



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 2658

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2022 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2022 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2022 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2022 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice Podstawa prawna: art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Prezydent Miasta
Starachowice

Marek Materek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
STARACHOWICE ZA 2022 ROK,
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY GMINY
STARACHOWICE ZA 2022 ROK
ORAZ INFORMACJA O STANIE
MIENIA GMINY STARACHOWICE**

Starachowice, marzec 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARACHOWICE ZA 2022 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące.....	8
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
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	18
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	30
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.5.	Dochody majątkowe.....	36
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.5.4.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.5.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.5.6.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	41
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.5.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.6.	Wydatki ogółem	43
2.7.	Wydatki bieżące	44
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	46
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	48
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	49
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	50
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	51
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	52
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	56
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	58
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	58
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	58
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	63
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	64
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	68
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	70
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	71
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	76
2.8.	Wydatki majątkowe.....	78
2.9.	Przychody i rozchody	80
2.10.	Informacja o deficycie budżetu Gminy Starachowice	80
2.11.	Zobowiązania Gminy Starachowice według stanu na 31.12.2022 roku przypadające do spłaty w latach następnych	81
3.	DANE TABELARYCZNE	82
3.1.	Wykonanie dochodów.....	82
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	98
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	111
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	115
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	118
3.6.	Wykonanie wydatków	120
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	147
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	171
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	175
3.10.	Realizacja zadań majątkowych - wieloletnich, rocznych, pozostałych.....	238
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	283
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	285
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	288
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	293

3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej.....	297
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	299
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	308
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	314
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE	331
6.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2022 ROK.....	364
6.1.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Parku Kultury w Starachowicach	365
6.2.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach	369

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Starachowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Nr XIV/1/2021 Rady Miejskiej Starachowicach z dnia 17.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Starachowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Nr XIV/1/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 333 989 773,08 zł;
- realizację wydatków na poziomie 410 341 448,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 81 036 408,21 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 684 732,48 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 76 351 675,73 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Starachowice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 7 129 657,92 zł do kwoty 326 860 115,16 zł;
- plan wydatków zmalał o 17 009 808,81 zł do kwoty 393 331 640,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 9 880 150,89 zł do kwoty 71 156 257,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Starachowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 66 471 524,84 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

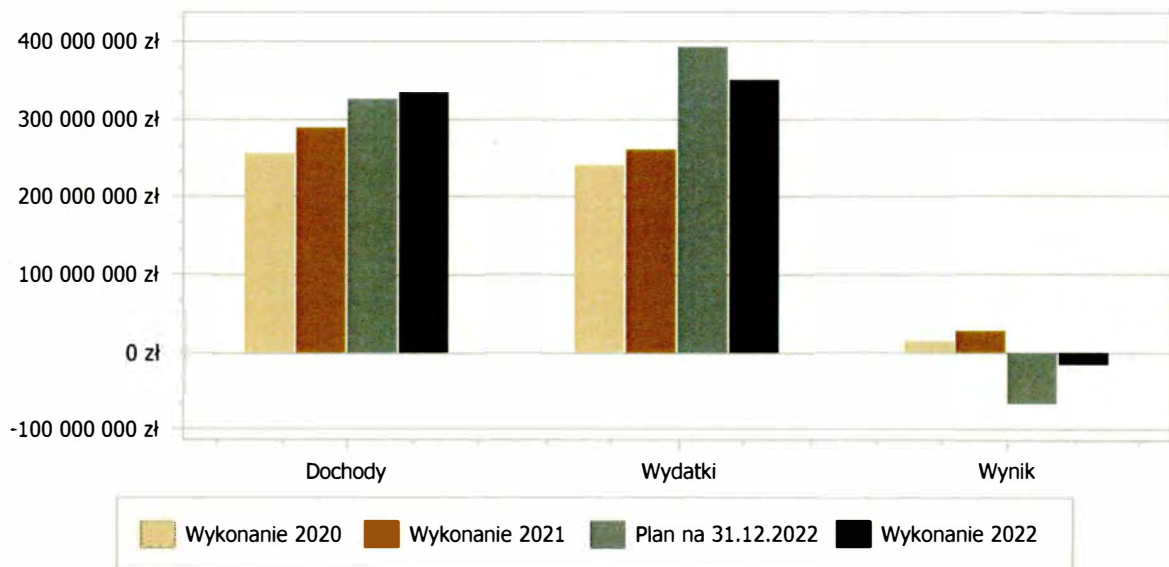
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	333 989 773,08	326 860 115,16	334 659 302,66	102,39%
Wydatki	410 341 448,81	393 331 640,00	350 525 876,20	89,12%
Wynik	-76 351 675,73	-66 471 524,84	-15 866 573,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 12 000 000,00 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 3 866 573,54 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 334 659 302,66 zł, a ich realizacja stanowiła 102,39% planu wynoszącego 326 860 115,16 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Starachowice.

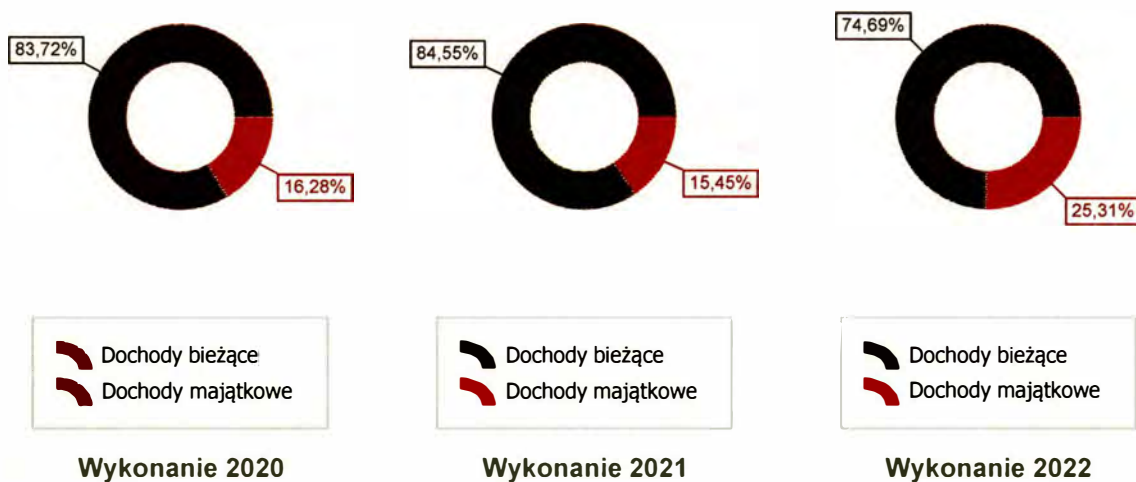
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	201 756 734,44	238 046 017,79	249 958 207,76	105,00%	74,69%

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 majątkowe	132 233 038,64	88 814 097,37	84 701 094,90	95,37%	25,31%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	333 989 773,08	326 860 115,16	334 659 302,66	102,39%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Starachowice 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	92 438 599,00	89 926 398,79	100 926 255,01	112,23%	30,16%
600	Transport i łączność	61 236 598,87	56 360 637,21	47 902 053,77	84,99%	14,31%
855	Rodzina	41 421 666,00	42 791 315,10	42 214 646,90	98,65%	12,61%
758	Różne rozliczenia	34 363 822,00	40 367 744,58	40 667 116,05	100,74%	12,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 555 773,53	11 605 911,09	25 731 549,84	221,71%	7,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 595 872,77	23 024 003,47	23 481 441,00	101,99%	7,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 220 666,18	29 886 383,36	21 628 526,67	72,37%	6,46%
852	Pomoc społeczna	7 697 103,42	14 349 391,59	14 189 146,10	98,88%	4,24%
750	Administracja publiczna	10 926 872,89	7 438 031,87	7 140 442,52	96,00%	2,13%
801	Oświata i wychowanie	5 590 927,16	3 568 618,92	3 818 277,28	107,00%	1,14%
710	Działalność usługowa	2 628 500,00	2 609 967,00	2 547 118,04	97,59%	0,76%
926	Kultura fizyczna	3 172 979,06	2 037 254,64	1 947 652,66	95,60%	0,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 774 000,00	1 576 680,37	88,88%	0,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 478,20	526 478,20	526 478,20	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	532 330,00	278 424,29	52,30%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	38 893,25	48 422,91	124,50%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	11 380,00	22 809,64	200,44%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 462,09	2 347,41	160,55%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	333 989 773,08	326 860 115,16	334 659 302,66	102,39%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

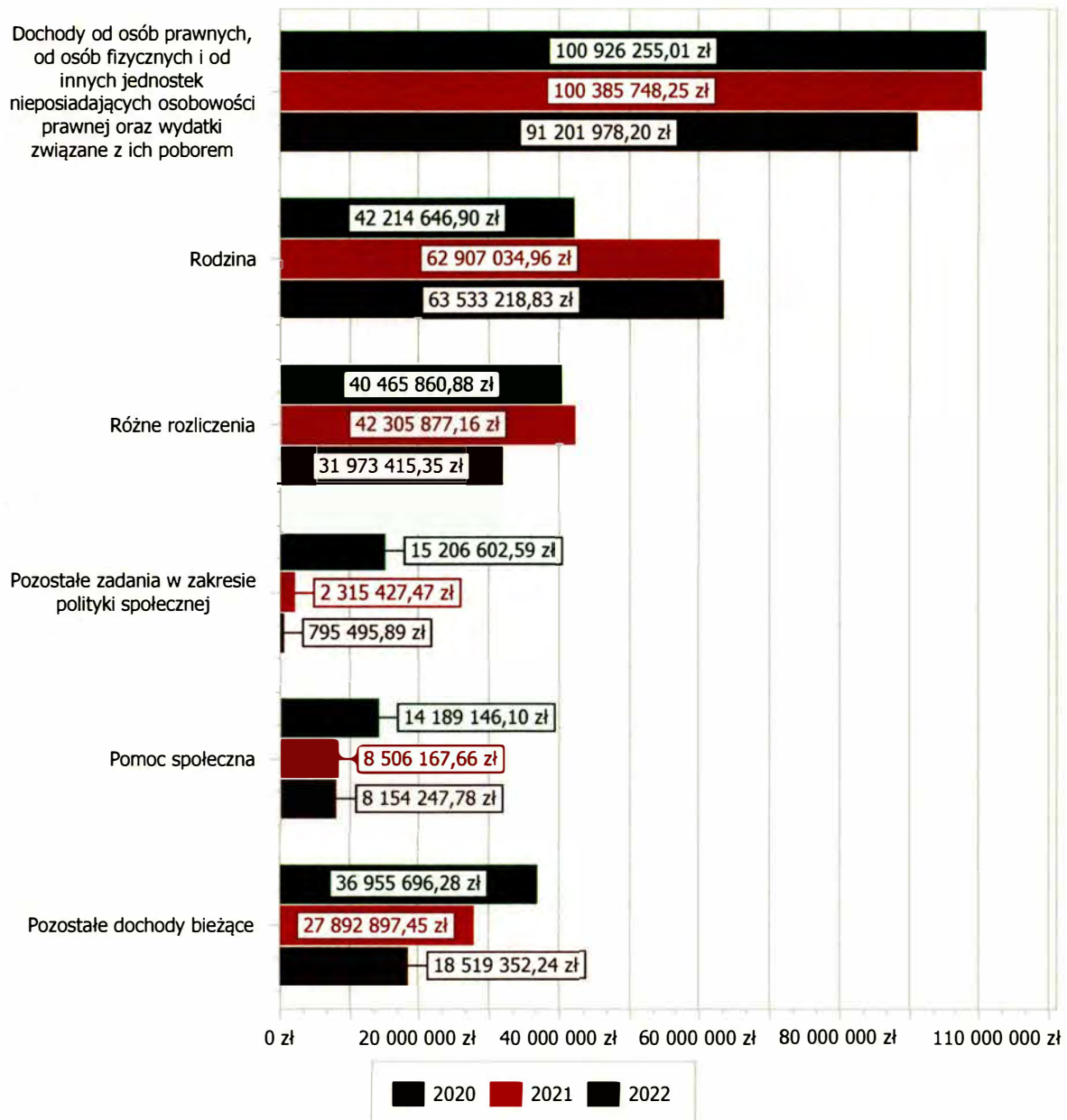
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 249 958 207,76 zł, tj. w 105,00% w stosunku do planu wynoszącego 238 046 017,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Starachowice według działów klasyfikacji budżetowej.

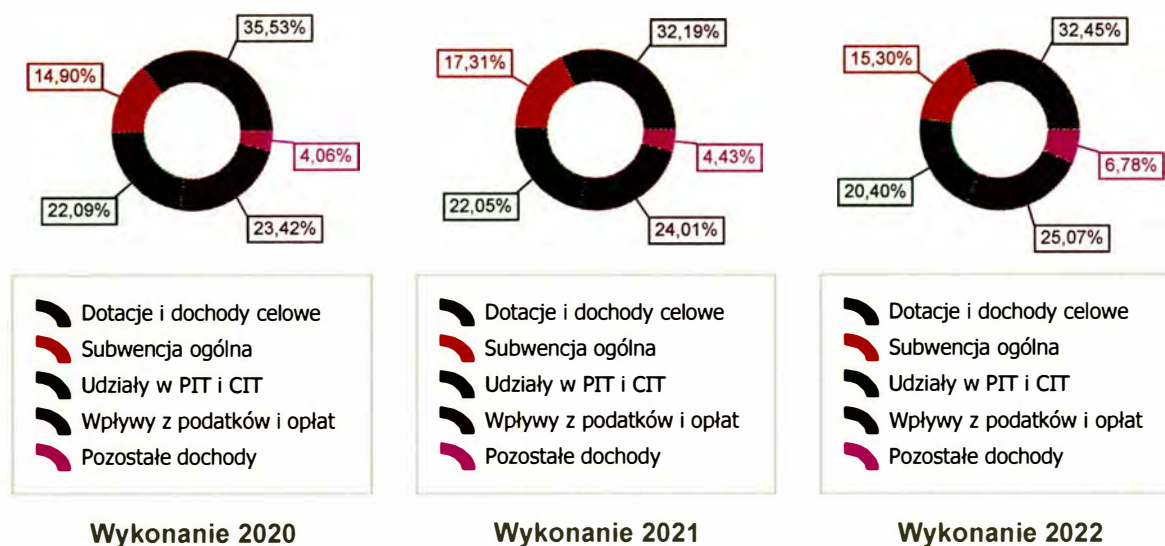
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 438 599,00	89 926 398,79	100 926 255,01	112,23%	42,40%
855	Rodzina	41 421 666,00	42 791 315,10	42 214 646,90	98,65%	17,73%
758	Różne rozliczenia	34 363 822,00	40 249 407,58	40 465 860,88	100,54%	17,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 013 851,28	15 261 951,28	15 206 602,59	99,64%	6,39%
852	Pomoc społeczna	6 359 961,42	14 349 391,59	14 189 146,10	98,88%	5,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 788 848,68	11 668 848,68	12 766 574,08	109,41%	5,36%
600	Transport i łączność	400 670,96	6 988 485,73	7 474 980,17	106,96%	3,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 937 000,00	4 503 320,94	5 311 540,34	117,95%	2,23%
801	Oświata i wychowanie	2 289 827,16	3 355 418,92	3 605 077,28	107,44%	1,51%
710	Działalność usługowa	2 628 500,00	2 609 967,00	2 547 118,04	97,59%	1,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 774 000,00	1 576 680,37	88,88%	0,66%
750	Administracja publiczna	1 050 695,74	2 109 800,00	1 537 733,80	72,89%	0,65%
926	Kultura fizyczna	1 667 900,00	1 337 254,64	1 247 595,75	93,30%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 478,20	526 478,20	526 478,20	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	532 330,00	278 424,29	52,30%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	38 893,25	48 422,91	124,50%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	11 380,00	22 809,64	200,44%	< 0,01%

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 462,09	2 347,41	160,55%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	201 756 734,44	238 046 017,79	249 958 207,76	105,00%	100,00%

