	0,00	2 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	10 943,04	10 942,34	10 942,34	10 942,34	0,00	10 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 711,00	3 711,00	3 711,00	3 711,00	0,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>90003</b>			<b>Oczyszczenie miast i wsi</b>	<b>659 200,00</b>	<b>740 486,35</b>	<b>727 904,71</b>	<b>727 904,71</b>	<b>727 904,71</b>	<b>0,00</b>	<b>727 904,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	350,00	349,89	349,89	349,89	0,00	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4220		Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	652 000,00	740 136,35	727 554,82	727 554,82	727 554,82	0,00	727 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>663 684,00</b>	<b>738 597,78</b>	<b>732 449,96</b>	<b>683 459,96</b>	<b>683 459,96</b>	<b>0,00</b>	<b>683 459,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 990,00</b>	<b>48 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 529,00	19 942,79	19 790,80	19 790,80	19 790,80	0,00	19 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	4260		Zakup energii	500,00	1 357,78	1 357,78	1 357,78	1 357,78	0,00	1 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	7 093,08	7 093,08	7 093,08	7 093,08	0,00	7 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	469 665,00	658 162,57	653 729,30	653 729,30	653 729,30	0,00	653 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	3 051,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 990,00	48 990,56	48 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 990,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>466 227,00</b>	<b>524 297,74</b>	<b>510 858,35</b>	<b>92 808,40</b>	<b>17 392,40</b>	<b>7 173,00</b>	<b>10 219,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 049,95</b>	<b>418 049,95</b>	<b>271 430,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	14 690,49	8 957,42	8 957,42	8 957,42	0,00	8 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 809,68	1 261,98	1 261,98	1 261,98	0,00	1 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13%
	4307		Zakup usług pozostałych	77 838,00	64 417,25	64 103,60	64 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4309		Zakup usług pozostałych	13 737,00	11 367,75	11 312,40	11 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	50 000,00	151 400,00	146 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 619,38	146 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 670,00	271 430,57	271 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 430,57	271 430,57	271 430,57	0,00	0,00	100,00%	
<b>90008</b>			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>29 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>33 046,83</b>	<b>33 046,83</b>	<b>33 046,83</b>	<b>11 986,83</b>	<b>21 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,66%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 986,83	11 986,83	11 986,83	11 986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	23 000,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>1 737 004,92</b>	<b>1 721 763,37</b>	<b>1 699 923,37</b>	<b>1 699 923,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 923,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 840,00</b>	<b>21 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	500 000,00	999 553,52	989 512,85	989 512,85	989 512,85	0,00	989 512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	4270		Zakup usług remontowych	450 000,00	628 553,39	625 574,42	625 574,42	625 574,42	0,00	625 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	91 000,00	85 998,01	84 836,10	84 836,10	84 836,10	0,00	84 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>97 481,00</b>	<b>87 642,76</b>	<b>87 642,76</b>	<b>87 642,76</b>	<b>0,00</b>	<b>87 642,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,91%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	97 481,00	87 642,76	87 642,76	87 642,76	0,00	87 642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>93 119,90</b>	<b>65 774,99</b>	<b>36 422,86</b>	<b>36 422,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36 422,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 352,13</b>	<b>29 352,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,63%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	38 612,90	36 422,86	36 422,86	36 422,86	0,00	36 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 507,00	29 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 352,13	29 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 868 009,16</b>	<b>2 239 086,61</b>	<b>2 079 126,00</b>	<b>1 843 792,30</b>	<b>368 215,04</b>	<b>900,00</b>	<b>367 315,04</b>	<b>1 475 577,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 333,70</b>	<b>235 333,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,86%</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 357 899,16</b>	<b>1 693 379,45</b>	<b>1 540 687,22</b>	<b>1 324 664,52</b>	<b>311 044,52</b>	<b>0,00</b>	<b>311 044,52</b>	<b>1 013 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 022,70</b>	<b>216 022,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98%</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 620,00	739 620,00	739 620,00	739 620,00	0,00	0,00	0,00	739 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	280 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 815,00	36 486,00	35 384,91	35 384,91	35 384,91	0,00	35 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	4260		Zakup energii	150 000,00	182 000,00	165 867,79	165 867,79	165 867,79	0,00	165 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
	4270		Zakup usług remontowych	56 500,00	84 020,00	81 517,39	81 517,39	81 517,39	0,00	81 517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	4 800,63	4 800,63	4 800,63	0,00	4 800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 043,00	532,04	532,04	532,04	0,00	532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	23 027,00	22 941,76	22 941,76	22 941,76	0,00	22 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 464,16	291 898,45	167 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 740,67	167 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 997,03	11 997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>281 806,00</b>	<b>301 117,00</b>	<b>301 117,00</b>	<b>281 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 311,00</b>	<b>19 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 806,00	276 806,00	276 806,00	276 806,00	0,00	0,00	0,00	276 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311,00	19 311,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>138 202,00</b>	<b>138 202,00</b>	<b>138 202,00</b>	<b>138 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 202,00	135 202,00	135 202,00	135 202,00	0,00	0,00	0,00	135 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,43	131,43	131,43	131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	768,57	768,57	768,57	768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 102,00</b>	<b>105 488,16</b>	<b>98 219,78</b>	<b>98 219,78</b>	<b>56 270,52</b>	<b>0,00</b>	<b>56 270,52</b>	<b>41 949,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,11%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	41 949,26	41 949,26	0,00	0,00	0,00	41 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	21 239,08	18 746,13	18 746,13	18 746,13	0,00	18 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4220	Zakup środków żywności	8 977,00	10 394,96	10 350,48	10 350,48	10 350,48	0,00	10 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 800,47	12 382,00	12 382,00	12 382,00	0,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 425,00	16 053,65	14 791,91	14 791,91	14 791,91	0,00	14 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 189 479,00</b>	<b>1 744 949,56</b>	<b>1 701 727,98</b>	<b>1 112 307,81</b>	<b>262 841,35</b>	<b>0,00</b>	<b>262 841,35</b>	<b>849 466,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 420,17</b>	<b>589 420,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>295 394,00</b>	<b>633 164,56</b>	<b>609 674,61</b>	<b>252 418,37</b>	<b>252 418,37</b>	<b>0,00</b>	<b>252 418,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 256,24</b>	<b>357 256,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 357,16	9 317,42	9 317,42	9 317,42	0,00	9 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	13 426,00	12 606,99	12 606,99	12 606,99	0,00	12 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 494,00	230 494,00	230 493,96	230 493,96	230 493,96	0,00	230 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00	379 887,40	357 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 256,24	357 256,24	0,00	0,00	0,00	94,04%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>658 535,00</b>	<b>871 775,00</b>	<b>853 402,97</b>	<b>621 239,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 239,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 163,93</b>	<b>232 163,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	530 000,00	621 240,00	621 239,04	621 239,04	0,00	0,00	0,00	621 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 535,00	250 535,00	232 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 163,93	232 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>235 550,00</b>	<b>237 550,00</b>	<b>236 190,40</b>	<b>236 190,40</b>	<b>7 962,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 962,98</b>	<b>228 227,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 500,00	228 500,00	228 227,42	228 227,42	0,00	0,00	0,00	228 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	7 950,98	7 950,98	7 950,98	0,00	7 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>87 169 467,42</b>	<b>115 555 918,08</b>	<b>111 558 073,79</b>	<b>90 896 275,84</b>	<b>55 736 623,72</b>	<b>31 111 281,75</b>	<b>24 625 341,97</b>	<b>3 787 455,45</b>	<b>27 324 879,24</b>	<b>2 881 456,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 861,35</b>	<b>20 812 858,75</b>	<b>20 132 241,95</b>	<b>643 809,67</b>	<b>529 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54%</b>	