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



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

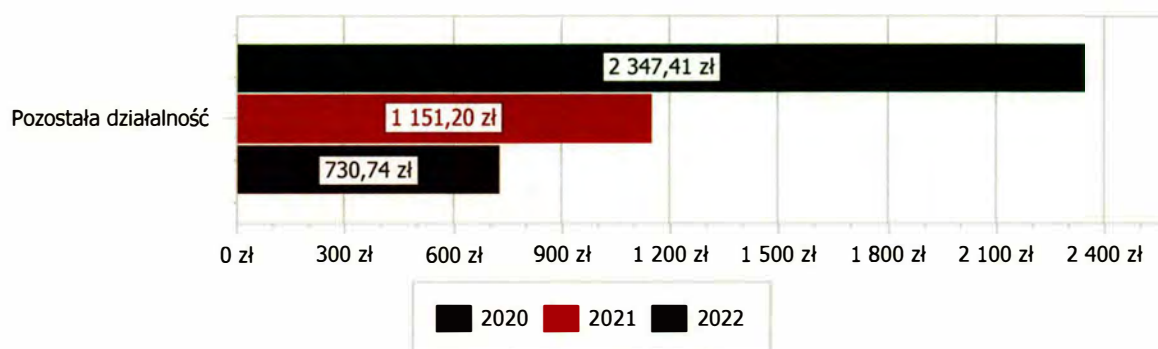


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 462,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 347,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 160,55%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 347,41 zł, co stanowi 160,55% planu rocznego wynoszącego 1 462,09 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 1 462,09 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 885,32 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Starachowice 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 1 774 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 576 680,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,88%. Środki te:

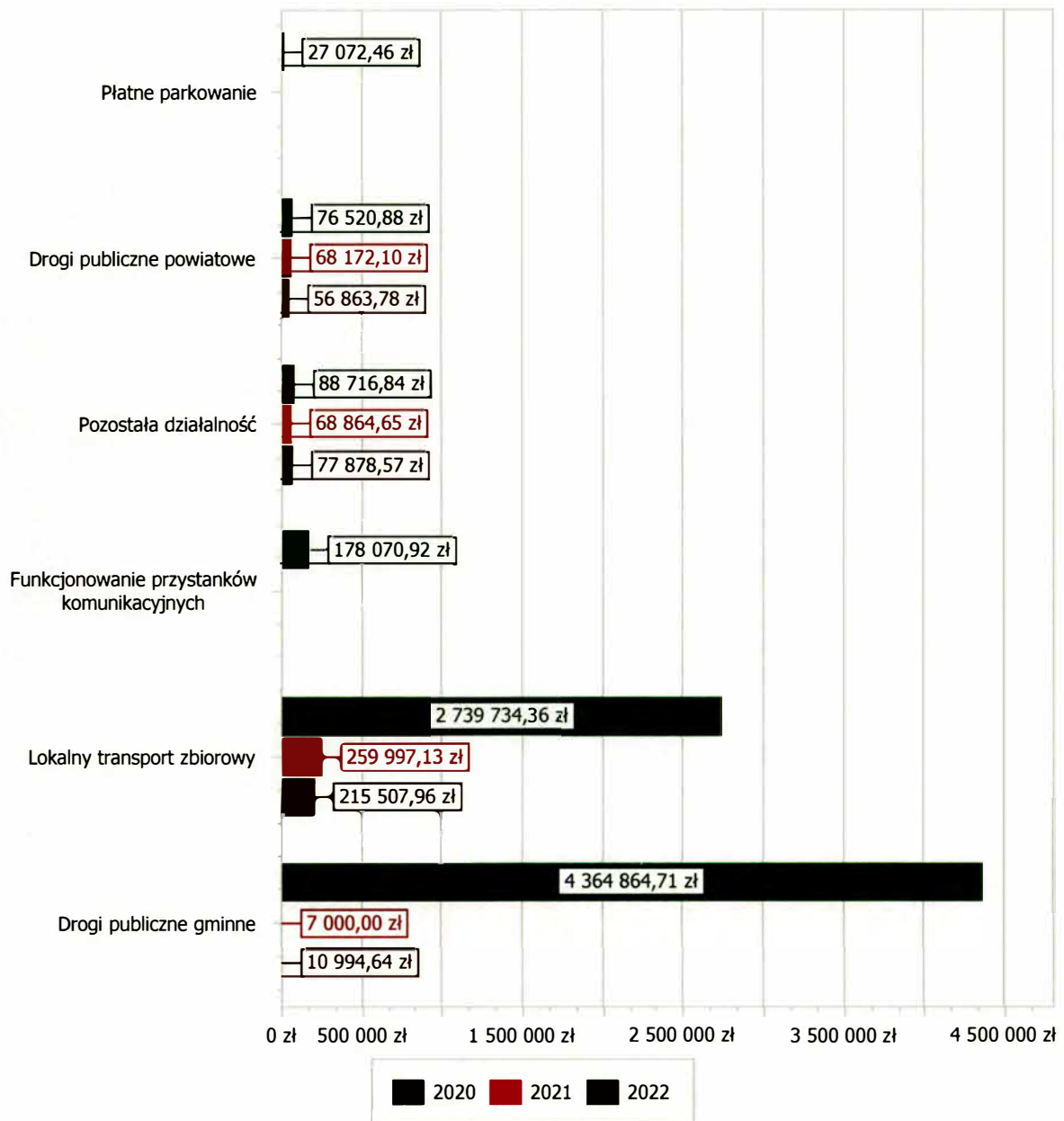
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 576 680,37 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 1 774 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 576 680,37 zł (dotyczy dochodów z tytułu dystrybucji węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych)

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 988 485,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 474 980,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,96%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 739 734,36 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 2 906 254,36 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 2 690 983,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48 746,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 76 520,88 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 76 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 520,88 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 364 864,71 zł, co stanowi 119,84% planu rocznego wynoszącego 3 642 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 349 236,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 628,71 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 27 072,46 zł, co stanowi 66,35% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 27 036,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,53 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 178 070,92 zł, co stanowi 118,71% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 173 357,77 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 3 650,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 875,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 187,34 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 716,84 zł, co stanowi 51,35% planu rocznego wynoszącego 172 771,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 88 716,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,16 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



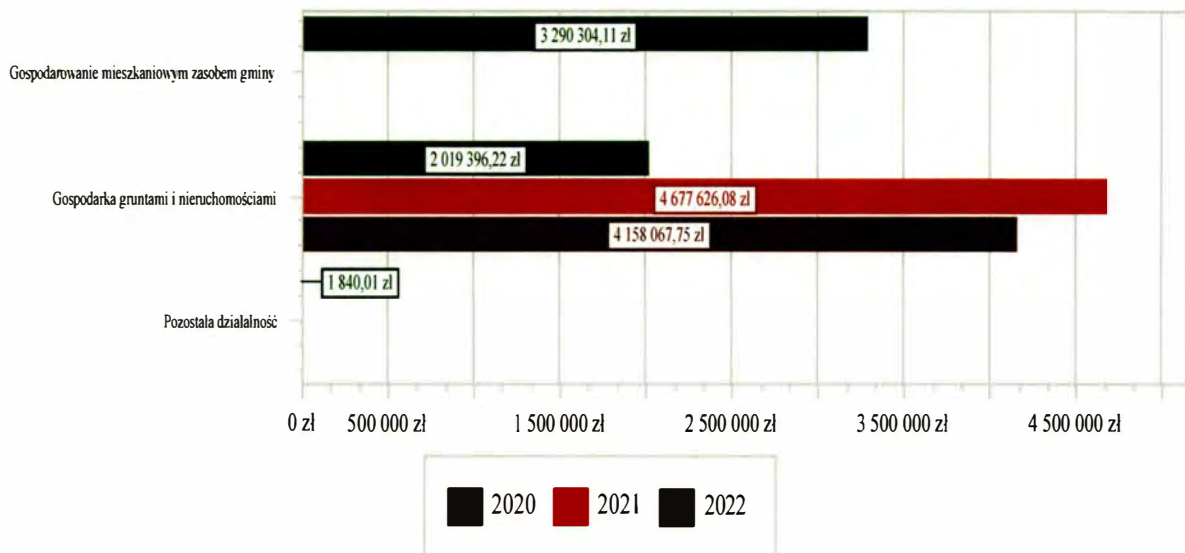
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 503 320,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 311 540,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 019 396,22 zł, co stanowi 140,44% planu rocznego wynoszącego 1 437 937,94 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 936 888,50 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 368 561,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 315 396,43 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 195 647,39 zł;

- wpływy z usług w kwocie 156 356,30 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 053,72 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 885,60 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 688,54 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 532,32 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 071,16 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 315,21 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 290 304,11 zł, co stanowi 107,34% planu rocznego wynoszącego 3 065 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 872 026,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 158 092,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 92 853,53 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 78 070,22 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 67 828,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 208,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 224,03 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 840,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 840,01 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

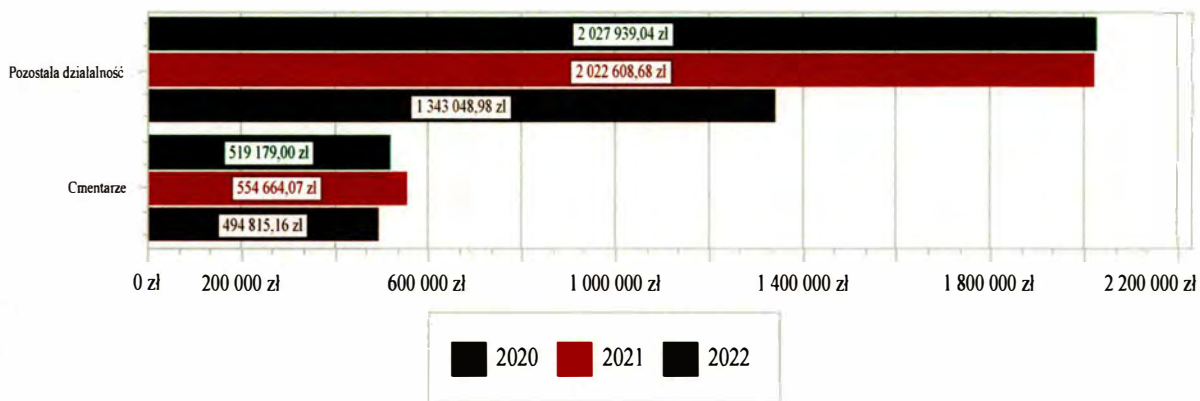


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 609 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 547 118,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,59%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 519 179,00 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 635 967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 515 612,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 567,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 027 939,04 zł, co stanowi 102,73% planu rocznego wynoszącego 1 974 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 457 309,62 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 486 398,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 578,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 037,90 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 615,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



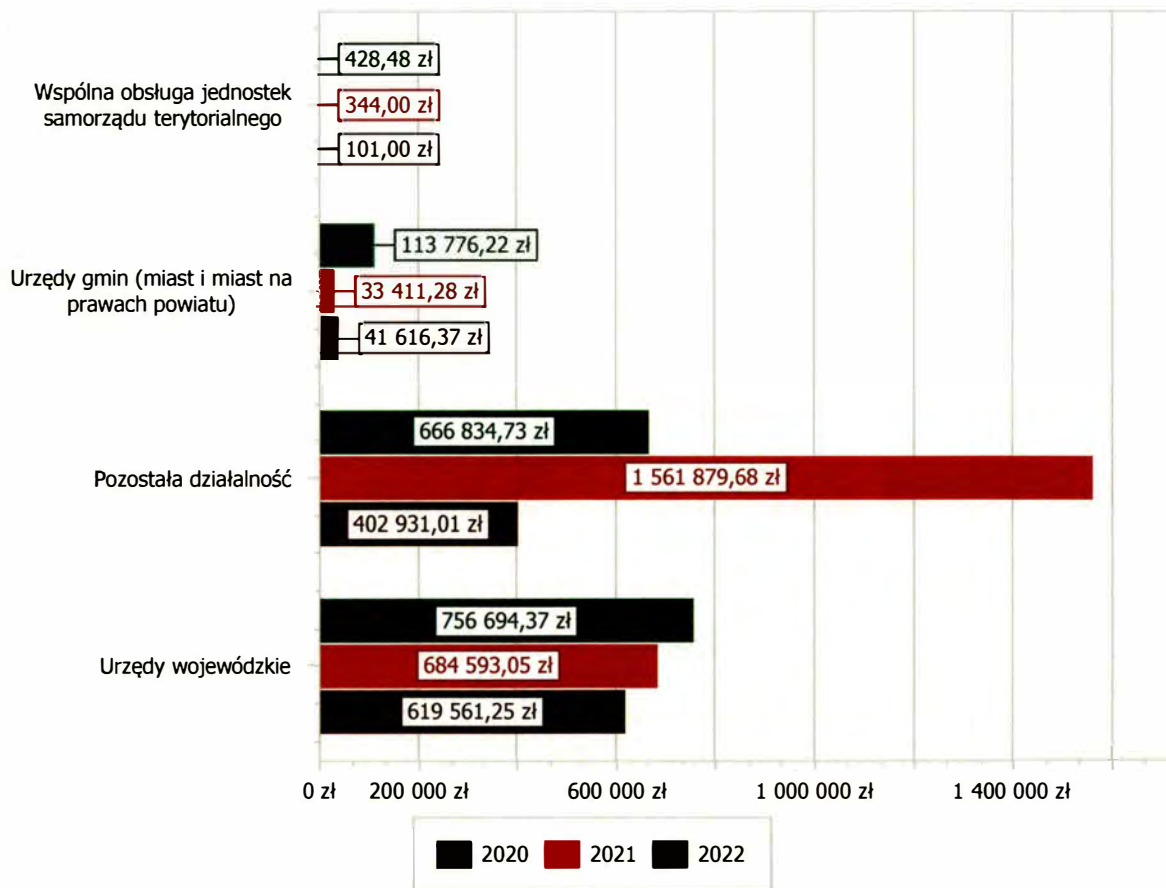
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 109 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 537 733,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,89%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 756 694,37 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 762 517,00 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 756 570,37 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 124,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 113 776,22 zł, co stanowi 215,42% planu rocznego wynoszącego 52 816,06 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 45 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 266,60 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 016,06 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 6 738,24 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 205,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 550,32 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 428,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 428,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,48 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 666 834,73 zł, co stanowi 51,51% planu rocznego wynoszącego 1 294 466,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 511 234,08 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 72 007,34 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 38 508,43 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 34 243,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 160,54 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 564,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 749,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 366,88 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

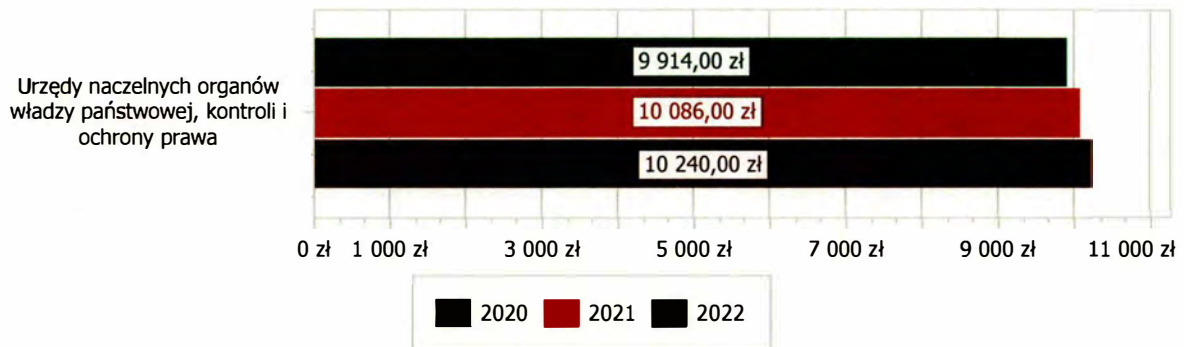


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 914,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 9 914,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 914,00 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 9 914,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

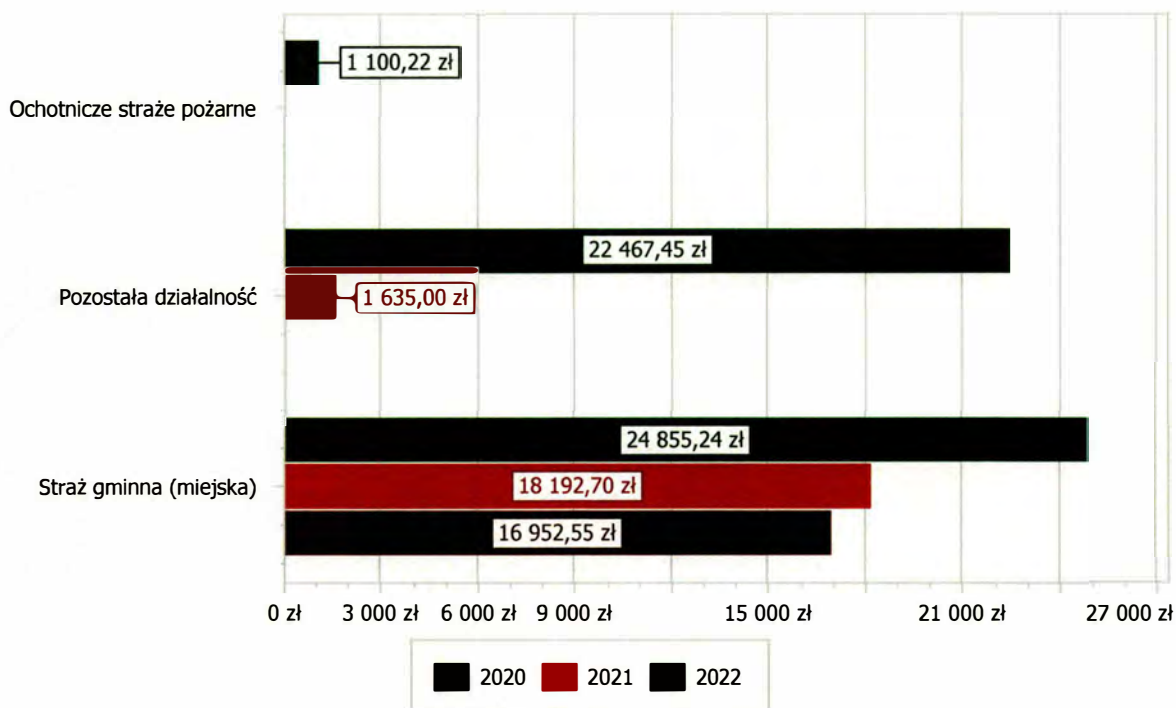


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 893,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 422,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,50%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 100,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 100,22 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 24 855,24 zł, co stanowi 124,28% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 24 855,24 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 467,45 zł, co stanowi 118,92% planu rocznego wynoszącego 18 893,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 093,25 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 800,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 409,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 164,34 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



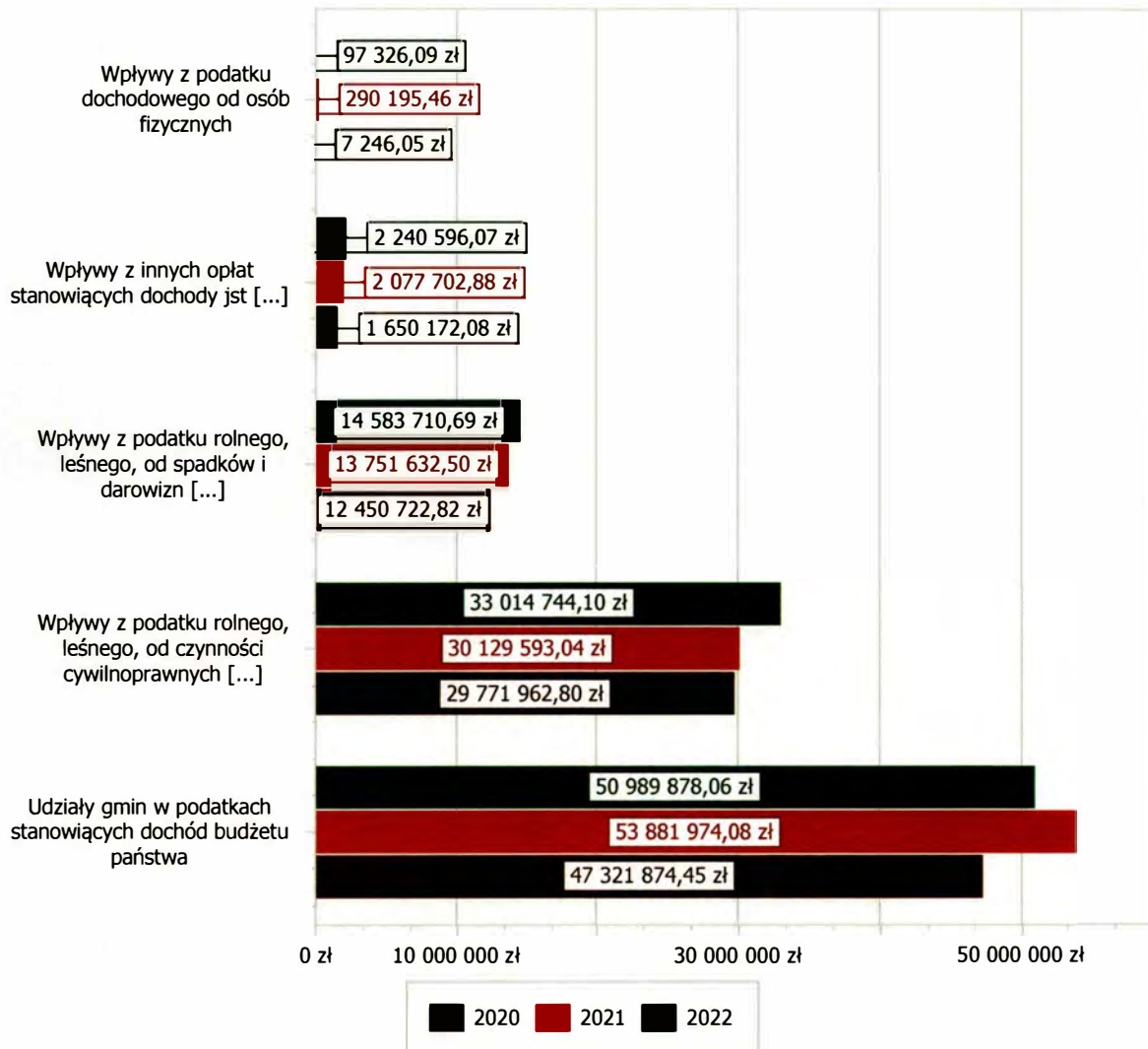
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 926 398,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 926 255,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,23%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 97 326,09 zł, co stanowi 37,43% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 96 559,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 766,95 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 33 014 744,10 zł, co stanowi 111,55% planu rocznego wynoszącego 29 597 333,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 32 543 283,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 306 026,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 103 071,95 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26 665,74 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 201,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 12 205,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 291,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 583 710,69 zł, co stanowi 111,91% planu rocznego wynoszącego 13 031 771,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 504 826,36 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 588 580,62 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 599 401,71 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 565 537,73 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 209 120,50 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 74 513,55 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 38 608,48 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 967,74 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 154,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 240 596,07 zł, co stanowi 123,04% planu rocznego wynoszącego 1 821 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 099 706,38 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 472 180,89 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 389 928,86 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 214 885,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 61 621,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 189,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 031,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51,28 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 50 989 878,06 zł, co stanowi 112,77% planu rocznego wynoszącego 45 216 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 47 980 265,99 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 009 612,07 zł.

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



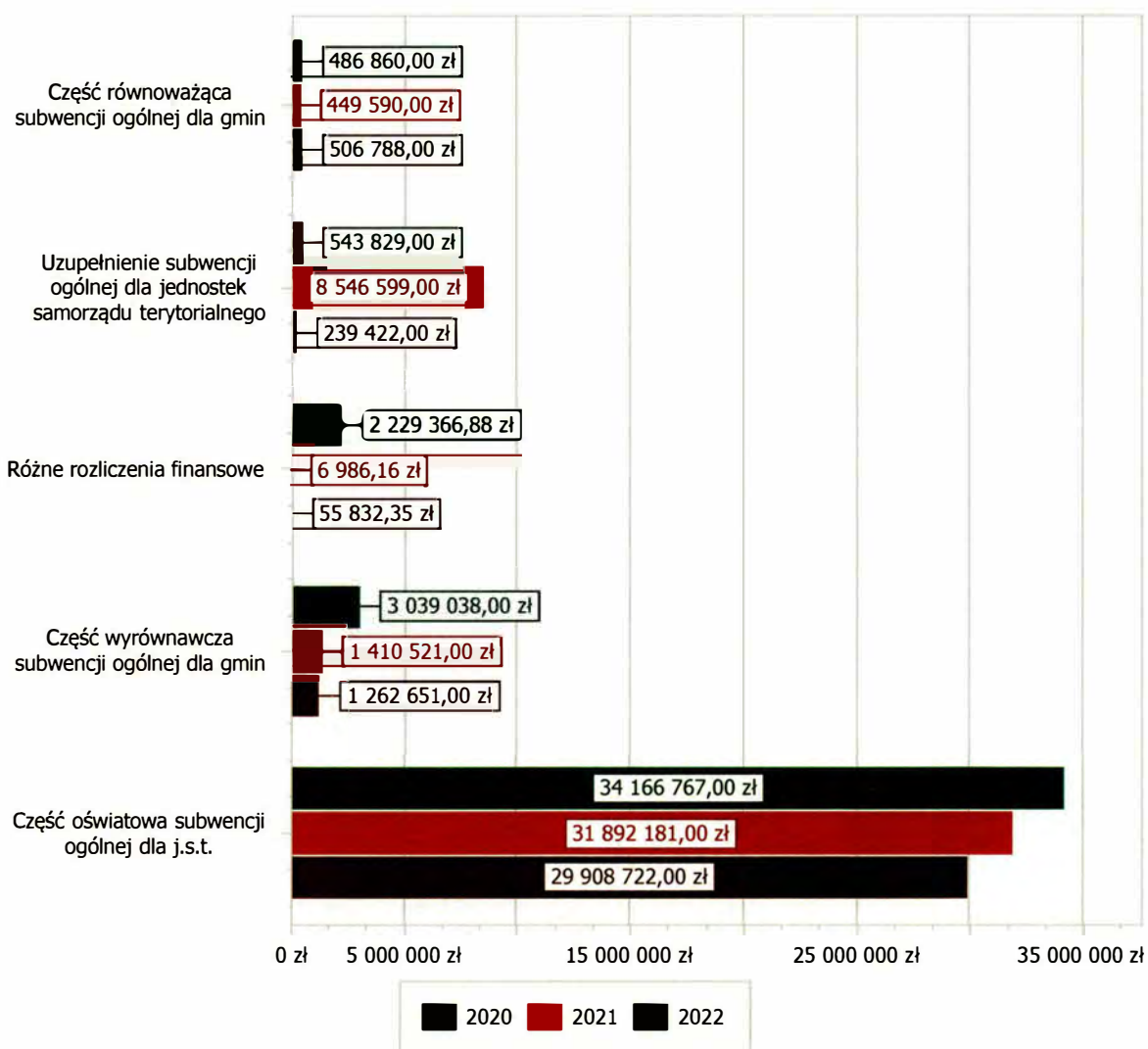
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 249 407,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 465 860,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,54%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 34 166 767,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 166 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 34 166 767,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 543 829,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 543 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 543 829,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 039 038,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 039 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 039 038,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 229 366,88 zł, co stanowi 110,75% planu rocznego wynoszącego 2 012 913,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 155 741,53 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 062 489,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 136,35 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 486 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 486 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 486 860,00 zł.

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



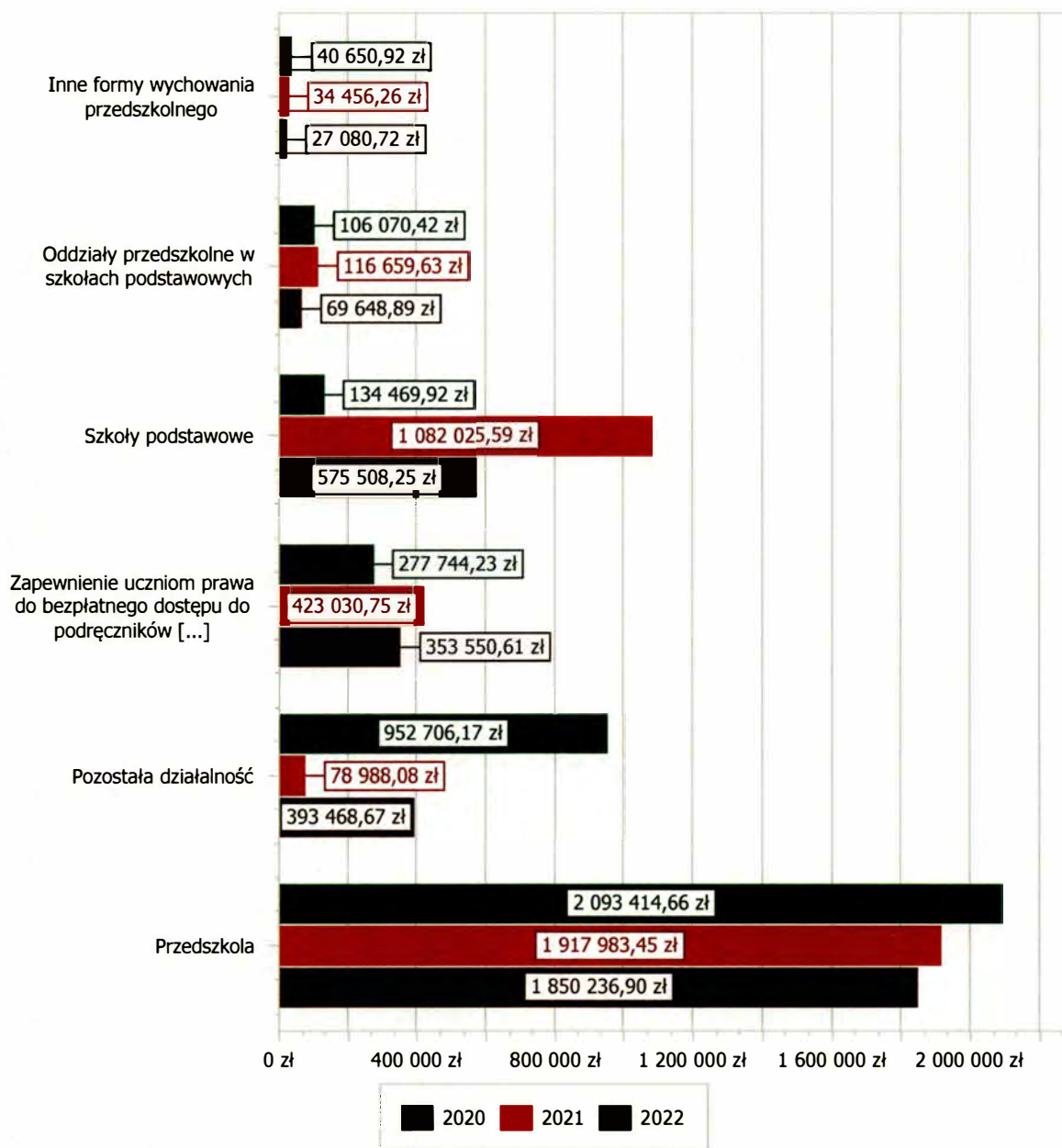
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 355 418,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 605 077,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,44%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 134 469,92 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 169 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 95 437,03 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 19 499,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 655,19 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 990,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 619,05 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 968,30 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 531,38 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 769,50 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 106 070,42 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 109 036,00 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 84 336,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 729,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 005,38 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 093 414,66 zł, co stanowi 106,79% planu rocznego wynoszącego 1 960 364,50 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 1 324 783,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 419 874,86 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 187 829,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 121 387,16 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 22 254,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 899,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 725,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 618,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,26 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 40 650,92 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 44 626,00 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 31 626,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 024,92 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 20,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 20,96 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 277 744,23 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 292 337,00 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 277 741,65 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 952 706,17 zł, co stanowi 122,19% planu rocznego wynoszącego 779 678,42 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 750 266,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 146 105,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 667,58 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 666,68 zł;

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



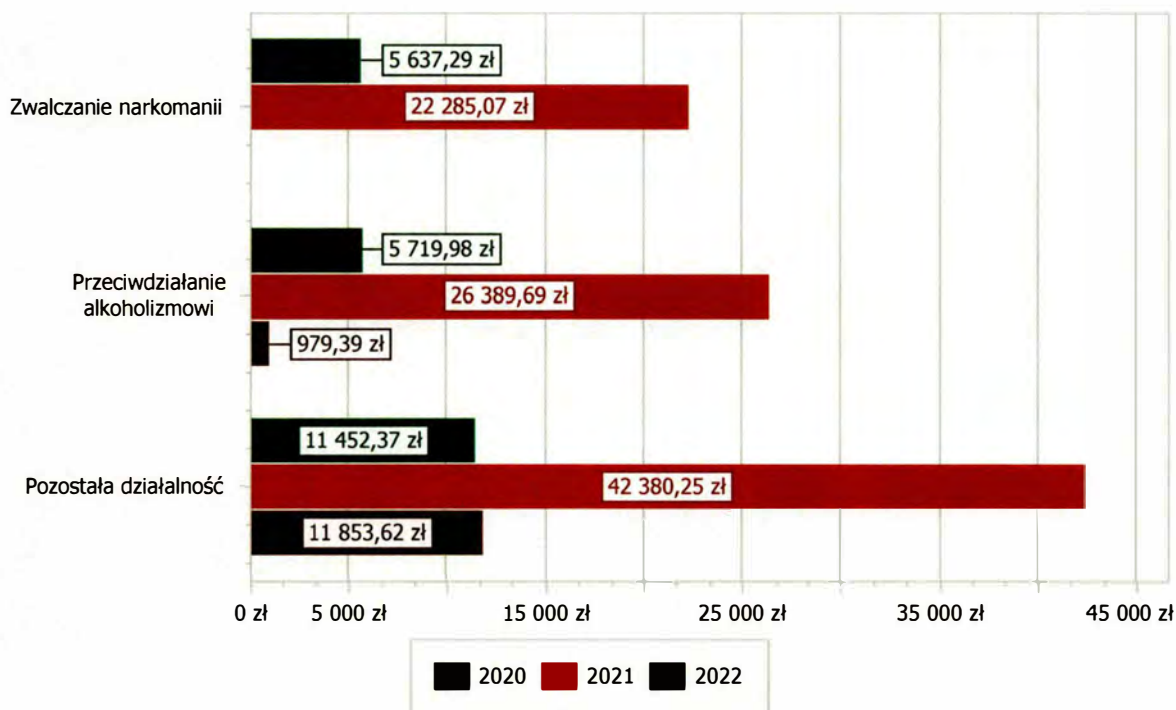
2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 809,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 200,44%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 5 637,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 637,29 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 5 719,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 712,98 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 452,37 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 11 380,00 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 10 710,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 417,05 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 320,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,32 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