### 3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Syców za 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 980 495,34	13 340 435,84	12 005 781,60	90,00
1.a	- wydatki bieżące				11 869 412,97	5 350 860,33	4 320 133,94	80,74
1.b	- wydatki majątkowe				45 111 082,37	7 989 575,51	7 685 647,66	96,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 346 320,23	2 733 817,52	1 262 333,00	46,17
1.1.1	- wydatki bieżące				3 325 793,56	1 840 890,85	936 573,33	50,88
1.1.1.1	Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie - Indywidualizacja procesu nauczania	Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie	2020	2022	1 263 154,46	226288,46	132 571,62	58,59
1.1.1.2	Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej - Realizacja tego zadania pozwoli na spełnienie oczekiwań mieszkańców w kierunku odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	128 268,98	78785,00	75 416,00	95,72
1.1.1.3	Projekt:"Gmina Syców aktywizuje swoich mieszkańców" - Wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób starszych niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz niewydolnych opiekuńczo – wychowawczo.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie	2021	2023	527 900,55	372813,85	158 029,41	42,39
1.1.1.4	Pierwszy projekt o nr 2021-1-PL01-KA121-DCH-000007524 w ramach akredytacji, - Poprawa kompetencji językowych 20 uczniów SP nr 2 w Sycowie, poprzez udział w mobilności zagranicznej oraz wzrost poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych wśród 10 nauczycieli SP 2 w Sycowie poprzez obserwację pracy placówek zagranicznych.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie	2021	2022	153 490,60	153 490,60	153 490,60	100,00
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	296 925,90	250 635,87	250 635,87	100,00
1.1.1.6	Przyjazna szkoła - Celem tego projektu jest wprowadzenie udogodnień architektonicznych i usprawnień rozwiązań systemowych, dotyczących dostępności szkół w Gminie Syców, uwzględniający potrzeby uczniów z niepełnosprawnością	Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie	2022	2023	692 148,00	539 956,00	166 429,83	30,82
1.1.1.7	Erasmus+ projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058295 - Wzrost kompetencji językowych, naukowo-technicznych uczniów oraz wzrost kompetencji językowych, poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania metod dydaktycznych nauczycieli SP 2 w Sycowie.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie	2022	2023	263 905,07	218 921,07	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 020 526,67	574 876,67	325 759,67	56,67



1.1.2.1	Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej - Realizacja tego zadania pozwoli na spełnienie oczekiwań mieszkańców w kierunku odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	2 155 030,57	271 430,57	271 430,57	100,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	207 644,10	42 644,10	42 644,10	100,00
1.1.2.3	Przyjazna szkoła - Celem tego projektu jest wprowadzenie udogodnień architektonicznych i usprawnień rozwiązań systemowych, dotyczących dostępności szkół w Gminie Syców, uwzględniający potrzeby uczniów z niepełnosprawnością	Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie	2022	2023	657 852,00	260 802,00	11 685,00	4,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 634 175,11	10 606 618,32	10 743 448,60	101,29
1.3.1	- wydatki bieżące				8 543 619,41	3 509 969,48	3 383 560,61	96,40
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.z podziałem na 2 zadania: 1. dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu. 2. dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Oświatowych w Oleśnicy.	Centrum Usług Wspólnych w Sycowie	2021	2023	427 865,00	214 913,00	212 802,92	99,02
1.3.1.2	Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów. - Zapewnienie ciągłości usługi dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z zapewnieniem opieki. podczas przewozów.	Centrum Usług Wspólnych w Sycowie	2021	2023	1 060 800,00	506 400,00	519 355,00	102,56
1.3.1.3	Oprogramowanie LEX - System Informacji Prawnej LEX – jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, - System Informacji Prawnej LEX – jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej,	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	20 756,25	9 225,00	6 918,75	75,00
1.3.1.4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia terenu zabudowy w rejonie ulicy Bożnańskiej w Sycowie. - Zapewnienie odprowadzenia wód opadowych z terenów zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	21 840,00	16 840,00	16 840,00	100,00
1.3.1.5	Usługa polegająca na dokonywaniu pomiaru prędkości oraz jej bieżącej wizualizacji w miejscowości Ślizów, gmina Syców - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2025	11 784,00	2 946,00	2 700,00	91,65
1.3.1.6	Usługi doradcze w zakresie przygotowania do nowego okresu programowania UE 2021-2027 - Przygotowanie do nowego okresu programowania UE 2021-2027.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	6 095,88	5 079,90	2 031,96	40,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg- usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych w sezonie 2021 do 2024. - Usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych w sezonie 2021 do 2024.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2020	2024	2 161 190,00	466 000,00	451 072,47	96,80

1.3.1.8	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy Syców	2020	2023	430 403,89	155 000,00	148 637,29	95,90
1.3.1.11	Opracowanie MPZP - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Syców	2015	2023	687 213,00	100 000,00	94 095,00	94,10
1.3.1.12	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujmowanych przez urządzenia kanalizacyjne. - Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujmowanych przez urządzenia kanalizacyjne - odprowadzanie średniego opadu atmosferycznego.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2020	2022	1 142 859,78	557 860,78	557 859,62	100,00
1.3.1.13	Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości na lata 2022-2023 - Celem jest utrzymanie zasobów w dobrym stanie technicznym. Wykonywanie bieżących remontów, napraw i konserwacji. Utrzymanie ładu i porządku w budynkach, dbanie o tereny gminne zlokalizowane wokół budynków.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	860 000,00	430 000,00	326 414,80	75,91
1.3.1.15	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Syców - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Syców	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3.1.16	Laboratoria Przyszłości - Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Centrum Usług Wspólnych w Sycowie	2021	2022	453 500,00	420 500,00	420 500,00	100,00
1.3.1.17	Utrzymanie czystości i porządku na terenach dróg, chodników i parkingów komunikacyjnych na terenie miasta Syców na lata 2022-2023 - Utrzymanie czystości i porządku w Sycowie	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	541 989,60	270 994,80	270 994,80	100,00
1.3.1.18	Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Syców na lata 2022-2023 - Zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowych.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	129 184,00	60 000,00	59 128,00	98,55
1.3.1.19	Razem możemy więcej - Celem głównym programu jest: "Integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców." a także „Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/ prowadzących działalność, ale wymagający wsparcia.”	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie	2022	2023	302 800,00	191 750,00	191 750,00	100,00
1.3.1.20	Wykonanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem zgody wodnoprawnej dla kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia - Cel docelowej inwestycji (zgodny z wnioskiem o dofinansowanie): wykonanie uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji deszczowej i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi, zbierającej ścieki sanitarne z terenu na północno-zachodniej części miasta Sycowa, z osiedla wzdłuż ulic Kaliska, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	5 300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.1.21	Umowa dzierżawy działki nr 8/142 AM-30 obręb Syców - Umowa dzierżawy działki na tymczasowy przystanek autobusowy	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2025	20 172,00	2 460,00	2 460,00	100,00
1.3.1.22	Cyfrowa inwentaryzacja budynków - Optymalizacja procesu zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w w zasobie Gminy, w tym optymalizacji kosztowej oraz operacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego posiadanych budynków.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2026	159 866,01	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 090 555,70	7 569 149,84	7 359 887,99	97,24

1.3.2.1	Budowa windy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie - Wyrównywanie różnic między regionami III	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	0,00	472 501,00	471 463,27	99,78
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Jacka Malczewskiego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie - Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Jacka Malczewskiego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	295 000,00	139 912,50	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Przemysłowej w Sycowie (droga 101709) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	167 000,00	160 959,64	58 739,64	36,49
1.3.2.4	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Waryńskiego w Sycowie (droga 101716) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	69 051,00	69 051,00	20 209,17	29,27
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienie płynności ruchu na drodze.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2024	2 678 239,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.6	RFRD_ Przebudowa ul. Kossaka w Sycowie, poprzez budowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego_ RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i płynności ruchu.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	3 500 000,00	3 500 000,00	3 474 629,28	99,28
1.3.2.7	Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zabudowie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej. - Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zabudowie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	2 643 427,25	2 279 427,25	2 395 811,40	105,11
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo - Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II- część I" - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo - Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II- część I"	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	808 970,68	471 970,68	471 970,68	100,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej- ul. Strefowej w Sycowie. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z odciążeniem ruchu do centrum.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	204 178,77	204 178,77	204 178,77	100,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji dla przebudowy budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych- dokumentacja projektowa - Modernizacja obiektu z dostosowaniem parametrów dla OSP- dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	96 500,00	77 200,00	74 890,28	97,01
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej- przy ul. Kaliskiej – etap II (do dyskontu)” - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu drogowego.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	108 240,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

1.3.2.13	Ułożenie nakładki bitumicznej i przełożenie chodnika przy ul. Przemysłowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	163 949,00	163 949,00	163 949,00	100,00
1.3.2.14	Laboratoria Przyszłości - Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Centrum Usług Wspólnych w Sycowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.15	Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców - Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz zieleni	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2025	22 550 000,00	30 000,00	24 046,50	80,16
1.3.2.17	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych - Modernizacja obiektu z dostosowaniem parametrów dla OSP	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	3 676 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.18	Przebudowa ul. Jana Matejki w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej. - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Syców	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	4 800 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m. Stradomia Wierzchnia - wykonanie dokumentacji projektowej - Wykonanie przebudowy i budowy dróg gminnych wymaga uprzedniego wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej, uzyskania wszelkich określonych prawem pozwoleń i uzgodnień. Dokumentacja projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych jest niezbędna aby zaplanować rozpoczęcie prac w terenie.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	110 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m. Wioska ul. Sosnowa wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji projektowej - Wykonanie przebudowy i budowy dróg gminnych wymaga uprzedniego wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej, uzyskania wszelkich określonych prawem pozwoleń i uzgodnień. Dokumentacja projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych jest niezbędna aby zaplanować rozpoczęcie prac w terenie.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	110 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie - wykonanie dokumentacji projektowej - Wykonanie przebudowy i budowy dróg gminnych wymaga uprzedniego wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej, uzyskania wszelkich określonych prawem pozwoleń i uzgodnień. Dokumentacja projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych jest niezbędna aby zaplanować rozpoczęcie prac w terenie.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	110 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