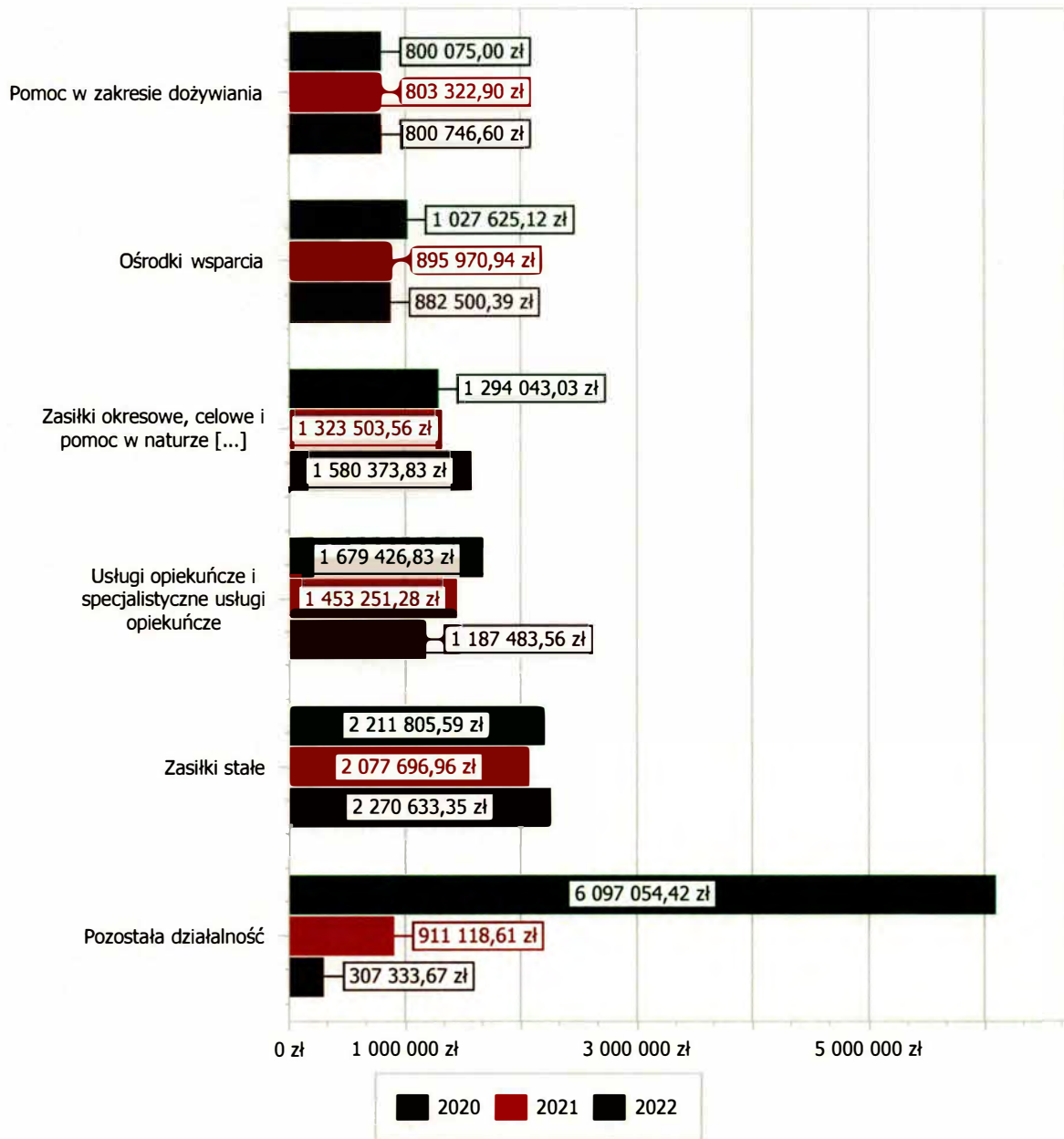
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 349 391,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 189 146,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 253 912,61 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 223 284,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 605,22 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 027 625,12 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 1 054 172,44 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 939 867,11 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 024,12 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 865,35 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 868,54 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 169,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 169,03 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 182 151,75 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 189 288,00 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 180 775,58 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 376,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 294 043,03 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 301 910,00 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 1 288 921,33 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 118,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2,71 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 11 711,31 zł, co stanowi 183,51% planu rocznego wynoszącego 6 382,01 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 6 382,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 929,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 2 211 805,59 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 2 235 488,00 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 2 197 433,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 372,49 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 622 628,02 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 621 429,02 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 610 157,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 183,68 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 4 466,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 976,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 844,32 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 8 543,39 zł, co stanowi 122,05% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 543,39 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 679 426,83 zł, co stanowi 102,23% planu rocznego wynoszącego 1 642 819,00 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 1 320 243,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 325 245,72 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 818,11 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 630,24 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 489,76 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 800 075,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 803 000,00 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 800 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 52,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 097 054,42 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 6 237 903,12 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 3 539 175,81 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 224 456,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 152 145,58 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 114 769,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 544,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 917,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 045,12 zł;

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



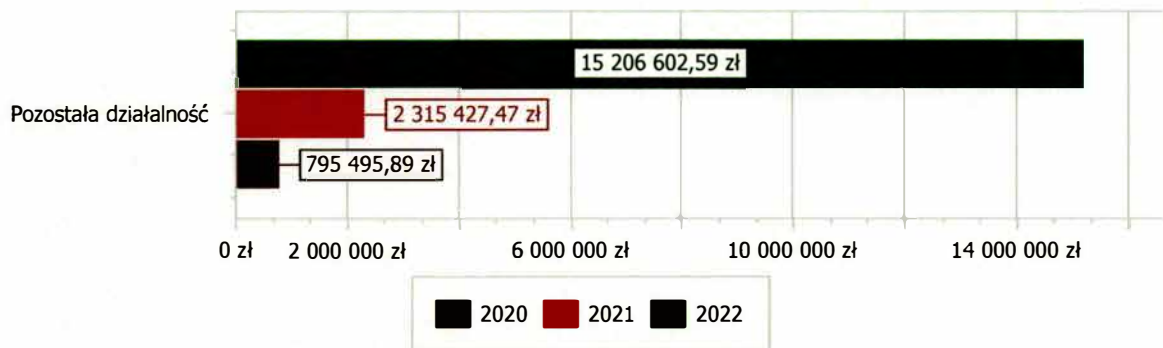
2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 261 951,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 206 602,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 206 602,59 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 15 261 951,28 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 12 580 725,00 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 1 751 581,85 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 573 671,08 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 281 214,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 410,66 zł;

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

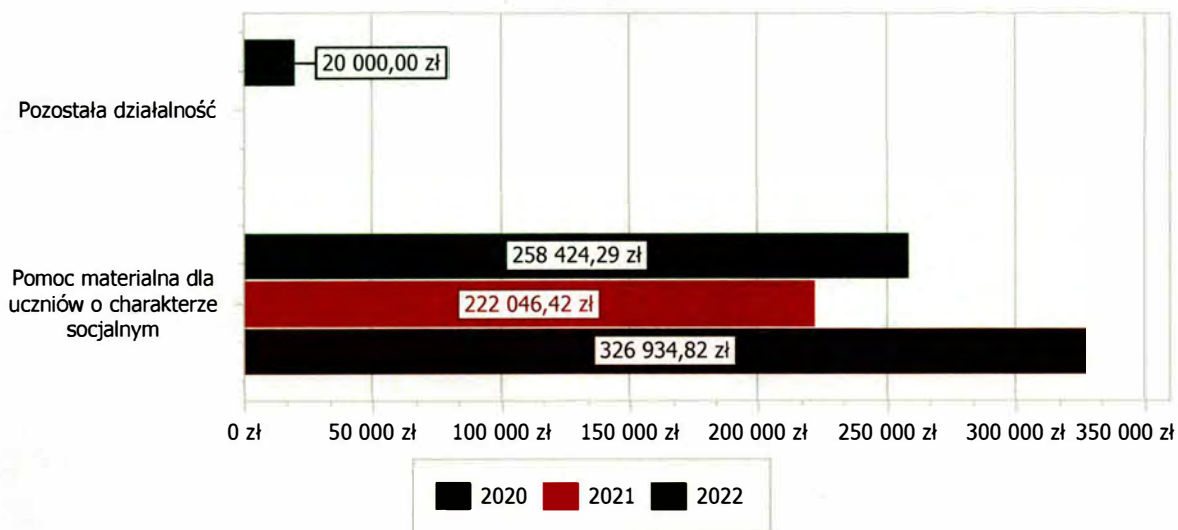


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 424,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,30%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 258 424,29 zł, co stanowi 50,44% planu rocznego wynoszącego 512 330,00 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 210 236,80 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 48 187,49 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 000,00 zł.

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



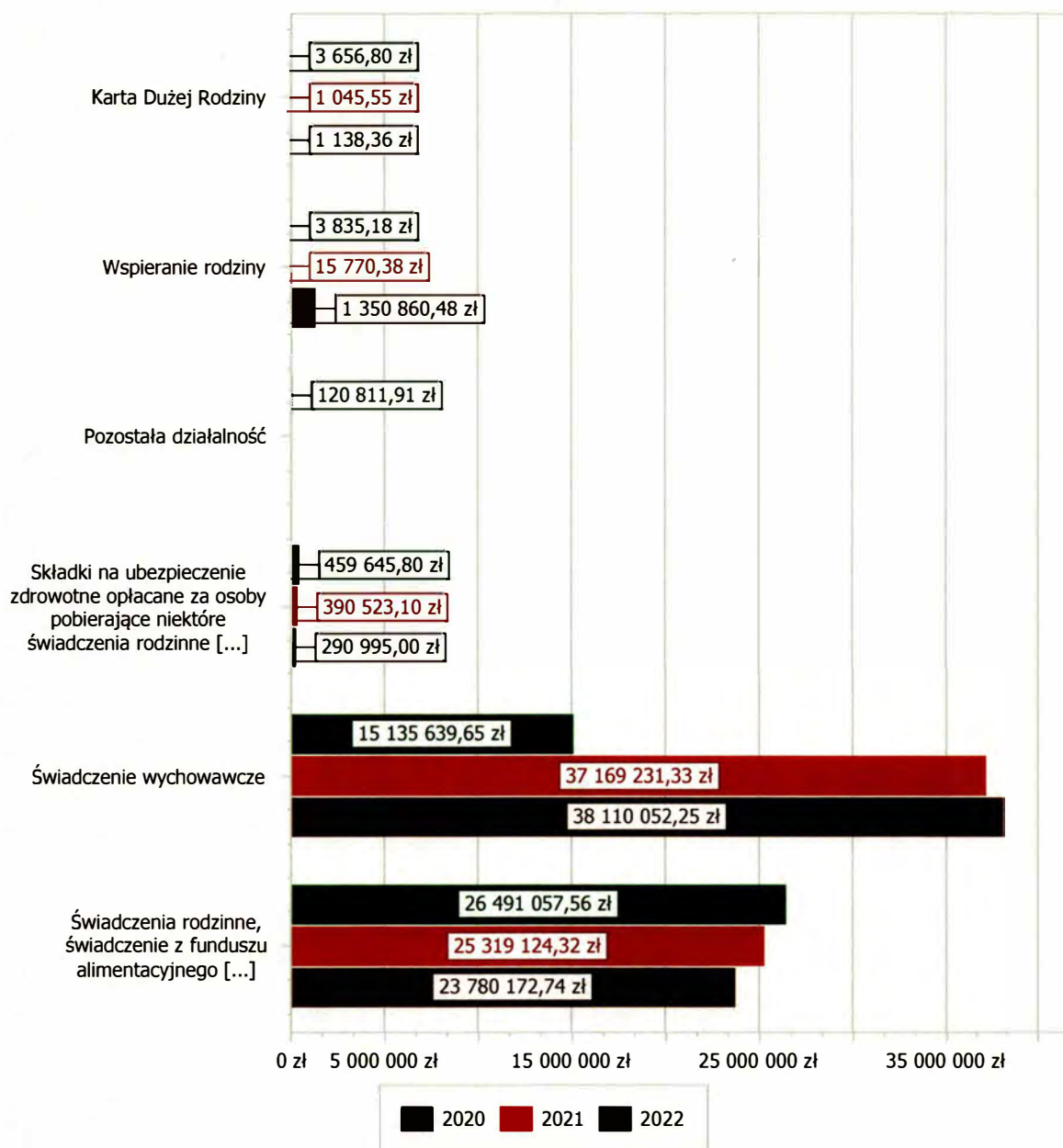
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 791 315,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 214 646,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,65%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 15 135 639,65 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 15 426 728,00 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 15 107 964,77 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 262,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 412,80 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 26 491 057,56 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 26 763 902,00 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 26 188 566,58 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 225 498,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 72 633,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 121,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 238,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 656,80 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 3 647,00 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 3 647,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,80 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 835,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 835,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 630,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 205,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,08 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 459 645,80 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 459 590,00 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 459 590,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 811,91 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 133 613,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 120 811,91 zł.

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



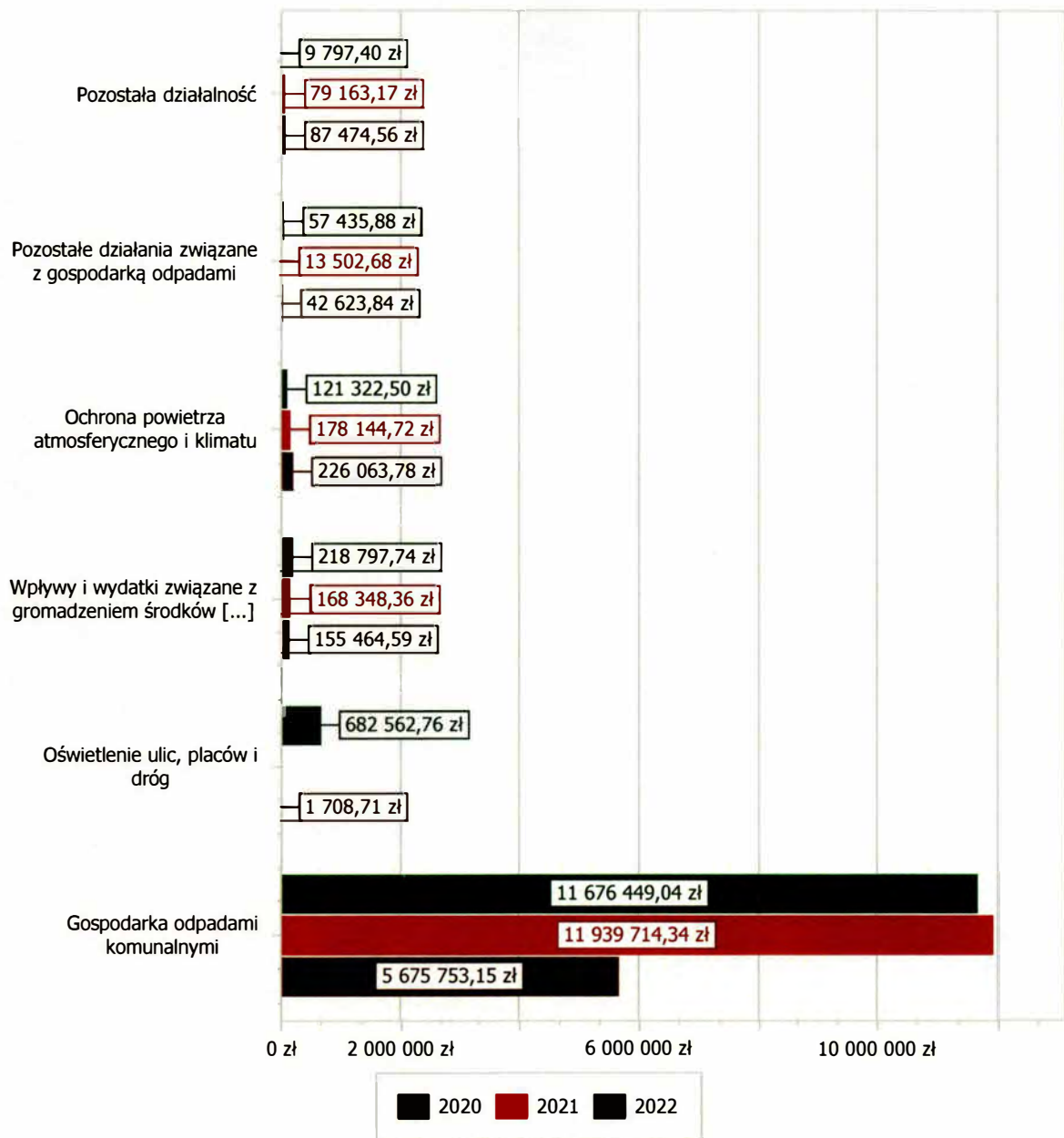
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 668 848,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 766 574,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,41%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 197,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 197,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 11 676 449,04 zł, co stanowi 102,42% planu rocznego wynoszącego 11 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 676 449,04 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 121 322,50 zł, co stanowi 173,32% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 78 750,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40 897,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 675,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 682 562,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 682 562,76 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 218 797,74 zł, co stanowi 129,85% planu rocznego wynoszącego 168 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 211 490,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 804,16 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 503,00 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 11,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 11,56 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 57 435,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 295,88 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 797,40 zł, co stanowi 32,28% planu rocznego wynoszącego 30 348,68 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 8 943,11 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 840,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,65 zł;

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



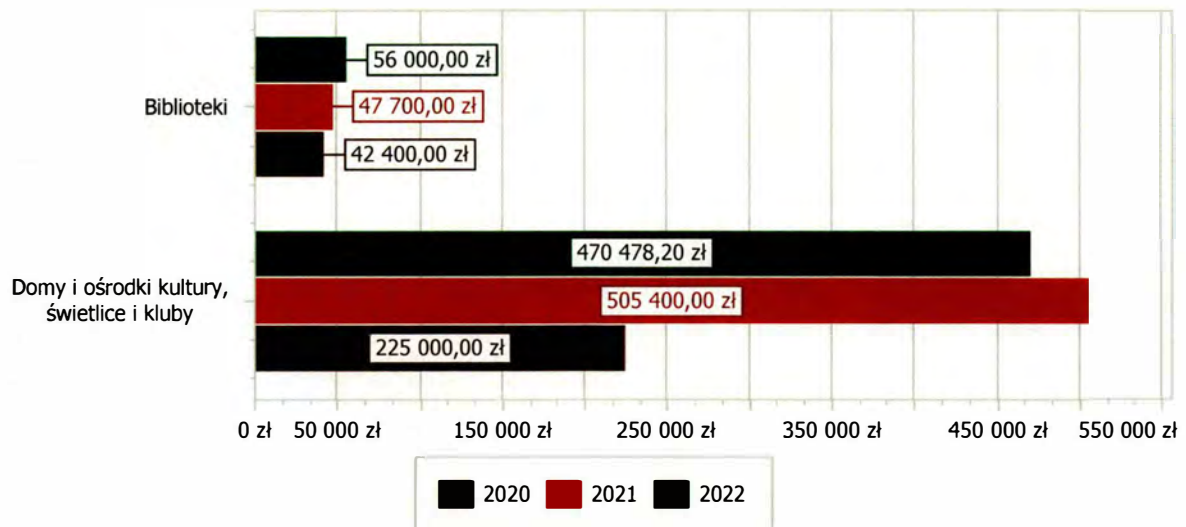
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 478,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 478,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 470 478,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 478,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 315 478,20 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 155 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 000,00 zł.

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

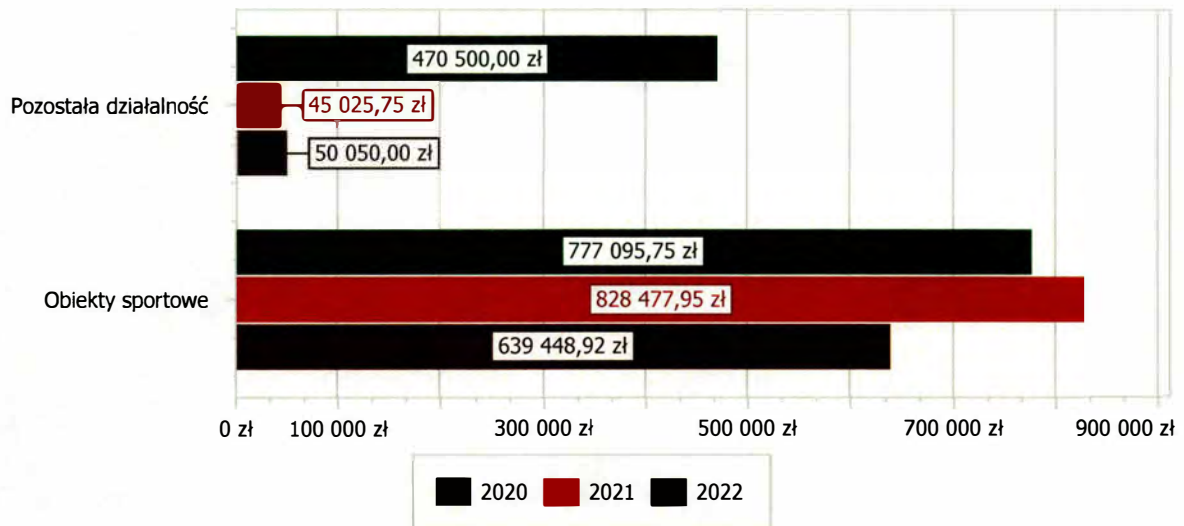


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 337 254,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 247 595,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,30%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 777 095,75 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 866 754,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 645 578,87 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 96 957,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 074,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 900,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 483,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,82 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 470 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 470 500,00 zł.

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



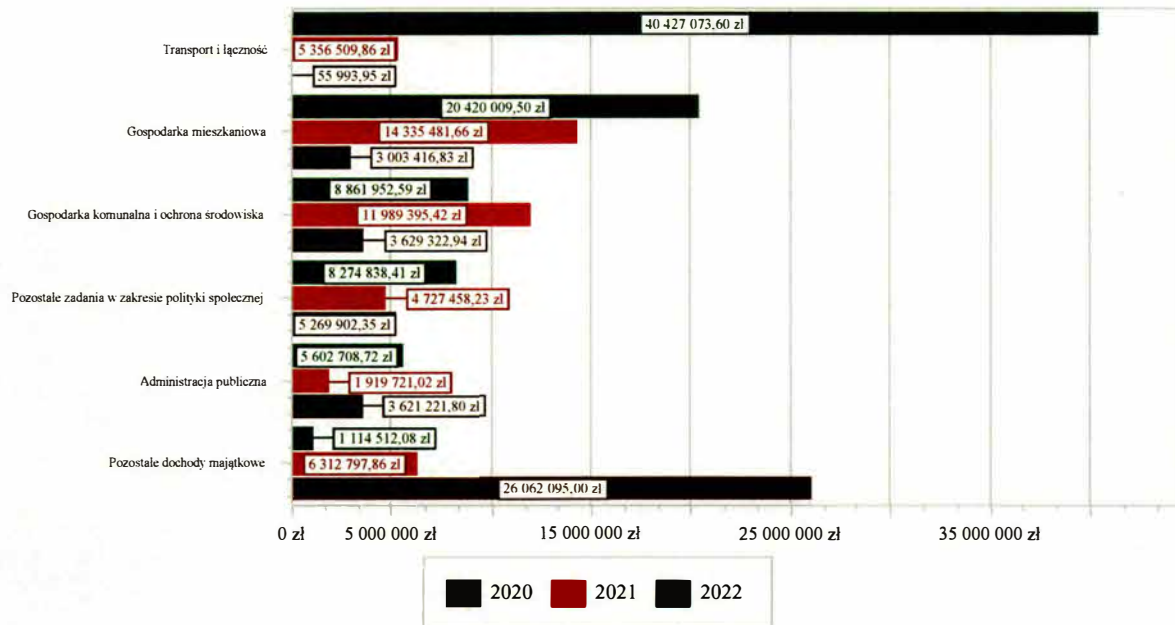
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Starachowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 84 701 094,90 zł, tj. w 95,37% w stosunku do planu wynoszącego 88 814 097,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Starachowice 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	60 835 927,91	49 372 151,48	40 427 073,60	81,88%	45,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 618 773,53	7 102 590,15	20 420 009,50	287,50%	22,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 431 817,50	18 217 534,68	8 861 952,59	48,65%	9,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 582 021,49	7 762 052,19	8 274 838,41	106,61%	9,32%
750	Administracja publiczna	9 876 177,15	5 328 231,87	5 602 708,72	105,15%	6,31%
926	Kultura fizyczna	1 505 079,06	700 000,00	700 056,91	100,01%	0,79%
801	Oświata i wychowanie	3 301 100,00	213 200,00	213 200,00	100,00%	0,24%
758	Różne rozliczenia	0,00	118 337,00	201 255,17	170,07%	0,23%
852	Pomoc społeczna	1 337 142,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	132 233 038,64	88 814 097,37	84 701 094,90	95,37%	100,00%

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



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



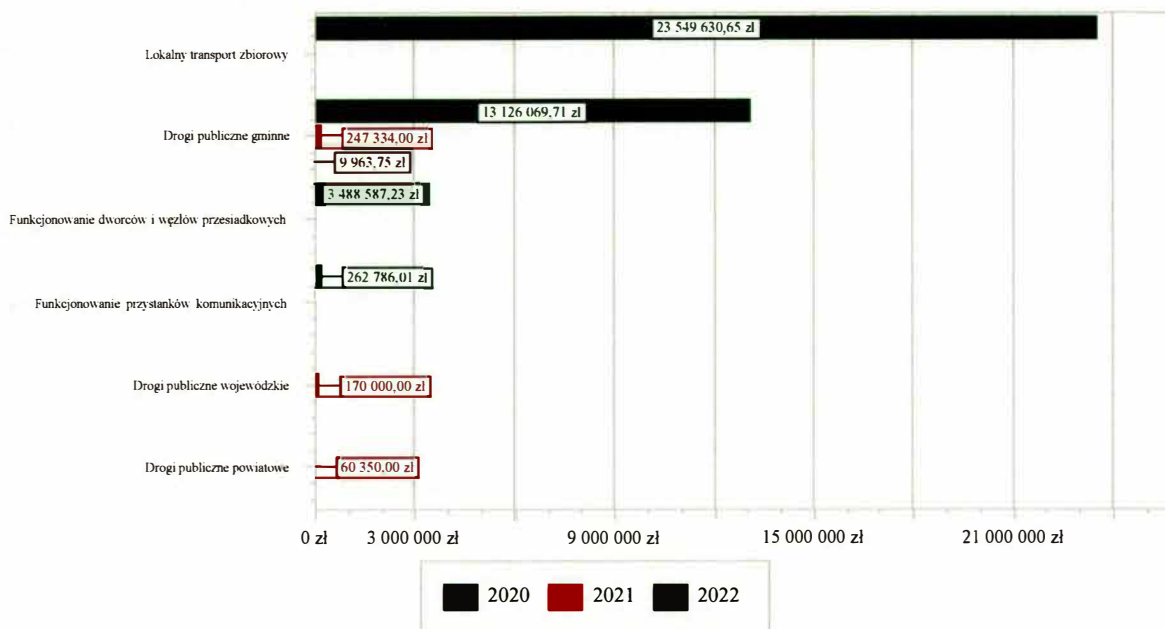
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 372 151,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 427 073,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,88%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 23 549 630,65 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 24 235 501,28 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 23 549 630,65 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 794 884,86 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 840 597,90 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 13 126 069,71 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 15 432 524,12 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 10 298 069,71 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 828 000,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 262 786,01 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 262 786,01 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 3 488 587,23 zł, co stanowi 73,40% planu rocznego wynoszącego 4 752 614,51 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 3 488 587,23 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 3 316 028,81 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

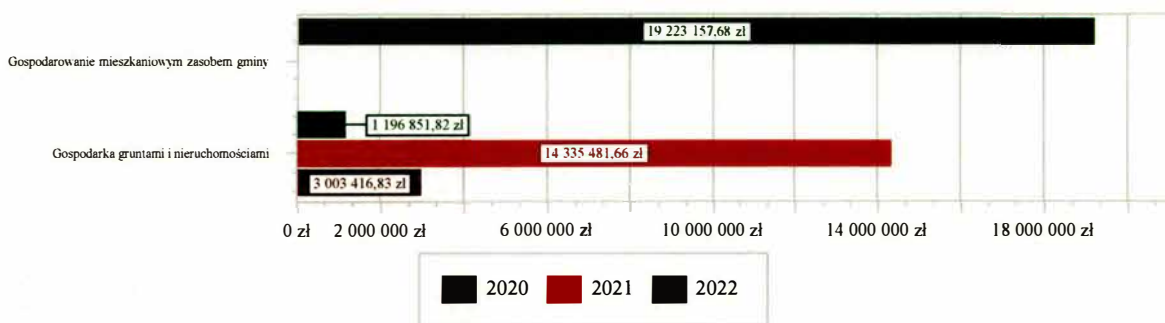


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 102 590,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 420 009,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 287,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 196 851,82 zł, co stanowi 108,28% planu rocznego wynoszącego 1 105 356,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 061 036,54 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 134 151,17 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 664,11 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 19 223 157,68 zł, co stanowi 320,53% planu rocznego wynoszącego 5 997 233,73 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 19 155 787,98 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 67 369,70 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



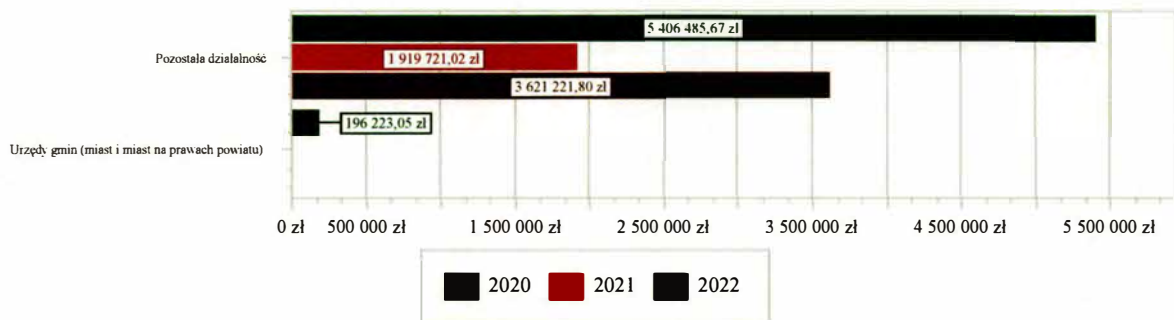
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 328 231,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 602 708,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,15%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 196 223,05 zł, na plan roczny 16 223,05 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 180 000,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 223,05 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 406 485,67 zł, co stanowi 101,78% planu rocznego wynoszącego 5 312 008,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 406 243,47 zł;
- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 242,20 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

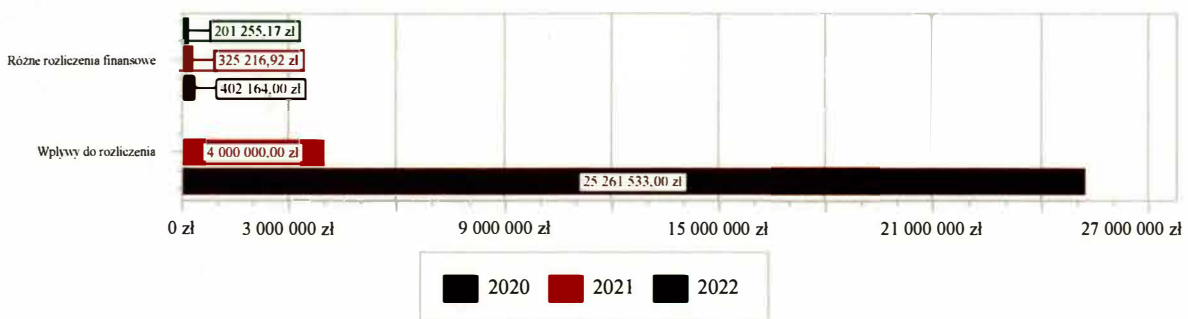


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 255,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 170,07%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 201 255,17 zł, co stanowi 170,07% planu rocznego wynoszącego 118 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 201 255,17 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