### 3.12. UDZIAŁY W SPÓLKACH WG STANU N DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Tabela 22: Udziały w spółkach wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Udziały w spółkach	Udziały do roku 2021	Udziały na dzień 31.12.2022 r.	w tym rzeczowe
1.	STBS sp. z o.o.	548 448,00	617 004,00	166 584,00
2.	Oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz Sp. z o.o.	1 551 000,00	1 551 000,00	176 000,00
3.	INWESTOR Kępno sp. z o.o. ZZO OLSZOWA SP.Z O.O.	1 762 000,00	1 762 000,00	
4.	Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o.	15 626 000,00	15 626 000,00	11 181 000,00
5.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.	0,00	1 000,00	
<b>Razem:</b>		<b>19 487 448,00</b>	<b>19 557 004,00</b>	<b>11 523 584,00</b>

### 3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>493 344,88</b>	<b>493 344,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>493 344,88</b>	<b>493 344,88</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	493 344,88	493 344,88	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 563,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>225 563,00</b>	<b>225 563,00</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	225 563,00	225 563,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 362,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 382,00	3 382,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 980,00</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	6 980,00	6 980,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 056,68</b>	<b>140 056,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 056,68</b>	<b>140 056,68</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	140 056,68	140 056,68	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 517 675,57</b>	<b>1 407 462,37</b>	<b>92,74%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>655,57</b>	<b>655,57</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	655,57	655,57	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>118 850,00</b>	<b>117 665,70</b>	<b>99,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 850,00	117 665,70	99,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 870,00</b>	<b>81 730,00</b>	<b>90,94%</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	89 870,00	81 730,00	90,94%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 308 300,00</b>	<b>1 207 411,10</b>	<b>92,29%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308 300,00	1 207 411,10	92,29%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 563 084,00</b>	<b>14 494 073,39</b>	<b>99,53%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 852 734,69</b>	<b>99,40%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 900 000,00	7 852 734,69	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 588 348,00</b>	<b>6 569 570,04</b>	<b>99,71%</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	6 588 348,00	6 569 570,04	99,71%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	2 736,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 768,66</b>	<b>99,68%</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	72 000,00	71 768,66	99,68%
			<b>Razem</b>	<b>16 950 386,13</b>	<b>16 771 162,32</b>	<b>98,94%</b>

### 3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>493 344,88</b>	<b>493 344,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>493 344,88</b>	<b>493 344,88</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830,00	7 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,93	1 338,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,86	191,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,69	220,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	483 671,45	483 671,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,95	91,95	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 563,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>225 563,00</b>	<b>225 563,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 090,00	218 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 473,00	7 473,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 362,00</b>	<b>10 362,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00	3 382,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 980,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,80	837,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,26	143,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,54	20,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00	453,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,22	197,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149,18	1 149,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	224,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 056,68</b>	<b>140 056,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 056,68</b>	<b>140 056,68</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,65	1 386,65	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 670,03	138 670,03	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 517 675,57</b>	<b>1 407 462,37</b>	<b>92,74%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>655,57</b>	<b>655,57</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	642,72	642,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,85	12,85	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>118 850,00</b>	<b>117 665,70</b>	<b>99,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	117 068,00	115 926,80	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00	1 738,90	97,58%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 870,00</b>	<b>81 730,00</b>	<b>90,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	89 870,00	81 730,00	90,94%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 308 300,00</b>	<b>1 207 411,10</b>	<b>92,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 145,00	1 183 736,37	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 351,00	7 200,00	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,00	1 239,84	78,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	169,05	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 182,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 954,00	5 935,94	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 891,00	7 947,90	80,35%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 563 084,00</b>	<b>14 485 228,16</b>	<b>99,47%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>7 852 734,69</b>	<b>99,40%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	7 873 417,00	7 826 905,90	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 594,43	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 977,95	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00	1 679,31	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	238,92	73,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 394,00	10 338,18	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 588 348,00</b>	<b>6 560 724,81</b>	<b>99,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 903 857,00	5 877 409,41	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 350,00	105 140,43	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 149,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 900,00	522 415,06	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,00	2 527,11	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 248,00	30 826,30	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 943,00	9 943,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,00	98,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 768,66</b>	<b>99,68%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	71 768,66	99,68%
			<b>Razem</b>	<b>16 950 386,13</b>	<b>16 762 317,09</b>	<b>98,89%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>-</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	744,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 630,49</b>	<b>114,61%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 630,49</b>	<b>114,61%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 630,49	114,61%
855			<b>Rodzina</b>	<b>210 000,00</b>	<b>239 192,45</b>	<b>113,90%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>239 160,45</b>	<b>113,89%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00	154 714,21	144,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 542,16	454,22%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00	79 904,08	78,34%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			<b>Razem</b>	<b>228 000,00</b>	<b>260 566,94</b>	<b>114,28%</b>

### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 470 000,00	4 590 000,00	4 593 772,85	100,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 470 000,00	4 590 000,00	4 593 772,85	100,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 470 000,00	4 590 000,00	4 593 772,85	100,08%
			<b>Razem</b>	<b>4 470 000,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>4 593 772,85</b>	<b>100,08%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 505 000,00	4 737 133,55	4 690 485,68	99,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 505 000,00	4 737 133,55	4 690 485,68	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 129,00	245 129,00	239 680,70	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 435,00	16 286,41	16 286,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 713,00	43 861,59	41 849,42	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 280,00	5 987,61	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 372,12	8 372,12	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 075,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143 905,00	4 395 197,51	4 357 730,24	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	316,88	316,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	2 536,00	2 533,96	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	10 943,04	10 942,34	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 711,00	3 711,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 505 000,00</b>	<b>4 737 133,55</b>	<b>4 690 485,68</b>	<b>99,02%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394 220,00	517 661,40	498 546,90	96,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 220,00	517 661,40	498 546,90	96,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	123 441,40	123 441,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 220,00	394 220,00	375 105,50	95,15%
			<b>Razem</b>	<b>394 220,00</b>	<b>517 661,40</b>	<b>498 546,90</b>	<b>96,31%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	394 220,00	809 693,63	535 634,84	66,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 529,00	55 661,17	19 953,81	35,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	6 781,82	53,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 929,00	43 061,17	13 171,99	30,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 691,00	754 032,46	515 681,03	68,39%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	113 000,00	96 912,00	85,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00	8 435,00	4 717,11	55,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 184,00	73 716,00	61 080,00	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	80 700,00	12 730,14	15,77%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	751,74	37,59%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	2 698,12	53,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	80 000,00	67 430,50	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 672,00	379 481,46	265 845,86	70,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	2,66	0,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	129,32	16,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	3 383,58	96,67%
			<b>Razem</b>	<b>394 220,00</b>	<b>809 693,63</b>	<b>535 634,84</b>	<b>66,15%</b>

### 3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	52 000,00	118 257,38	98 073,39	82,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	52 000,00	118 257,38	98 073,39	82,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	52 000,00	118 257,38	98 073,39	82,93%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	37 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	37 000,00	12 000,00	11 980,00	99,83%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	37 000,00	12 000,00	11 980,00	99,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 628,00	1 151 628,00	1 151 628,00	-	-	-	248 000,00	343 596,00	337 596,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 620,00	739 620,00	739 620,00	-	-	-	240 000,00	316 285,00	310 285,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 620,00	739 620,00	739 620,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	240 000,00	280 000,00	274 000,00	97,86%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	36 285,00	36 285,00	100,00%
	92116		Biblioteki	276 806,00	276 806,00	276 806,00	-	-	-	5 000,00	24 311,00	24 311,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 806,00	276 806,00	276 806,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	19 311,00	19 311,00	100,00%
	92118		Muzea	135 202,00	135 202,00	135 202,00	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 202,00	135 202,00	135 202,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	530 000,00	621 240,00	621 239,04	128 535,00	250 535,00	232 163,93	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	530 000,00	621 240,00	621 239,04	128 535,00	250 535,00	232 163,93	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	530 000,00	621 240,00	621 239,04	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	128 535,00	250 535,00	232 163,93	92,67%
			<b>Razem</b>	<b>1 151 628,00</b>	<b>1 151 628,00</b>	<b>1 151 628,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>621 240,00</b>	<b>621 239,04</b>	<b>473 535,00</b>	<b>752 388,38</b>	<b>707 813,32</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	483 569,40	483 390,90	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	483 569,40	483 390,90	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	28 409,40	28 230,90	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	455 160,00	455 160,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 002 976,00</b>	<b>1 009 302,76</b>	<b>1 009 302,76</b>	-	-	-	-	<b>14 298,00</b>	<b>14 298,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>605 764,00</b>	<b>584 561,67</b>	<b>584 561,67</b>	-	-	-	-	<b>13 477,00</b>	<b>13 477,00</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	13 477,00	13 477,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 764,00	584 561,67	584 561,67	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>397 212,00</b>	<b>424 741,09</b>	<b>424 741,09</b>	-	-	-	-	<b>821,00</b>	<b>821,00</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	821,00	821,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 212,00	424 741,09	424 741,09	-	-	-	-	-	-	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>85,76%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>85,76%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	113 000,00	113 000,00	85,76%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>99,90%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5 500,00</b>	<b>5 494,68</b>	<b>99,90%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 494,68	99,90%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>312 000,00</b>	<b>199 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>312 000,00</b>	<b>199 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	312 000,00	199 600,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>377 670,00</b>	<b>489 337,57</b>	<b>93,88%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>347 670,00</b>	<b>422 830,57</b>	<b>98,87%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	151 400,00	96,84%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	297 670,00	271 430,57	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>54 507,00</b>	<b>29 352,13</b>	<b>53,85%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	54 507,00	29 352,13	53,85%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>93,22%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>93,22%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	93,22%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>228 500,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>99,88%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>228 500,00</b>	<b>228 227,42</b>	<b>99,88%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	228 500,00	228 227,42	99,88%
			<b>Razem</b>	<b>1 002 976,00</b>	<b>1 009 302,76</b>	<b>1 009 302,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 170,00</b>	<b>1 581 304,97</b>	<b>1 531 774,34</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 064 300,00</b>	<b>926 321,23</b>	<b>87,04%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>193 550,00</b>	<b>138 254,02</b>	<b>71,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	189,00	18,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 014,00	55 565,54	76,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	392,81	280,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 700,00	16 275,90	75,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 646,00	65 830,77	82,65%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 825,21</b>	<b>49,13%</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	8 375,00	4 398,33	52,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 625,00	2 420,32	43,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,72	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>850 750,00</b>	<b>778 242,00</b>	<b>91,48%</b>
		0830	Wpływy z usług	850 750,00	778 242,00	91,48%
			<b>Razem</b>	<b>1 064 300,00</b>	<b>926 321,23</b>	<b>87,04%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 064 300,00</b>	<b>926 321,23</b>	<b>87,04%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>193 550,00</b>	<b>138 185,02</b>	<b>71,39%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	169,56	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,00	5 500,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	137,20	65,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	36 800,00	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 703,00	48 124,61	71,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 027,00	2 017,96	40,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 105,00	1 721,00	18,90%
		4270	Zakup usług remontowych	21 453,00	13 863,18	64,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 223,00	28 960,71	72,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 132,00	494,00	43,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	396,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 825,21</b>	<b>49,13%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,72	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	5 910,03	47,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	1 275,37	27,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	2 637,09	92,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>850 750,00</b>	<b>778 311,00</b>	<b>91,49%</b>
		4220	Zakup środków żywności	825 181,00	770 292,00	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 569,00	8 019,00	31,36%
			<b>Razem</b>	<b>1 064 300,00</b>	<b>926 321,23</b>	<b>87,04%</b>