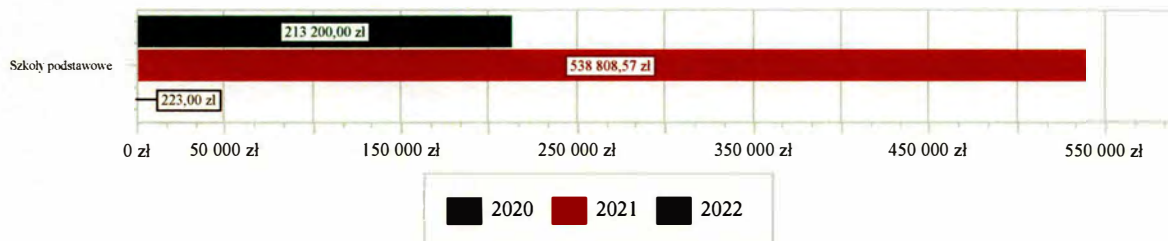
2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 213 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 200,00 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 210 140,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 060,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

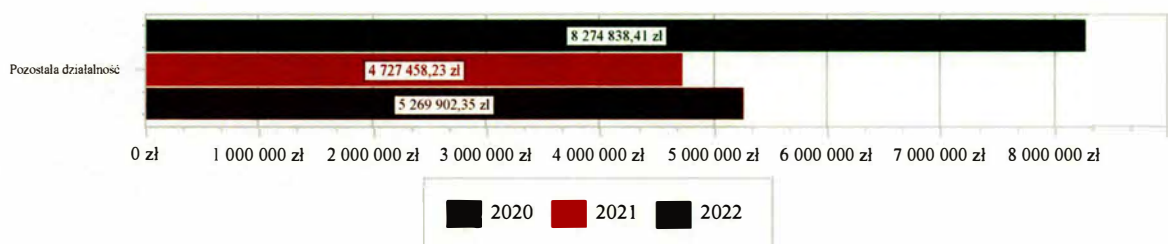


2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 762 052,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 274 838,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,61%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 274 838,41 zł, co stanowi 106,61% planu rocznego wynoszącego 7 762 052,19 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 8 060 744,38 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 181 499,03 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 32 595,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

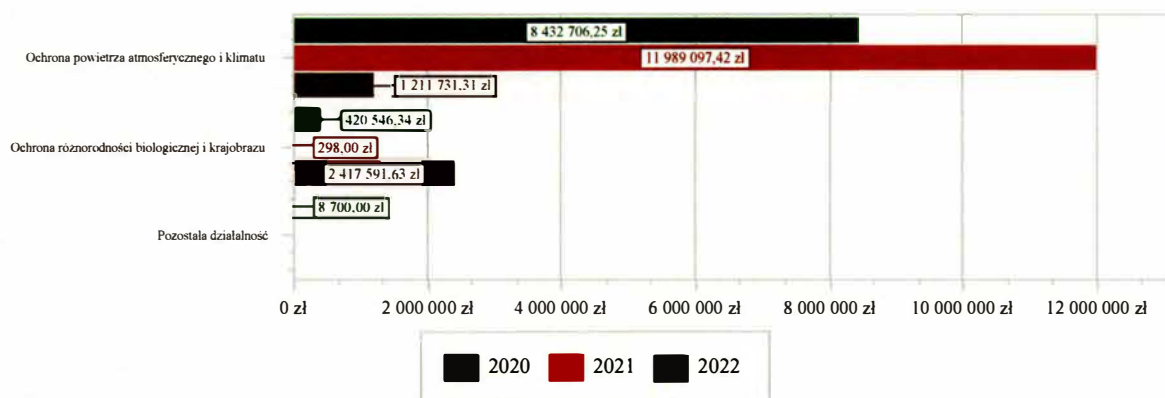


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 217 534,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 861 952,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,65%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 8 432 706,25 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 11 429 099,10 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 8 432 706,25 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 420 546,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 546,00 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 420 546,34 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 6 359 189,58 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 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 8 700,00 zł.

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

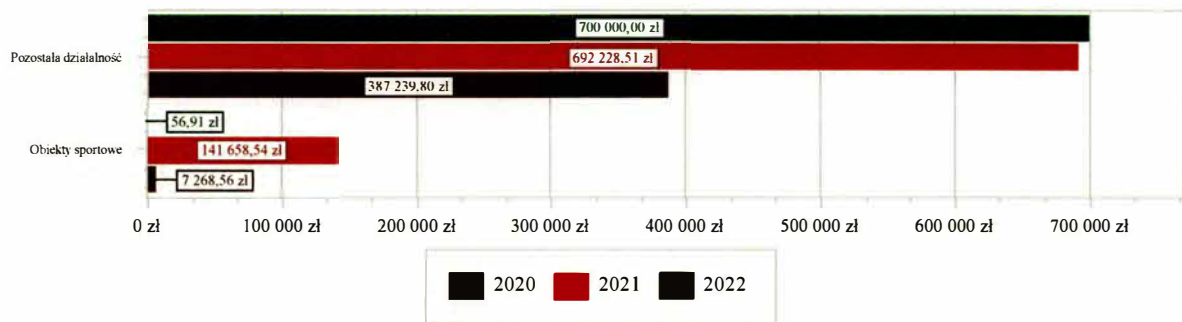


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700 056,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 56,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 56,91 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 700 000,00 zł.

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



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 350 525 876,20 zł, a ich realizacja wyniosła 89,12% planu wynoszącego 393 331 640,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Starachowice.

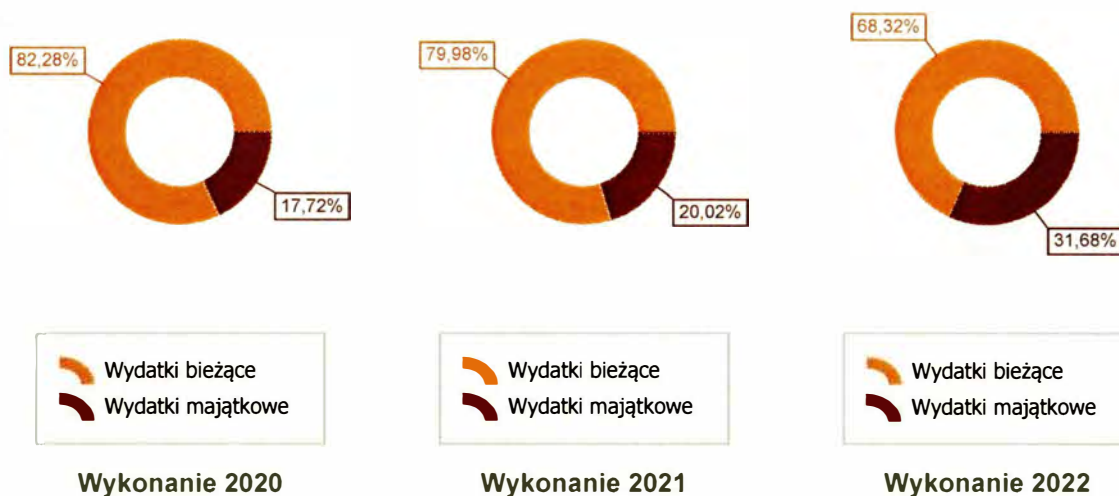
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	204 662 665,56	253 695 043,92	239 467 778,95	94,39%	68,32%
Wydatki majątkowe	205 678 783,25	139 636 596,08	111 058 097,25	79,53%	31,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	410 341 448,81	393 331 640,00	350 525 876,20	89,12%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Starachowice 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	112 950 125,46	92 179 450,37	75 925 422,67	82,37%	21,66%
801	Oświata i wychowanie	61 309 306,00	65 145 051,71	63 956 191,01	98,18%	18,25%
855	Rodzina	42 788 637,00	44 801 786,10	44 275 006,71	98,82%	12,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 186 960,05	47 764 609,78	40 923 165,34	85,68%	11,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 018 131,36	37 514 481,81	32 939 599,12	87,81%	9,40%
852	Pomoc społeczna	20 343 190,36	27 449 472,53	27 150 634,50	98,91%	7,75%
750	Administracja publiczna	32 566 184,31	31 789 766,13	25 099 293,75	78,95%	7,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 626 505,97	18 173 800,00	16 234 266,89	89,33%	4,63%
926	Kultura fizyczna	13 854 466,30	11 241 544,78	10 740 643,21	95,54%	3,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 365 100,00	4 593 450,00	4 531 255,16	98,65%	1,29%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	2 203 502,87	2 194 162,19	99,58%	0,63%
710	Działalność usługowa	2 984 100,00	2 581 867,00	2 050 702,43	79,43%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 804 600,00	2 856 293,25	1 596 238,53	55,88%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	1 155 000,00	1 879 954,82	1 386 671,17	73,76%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 774 000,00	865 452,30	48,79%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 926,00	917 508,00	611 727,08	66,67%	0,17%
630	Turystyka	21 500,00	24 900,00	22 160,00	89,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 700 000,00	428 022,76	11 136,35	2,60%	< 0,01%

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	802,00	2 264,09	2 233,79	98,66%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	410 341 448,81	393 331 640,00	350 525 876,20	89,12%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Starachowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

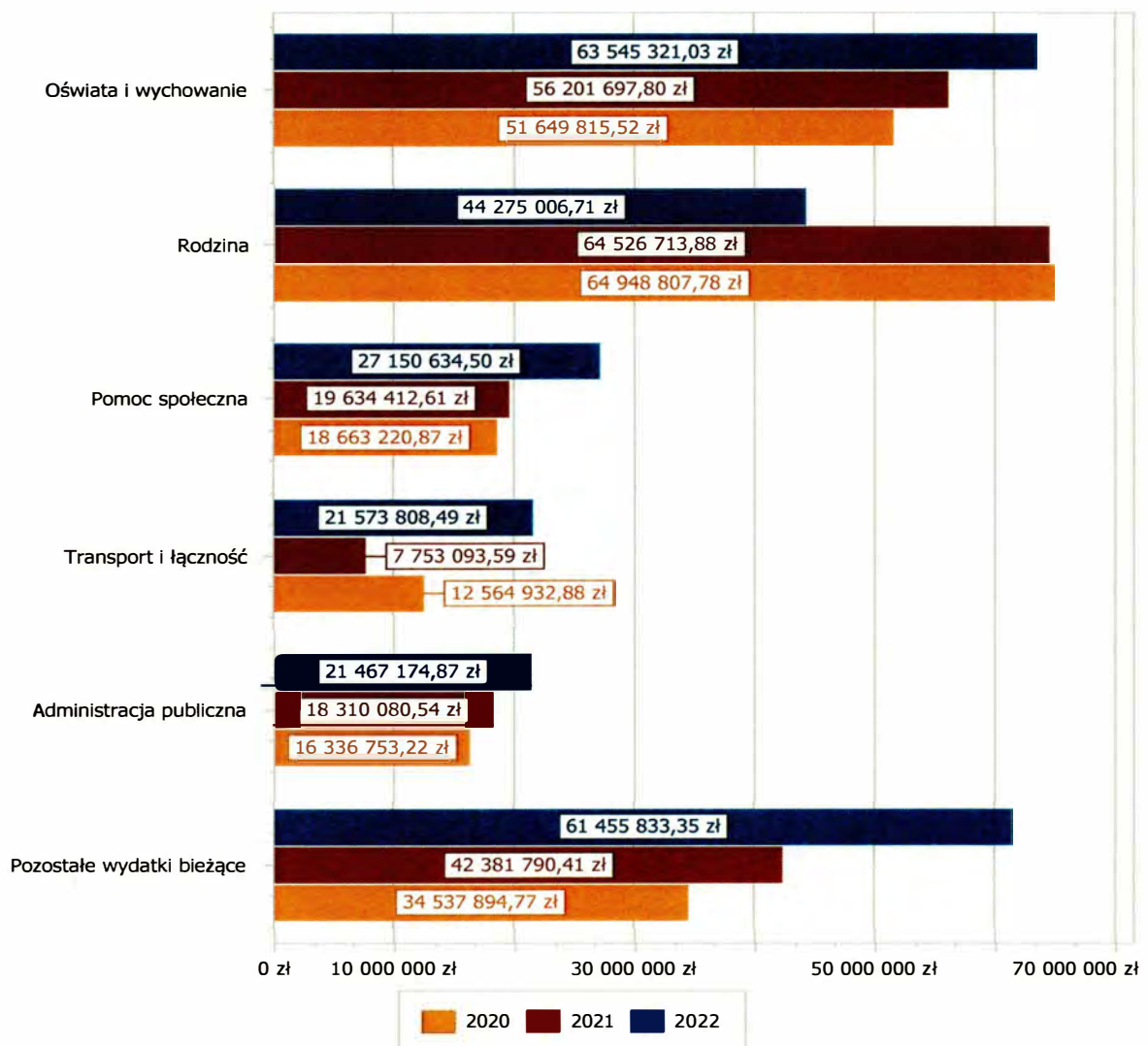
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 239 467 778,95 zł, tj. w 94,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 253 695 043,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Starachowice 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	56 831 256,00	64 730 211,71	63 545 321,03	98,17%	26,54%
855	Rodzina	42 788 637,00	44 801 786,10	44 275 006,71	98,82%	18,49%
852	Pomoc społeczna	18 692 611,36	27 449 472,53	27 150 634,50	98,91%	11,34%
600	Transport i łączność	13 721 151,95	24 064 515,64	21 573 808,49	89,65%	9,01%
750	Administracja publiczna	20 897 075,45	23 376 553,81	21 467 174,87	91,83%	8,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 204 398,00	20 774 086,16	19 001 242,26	91,47%	7,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 176 782,80	15 854 293,54	14 170 264,81	89,38%	5,92%
926	Kultura fizyczna	9 632 411,00	9 555 747,64	9 445 578,83	98,85%	3,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 350 000,00	6 540 500,00	5 992 104,12	91,62%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 255 100,00	4 533 450,00	4 531 255,16	99,95%	1,89%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	2 203 502,87	2 194 162,19	99,58%	0,92%
710	Działalność usługowa	1 964 500,00	2 018 067,00	1 615 692,76	80,06%	0,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 804 600,00	2 856 293,25	1 596 238,53	55,88%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	1 155 000,00	1 879 954,82	1 386 671,17	73,76%	0,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 774 000,00	865 452,30	48,79%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 926,00	917 508,00	611 727,08	66,67%	0,26%
630	Turystyka	21 500,00	24 900,00	22 160,00	89,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	328 022,76	11 136,35	3,39%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	802,00	2 264,09	2 233,79	98,66%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	204 662 665,56	253 695 043,92	239 467 778,95	94,39%	100,00%

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



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Starachowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

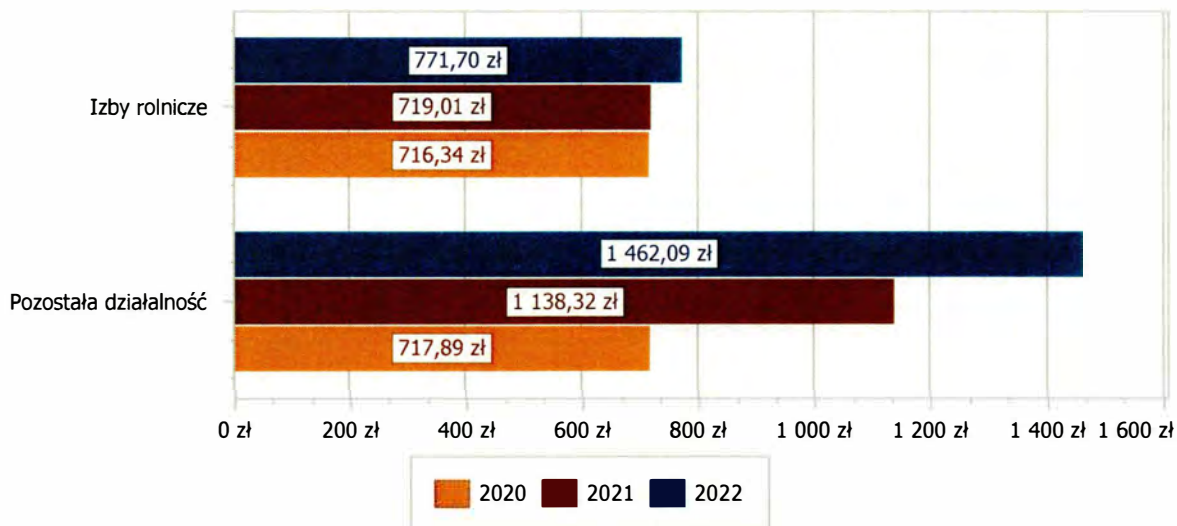


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 264,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 233,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 771,70 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 771,70 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 462,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 462,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 433,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,67 zł.