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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 890,00</b>	<b>19 703,00</b>	<b>61,73%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 890,00</b>	<b>19 703,00</b>	<b>61,73%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar Pieniężnych od osób fizycznych	0	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 797,00	59,32%
			<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 890,00</b>	<b>19 703,00</b>	<b>61,73%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 800,00</b>	<b>63 110,00 zł</b>	<b>46 284,13</b>	<b>73,34%</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>350,00</b>	<b>349,89</b>	<b>99,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	350,00	349,89	99,97%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>23 906,00 zł</b>	<b>21 999,60</b>	<b>92,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 906,00	21 999,60	92,03%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 800,00</b>	<b>4 025,00</b>	<b>1 552,70</b>	<b>38,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 075,00 zł	602,70	19,60%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 906,00 zł</b>	<b>19 703,00</b>	<b>61,75%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 890,00 zł	1 890,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	16,00 zł	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00 zł	17 797,00	59,32%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 923,00</b>	<b>2 678,94</b>	<b>91,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 923,00	2 678,94	91,65%
			<b>Razem</b>	<b>57 800,00 zł</b>	<b>63 110,00 zł</b>	<b>46 284,13</b>	<b>73,34%</b>

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

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
752			<b>Obrona narodowa</b>	0,00	900,00	900,00	100%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	0,00	900,00	900,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	100%

3.22. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU.

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Soleckiego

Lp.	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>BISKUPICE</b>				<b>24 009,56</b>	<b>23 990,00</b>	<b>99,92</b>
		<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>20 990,56</b>	<b>20 990,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki majątkowe	900	90004	20 990,56	20 990,00	100,00
		<b>2. Integracja społeczna</b>			<b>3 019,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>99,37</b>
		a) wydatki bieżące	926	92601	3 019,00	3 000,00	99,37
<b>2.</b>	<b>DROŁTOWICE</b>				<b>32 494,49</b>	<b>31 300,84</b>	<b>96,33</b>
		<b>1. Poprawa bezpieczeństwa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące	754	75412	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>2. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>13 394,49</b>	<b>13 362,60</b>	<b>99,76</b>
		a) wydatki bieżące	900	90004	1 000,00	999,38	99,94
		b) wydatki bieżące	900	90015	8 000,00	8 000,00	100,00
		c) wydatki bieżące	921	92109	4 394,49	4 363,22	99,29
		<b>3. Integracja społeczna</b>			<b>18 100,00</b>	<b>16 938,24</b>	<b>93,58</b>
		a) wydatki bieżące	921	92195	3 500,00	2 356,14	67,32
		b) wydatki majątkowe	926	92601	14 600,00	14 582,10	99,88
<b>3.</b>	<b>DZIAŁOSZA</b>				<b>33 333,66</b>	<b>12 848,20</b>	<b>38,54</b>
		<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>27 500,00</b>	<b>7 018,20</b>	<b>25,52</b>
		a) wydatki bieżące	900	90004	7 500,00	7 353,70	98,05
		b) wydatki bieżące	921	92109	20 000,00	-335,50	-1,68
		<b>2. Integracja społeczna</b>			<b>5 833,66</b>	<b>5 830,00</b>	<b>99,94</b>
		a) wydatki bieżące	921	92195	2 333,66	2 330,00	99,84
		b) wydatki bieżące	926	92601	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>4.</b>	<b>GASZOWICE</b>				<b>17 855,65</b>	<b>17 838,04</b>	<b>99,90</b>
		<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>17 355,65</b>	<b>17 338,04</b>	<b>99,90</b>
		a) wydatki bieżące	900	90004	855,65	853,00	99,69
		b) wydatki bieżące	900	90015	16 000,00	16 000,00	100,00
		c) wydatki bieżące	921	92109	500,00	485,04	97,01
		<b>3. Integracja społeczna</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki majątkowe	926	92601	500,00	500,00	100,00
<b>5.</b>	<b>KOMORÓW</b>				<b>29 464,16</b>	<b>24 090,64</b>	<b>81,76</b>