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



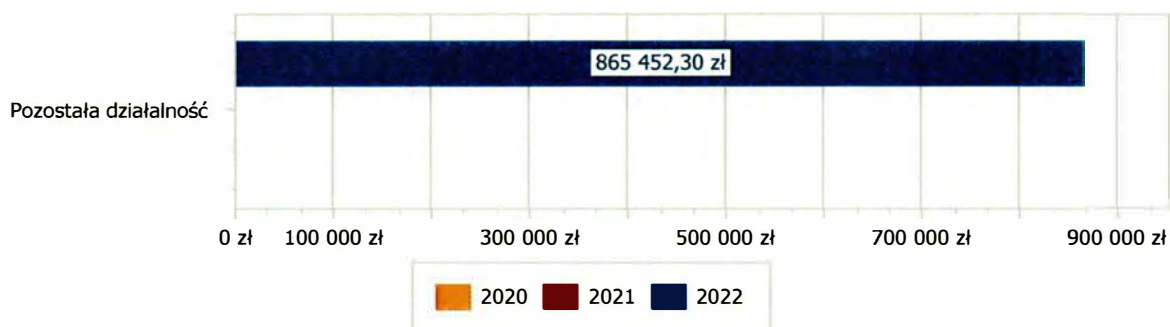
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 774 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 452,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 865 452,30 zł, co stanowi 48,79% planu rocznego wynoszącego 1 774 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723 974,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 141,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 911,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

Powyższe wydatki w rozdziale 40095 dotyczyły zadania związanego z dystrybucją węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

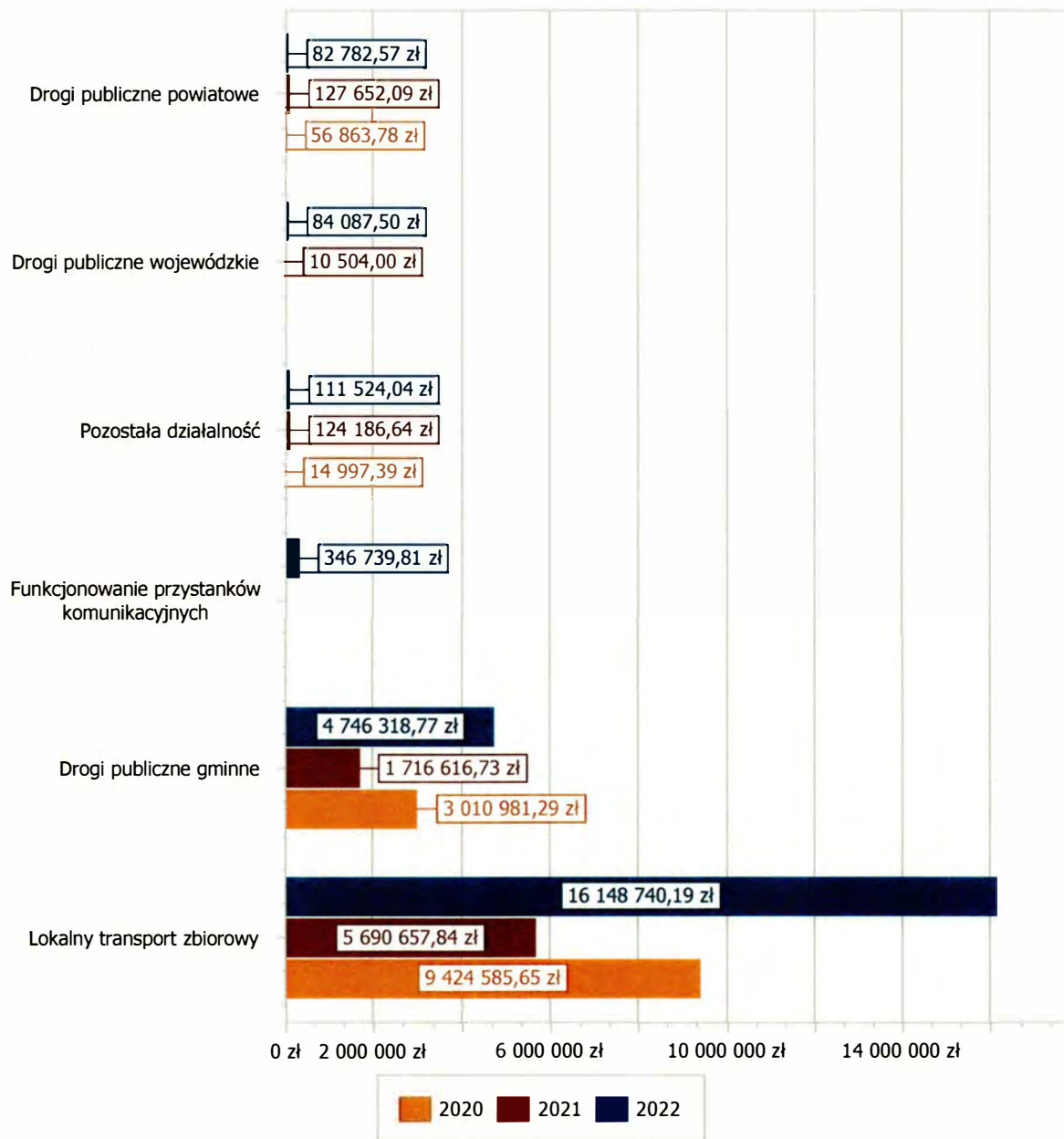


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 064 515,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 573 808,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 148 740,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 16 150 046,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 135 940,19 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 800,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 087,50 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 106 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 087,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 82 782,57 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 83 562,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 780,56 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 2,01 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 746 318,77 zł, co stanowi 68,36% planu rocznego wynoszącego 6 943 097,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 674 528,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 071 790,02 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 22 500,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 53 615,61 zł, co stanowi 66,21% planu rocznego wynoszącego 80 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 461,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,75 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 346 739,81 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 405 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 460,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 279,43 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 524,04 zł, co stanowi 40,89% planu rocznego wynoszącego 272 759,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 980,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 951,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 191,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.

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

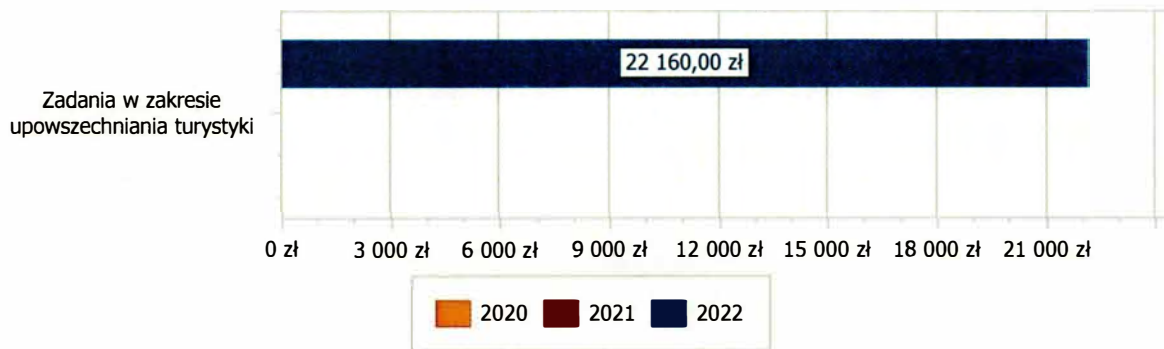


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 22 160,00 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 24 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 160,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



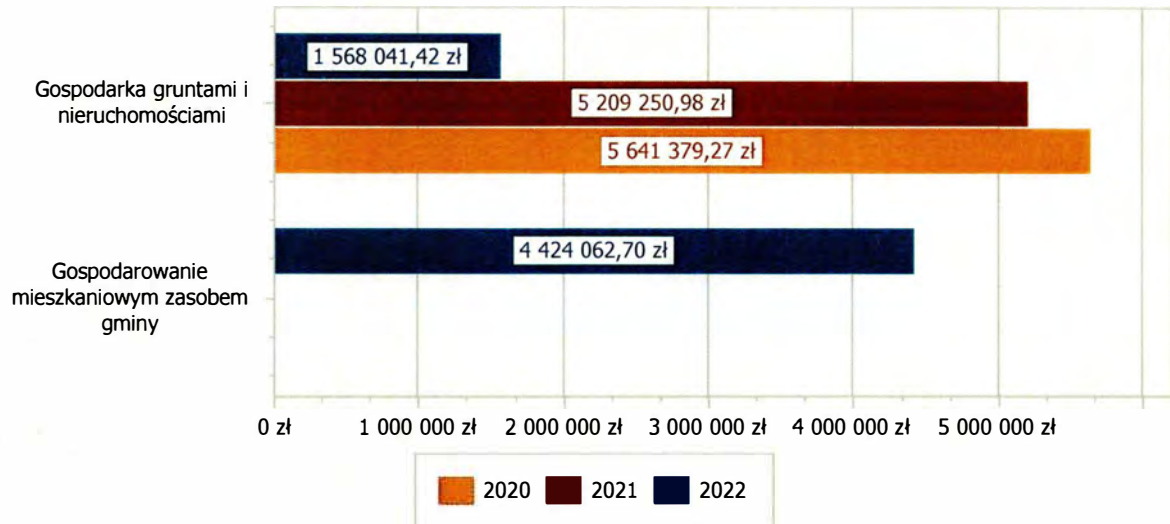
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 540 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 992 104,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 568 041,42 zł, co stanowi 74,86% planu rocznego wynoszącego 2 094 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 537 553,74 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 307 103,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 280 442,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 701,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 312,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 51 514,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37 193,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 289,72 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 270,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 610,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 466,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 435,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 425,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 479,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244,96 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 424 062,70 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 4 446 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 499 815,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 323 980,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 219 295,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 227 389,77 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 108 158,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 709,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 283,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 305,75 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 1 257,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 844,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22,56 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

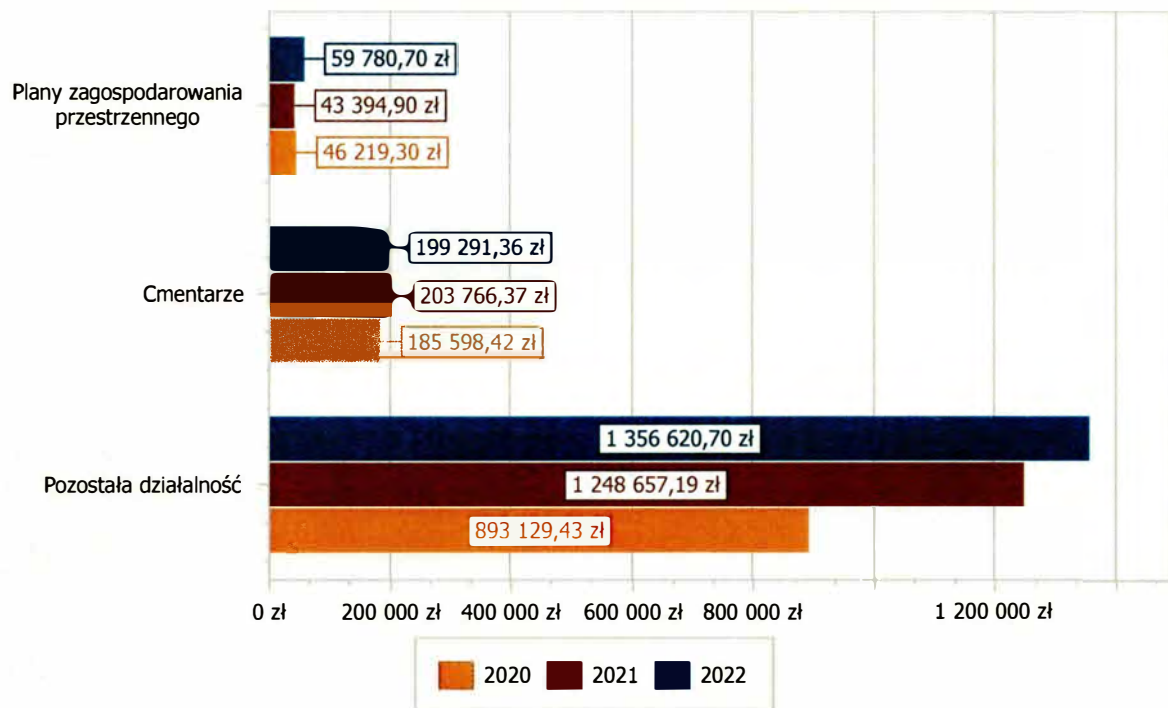


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 018 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 615 692,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 780,70 zł, co stanowi 47,82% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 544,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 100,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136,20 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 199 291,36 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 264 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 986,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 305,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 356 620,70 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 1 629 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 710 481,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 480 683,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 138 363,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 722,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 204,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 443,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 260,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 335,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

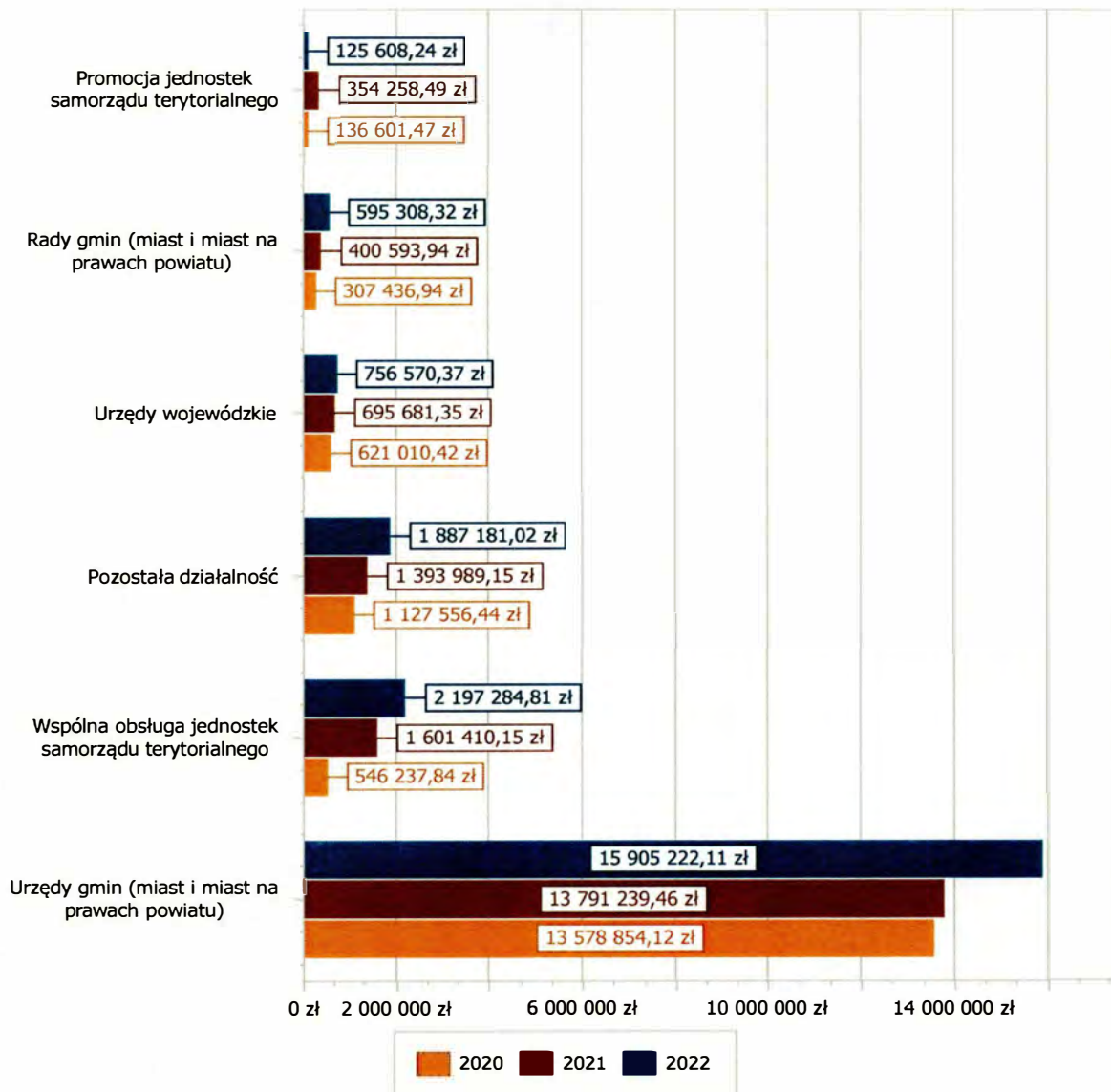
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 376 553,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 467 174,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 756 570,37 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 762 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 632 371,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 704,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 493,72 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 595 308,32 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 609 590,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 558 581,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 303,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 533,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 470,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572,70 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 553,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 293,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 905 222,11 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 16 116 286,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 597 117,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 810 809,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 001 296,88 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 752 745,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423 133,04 zł;
- zakup energii w kwocie 379 665,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 322 338,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188 147,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 134 538,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 58 936,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 026,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 086,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 918,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 915,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 392,04 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 551,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 366,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 15 264,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 156,02 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 341,28 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 674,78 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 125 608,24 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 140 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 146,73 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 250,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 161,51 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 197 284,81 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 2 225 622,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 484 889,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 935,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 194,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 579,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 857,53 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 892,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 532,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 337,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 828,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 072,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 375,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 125,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 019,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 94,65 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 887 181,02 zł, co stanowi 53,59% planu rocznego wynoszącego 3 521 787,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 412 130,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 140,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 691,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 247 387,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 138 867,43 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 101 121,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 808,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 708,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 349,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 205,88 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 27 024,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 062,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 173,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 183,85 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 6 628,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 237,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 998,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