	<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji- utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 627,04</b>	<b>96,89</b>
	a) wydatki bieżące	900	90004	457,00	457,00	100,00
	b) wydatki bieżące	921	92109	11 543,00	11 170,04	96,77
	<b>2. Integracja społeczna</b>			<b>17 464,16</b>	<b>12 463,60</b>	<b>71,37</b>
	a) wydatki bieżące	921	92195	5 000,00	2 999,44	59,99
	b) wydatki bieżące	926	92601	12 464,16	9 464,16	75,93
<b>6.</b>	<b>NOWY DWÓR</b>			<b>25 221,69</b>	<b>23 139,45</b>	<b>91,74</b>
	<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 939,46</b>	<b>97,98</b>
	a) wydatki bieżące	900	90004	1 000,00	999,30	99,93
	b) wydatki bieżące	921	92109	2 000,00	1 940,16	97,01
	<b>2. Integracja społeczna</b>			<b>22 221,69</b>	<b>20 199,99</b>	<b>90,90</b>
	a) wydatki bieżące	921	92195	1 700,00	1 700,00	100,00
	b) wydatki bieżące	926	92601	4 500,00	4 499,99	100,00
	c) wydatki majątkowe	926	92601	16 021,69	14 000,00	87,38
<b>7.</b>	<b>STRADOMIA WIERZCHNIA</b>			<b>46 620,50</b>	<b>46 620,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>28 620,50</b>	<b>28 620,50</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące	900	90004	620,50	620,50	100,00
	b) wydatki majątkowe	900	90004	28 000,00	28 000,00	100,00
	<b>2. Kultura fizyczna</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki majątkowe	926	92601	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>8.</b>	<b>SZCZODRÓW</b>			<b>33 007,31</b>	<b>32 746,18</b>	<b>99,21</b>
	<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>28 088,30</b>	<b>27 866,91</b>	<b>99,21</b>
	a) wydatki bieżące	900	90004	6 088,30	5 869,88	96,41
	b) wydatki bieżące	900	90015	8 000,00	8 000,00	100,00
	c) wydatki bieżące	921	92109	14 000,00	13 997,03	99,98
	<b>2. Integracja społeczna</b>			<b>2 919,01</b>	<b>2 919,01</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące	921	92195	2 919,01	2 919,01	100,00
	<b>3. Kultura fizyczna</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 960,26</b>	<b>98,01</b>
	a) wydatki majątkowe	926	92601	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) wydatki bieżące	926	92601	2 000,00	1 960,26	98,01
<b>9.</b>	<b>ŚLIZÓW</b>			<b>36 970,06</b>	<b>36 340,15</b>	<b>98,30</b>
	<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące	900	90004	6 000,00	6 000,00	100,00
	b) wydatki bieżące	900	90015	16 000,00	16 000,00	100,00
	<b>2. Integracja społeczna</b>			<b>14 970,06</b>	<b>14 340,15</b>	<b>95,79</b>
	a) wydatki bieżące	921	92109	1 000,00	970,08	97,01
	b) wydatki majątkowe	921	92109	9 000,00	9 000,00	100,00

	c) wydatki bieżące	921	92195	4 970,06	4 370,07	87,93
<b>10.</b>	<b>WIOSKA</b>			<b>46 620,50</b>	<b>45 195,48</b>	<b>96,94</b>
	<b>1. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 998,63</b>	<b>99,97</b>
	a) wydatki bieżące	900	90004	5 000,00	4 998,63	99,97
	<b>2. Integracja społeczna</b>			<b>38 620,50</b>	<b>37 196,85</b>	<b>96,31</b>
	a) wydatki bieżące	921	92109	1 620,50	1 546,85	95,46
	b) wydatki bieżące	921	92195	5 000,00	3 650,00	73,00
	c) wydatki bieżące	921	90015	32 000,00	32 000,00	100,00
	<b>3. Kultura fizyczna</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a)wydatki bieżące	926	92601	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>11.</b>	<b>WIELOWIEŚ</b>			<b>29 464,16</b>	<b>29 177,12</b>	<b>0,99</b>
	<b>1. Integracja społeczna</b>			<b>29 464,16</b>	<b>29 177,12</b>	99,03
	a) wydatki majątkowe	921	92109	29 464,16	29 177,12	99,03
<b>12.</b>	<b>ZAWADA</b>			<b>29 697,26</b>	<b>24 290,35</b>	<b>81,79</b>
	<b>1.Poprawa bezpieczeństwa</b>			<b>4 552,20</b>	<b>4 552,00</b>	100,00
	a) wydatki bieżące	754	75412	4 552,20	4 552,00	100,00
	<b>2. Ogólnodostępna strefa wypoczynku i rekreacji - utrzymanie remont i doposażenie</b>			<b>18 350,10</b>	<b>14 292,75</b>	77,89
	a) wydatki bieżące	900	90004	2 822,10	2 822,10	100,00
	b) wydatki bieżące	921	92109	15 528,00	11 470,65	73,87
	<b>3. Integracja społeczna</b>			<b>6 494,96</b>	<b>5 445,60</b>	83,84
	a) wydatki bieżące	921	92195	6 494,96	5 445,60	83,84
	<b>4. Kultura fizyczna</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	a)wydatki bieżące	926	92601	300,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>			<b>384 759,00</b>	<b>347 576,95</b>	<b>90,34</b>

### 3.23. TABELA 38: WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 ROKU

Tabela 39: Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>Stan środków na początku roku</i>	<i>Dotacje z budżetu</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>Inne przychody</i>	<i>Razem przychody</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Razem koszty</i>	<i>Stan funduszu na koniec roku</i>
<b>Plan</b>	<b>35 000,00</b>	621 240,00	645 825,00	186 400,00	<b>1 453 465,00</b>	660 810,00	792 655,00	<b>1 453 465,00</b>	<i>35 000,00</i>
<b>Wykonanie</b>	<b>35 000,00</b>	621 239,04	622 592,56	504 069,44	<b>1 747 901,04</b>	645 722,43	1 113 697,82	<b>1 759 420,25</b>	<i>23 480,79</i>
<b>Razem plan</b>	<b>35 000,00</b>	621 240,00	645 825,00	186 400,00	<b>1 453 465,00</b>	660 810,00	792 655,00	<b>1 453 465,00</b>	<i>35 000,00</i>
<b>Razem wykonanie</b>	<b>35 000,00</b>	621 239,04	622 592,56	504 069,44	<b>1 747 901,04</b>	645 722,43	1 113 697,82	<b>1 759 420,25</b>	<i>23 480,79</i>

*Objaśnienia:*

- Dotacja przedmiotowa (dopłata do cen usług) przekazana była zgodnie z realizacją dotowanych zadań.
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą - 44 357,97zł
  - w tym:
    - z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 34 502,32
    - z tytułu zakupu materiałów i usług - 9 855,65
- Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 16 933,64
- Stan środków pieniężnych jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 0,00 zł
- Odpis amortyzacyjny - 339 320,40 zł

### 3.24. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCÓW MIASTA SYCÓW 2022 ROKU

Samorząd	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Samorząd Nr 1w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00	1 399,63	99,97
2. Samorząd Nr 2 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00	1 399,71	99,98
3. Samorząd Nr 3 w Sycowie	inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym	1 400,00	1 399,21	99,94
<b>Razem:</b>		<b>4 200,00</b>	<b>4 198,55</b>	<b>99,97</b>

### 3.25. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Wykorzystanie środków przez samorządy mieszkańców miasta Syców

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 363 463,71 zł (z 1 573 171,62 zł do 209 707,91 zł)	zmniejszenie o 1 353 840,06 zł (z 1 554 433,28 zł do 200 593,22 zł)	zmniejszenie o 130 089,53 zł (z 151 720,40 zł do 21 630,87 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 788 647,08 zł (z 1 009 148,70 zł do 220 501,62 zł)	zmniejszenie o 788 647,08 zł (z 1 009 148,70 zł do 220 501,62 zł)	zmniejszenie o 3 723,89 zł (z 3 860,45 zł do 136,56 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 663 759,51 zł (z 0,00 zł do 1 663 759,51 zł)	wzrost o 1 663 759,51 zł (z 0,00 zł do 1 663 759,51 zł)	wzrost o 82 087,19 zł (z 0,00 zł do 82 087,19 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 817 793,72 zł (z 0,00 zł do 817 793,72 zł)	wzrost o 817 793,72 zł (z 0,00 zł do 817 793,72 zł)	wzrost o 58,00 zł (z 0,00 zł do 58,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 61 192,78 zł (z 80 357,76 zł do 19 164,98 zł)	zmniejszenie o 60 864,00 zł (z 74 008,98 zł do 13 144,98 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 41 109,94 zł (z 854 143,57 zł do 895 253,51 zł)	wzrost o 41 109,94 zł (z 854 143,57 zł do 895 253,51 zł)	wzrost o 19 643,38 zł (z 6 806,63 zł do 26 450,01 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 84,39 zł	zmniejszenie o 84,39 zł	zmniejszenie o 108,52 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 738,00 zł do 653,61 zł)	(z 738,00 zł do 653,61 zł)	(z 1 114,31 zł do 1 005,79 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 146,85 zł (z 207,00 zł do 60,15 zł)	zmniejszenie o 146,85 zł (z 207,00 zł do 60,15 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 16 400,43 zł (z 29 351,33 zł do 12 950,90 zł)	zmniejszenie o 16 400,43 zł (z 29 351,33 zł do 12 950,90 zł)	wzrost o 2 082,23 zł (z 1 451,34 zł do 3 533,57 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 319,00 zł (z 0,00 zł do 319,00 zł)	wzrost o 221,00 zł (z 0,00 zł do 221,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 735,01 zł (z 313 561,00 zł do 367 296,01 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 706 535,82 zł (z 1 246 120,89 zł do 539 585,07 zł)	zmniejszenie o 477 534,37 zł (z 965 822,84 zł do 488 288,47 zł)	zmniejszenie o 112 258,87 zł (z 176 125,99 zł do 63 867,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 20 724,27 zł (z 64 761,44 zł do 44 037,17 zł)	zmniejszenie o 20 157,46 zł (z 62 821,20 zł do 42 663,74 zł)	zmniejszenie o 1 743,29 zł (z 19 068,79 zł do 17 325,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 315,46 zł (z 558,49 zł do 243,03 zł)	zmniejszenie o 313,50 zł (z 555,49 zł do 241,99 zł)	zmniejszenie o 97,25 zł (z 184,91 zł do 87,66 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 66 068,01 zł (z 139 143,02 zł do 205 211,03 zł)	wzrost o 66 068,01 zł (z 139 143,02 zł do 205 211,03 zł)	wzrost o 4 291,21 zł (z 1 052,47 zł do 5 343,68 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 91,45 zł (z 966,55 zł do 1 058,00 zł)	wzrost o 175,00 zł (z 439,00 zł do 614,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 6 170,19 zł (z 8 356,33 zł do 2 186,14 zł)	wzrost o 55,25 zł (z 1 088,91 zł do 1 144,16 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 347,83 zł (z 138 644,00 zł do 158 991,83 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 446,50 zł (z 10 695,50 zł do 10 249,00 zł)	zmniejszenie o 446,50 zł (z 10 695,50 zł do 10 249,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 485,00 zł (z 53 765,50 zł do 58 250,50 zł)	wzrost o 4 485,00 zł (z 53 765,50 zł do 58 250,50 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 780,00 zł (z 0,00 zł do 3 780,00 zł)	wzrost o 3 780,00 zł (z 0,00 zł do 3 780,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 34 658,67 zł (z 317 128,28 zł do 351 786,95 zł)	wzrost o 4 746,46 zł (z 214 891,28 zł do 219 637,74 zł)	wzrost o 38 408,07 zł (z 60 822,43 zł do 99 230,50 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 528,00 zł (z 15 021,00 zł do 21 549,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 857,28 zł (z 2 460,05 zł do 8 317,33 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 491,19 zł (z 3 982,51 zł do 8 473,70 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 241 102,87 zł (z 5 862 282,54 zł do 5 621 179,67 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 116 240,75 zł (z 4 971 253,60 zł do 4 855 012,85 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 101 451,27 zł (z 422 208,72 zł do 320 757,45 zł)</b>