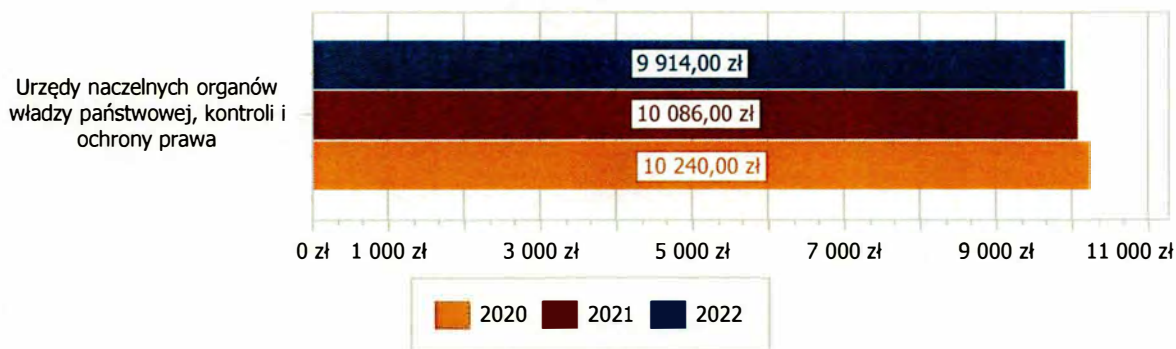


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 914,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 914,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 286,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 424,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,02 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



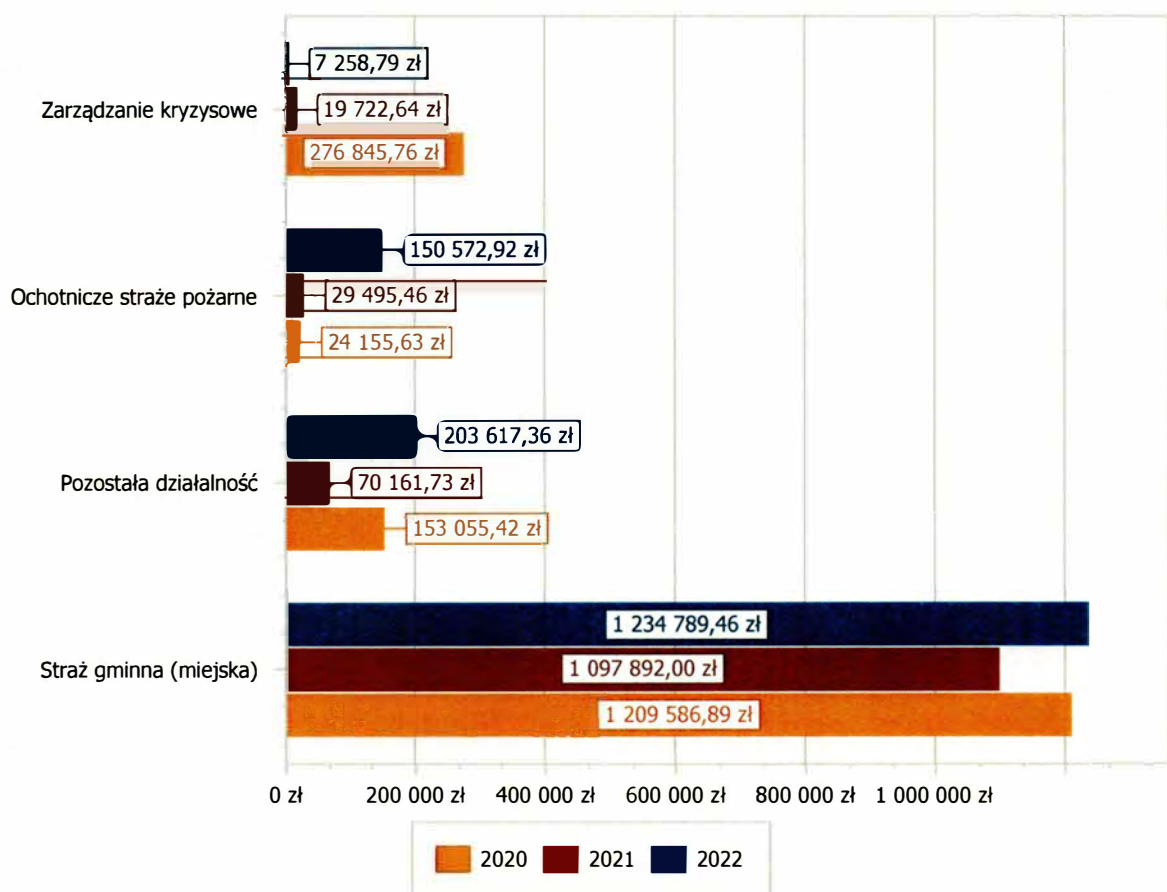
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 856 293,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 596 238,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 150 572,92 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 150 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 117 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 899,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 948,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 516,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 186,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 097,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 887,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 649,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388,50 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 234 789,46 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 1 342 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 883 042,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 056,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 829,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 521,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 711,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 115,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 975,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 811,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 047,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 951,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 071,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 540,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 258,79 zł na plan roczny wynoszący 1 144 267,29 zł (w tym, w kwocie planu nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1 132 167,29 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 548,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 095,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 617,36 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 218 375,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 700,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 672,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 060,91 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 110,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 479,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 151,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 016,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 824,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 442,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158,55 zł;

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

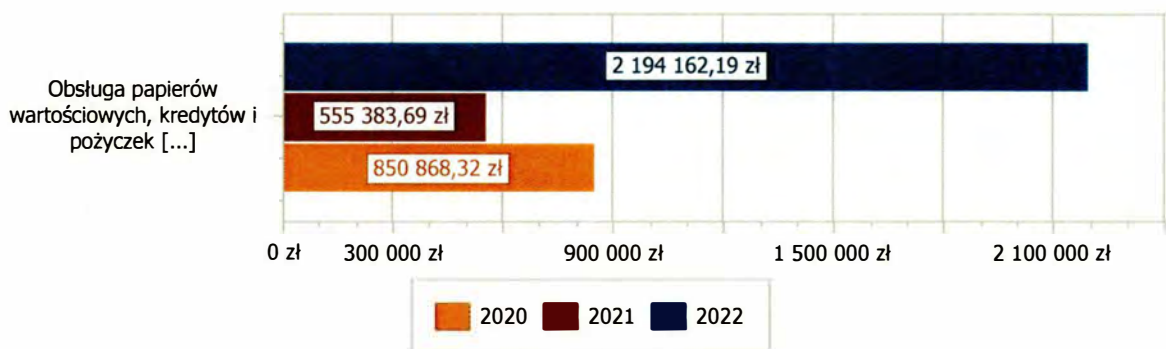


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 203 502,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 194 162,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. 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 2 194 162,19 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 2 203 502,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 147 897,40 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 37 000,00 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 9 264,79 zł.

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



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 022,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 136,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 11 136,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 136,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 308,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 600,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228,05 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 316 886,41 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 730 211,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 545 321,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 36 205 583,10 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 36 944 676,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

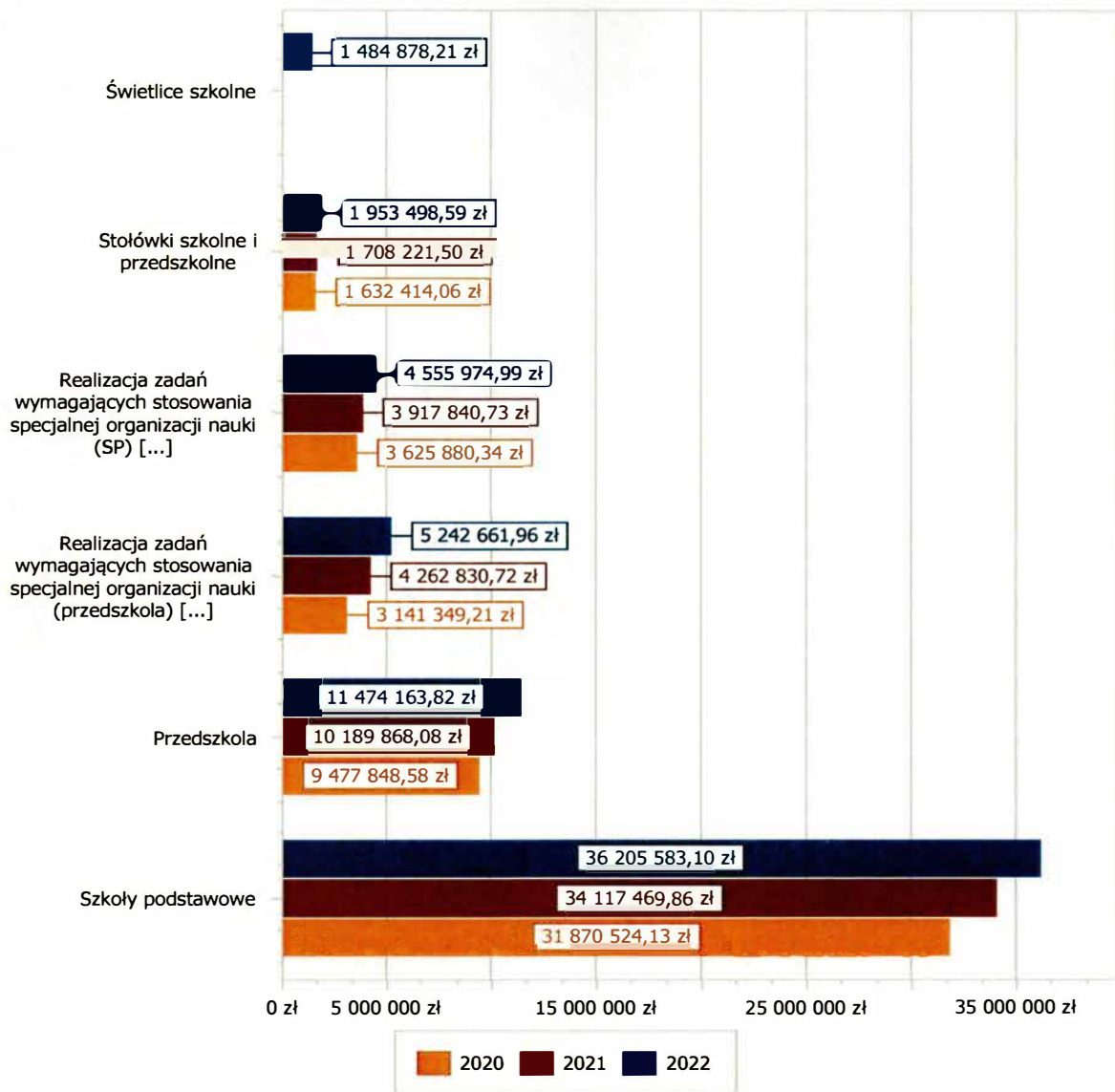
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 572 498,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 122 799,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 291 605,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 722 837,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 621 655,29 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 333 571,74 zł;
- zakup energii w kwocie 1 160 269,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 519 715,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 518 117,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499 170,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368 239,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 347 894,19 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235 368,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 210 956,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154 319,46 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 103 653,03 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 428,85 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 332,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 105,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 790,19 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 703,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 043,80 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 086,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 025,48 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 302,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 623,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 259,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 114,31 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 89,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,25 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 189 322,06 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 207 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 747 837,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 505,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 672,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 62 236,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 197,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 118,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 091,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 330,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 870,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 633,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 827,61 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 474 163,82 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 11 563 673,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 179 255,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 446 341,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 688 601,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 016 472,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 455 911,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 356 162,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 303 391,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 088,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 244 878,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217 841,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 714,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 773,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 575,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 510,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 177,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 840,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 603,56 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 685,92 zł;
 - środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci ze Starachowic do przedszkoli niepublicznych w tych gminach w kwocie 6 743,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 351,83 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 456,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 285,52 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 63 352,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 63 352,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 484 878,21 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 497 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 126 200,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 132,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 745,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 694,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 895,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 809,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 802,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 599,04 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 115 596,56 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 119 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 596,56 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 71 090,05 zł, co stanowi 32,32% planu rocznego wynoszącego 219 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 202,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 448,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 640,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 953 498,59 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 1 977 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 470 504,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 773,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 476,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 512,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 809,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 108,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 001,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 991,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 567,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 753,83 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 5 242 661,96 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 248 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 111 453,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 180 501,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429 733,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 398,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 633,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 031,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 644,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 787,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 577,81 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 555 974,99 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 4 571 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 896 839,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 787 077,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525 915,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 153 400,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 867,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 750,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 241,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 114,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 576,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 237,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 454,55 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 278 002,69 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 292 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 253 261,09 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 877,60 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 911 196,20 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 1 025 571,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 514 246,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 693,46 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 594,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 800,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 070,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 251,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 624,27 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 410,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 090,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 940,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 475,57 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



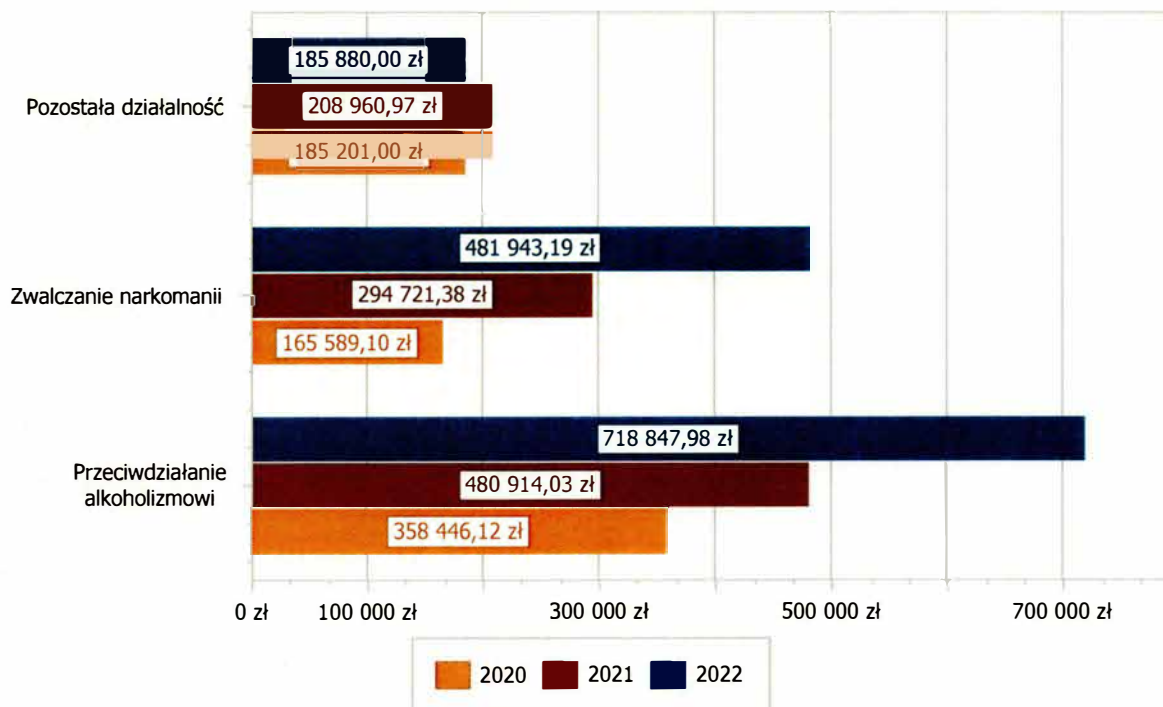
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 879 954,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 386 671,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 481 943,19 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 656 862,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 359 545,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 442,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 933,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 402,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 819,41 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 718 847,98 zł, co stanowi 69,33% planu rocznego wynoszącego 1 036 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 446 475,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 984,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 870,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 933,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 402,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 562,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 819,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 880,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 186 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 170 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 880,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 449 472,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 150 634,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 709 677,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 709 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

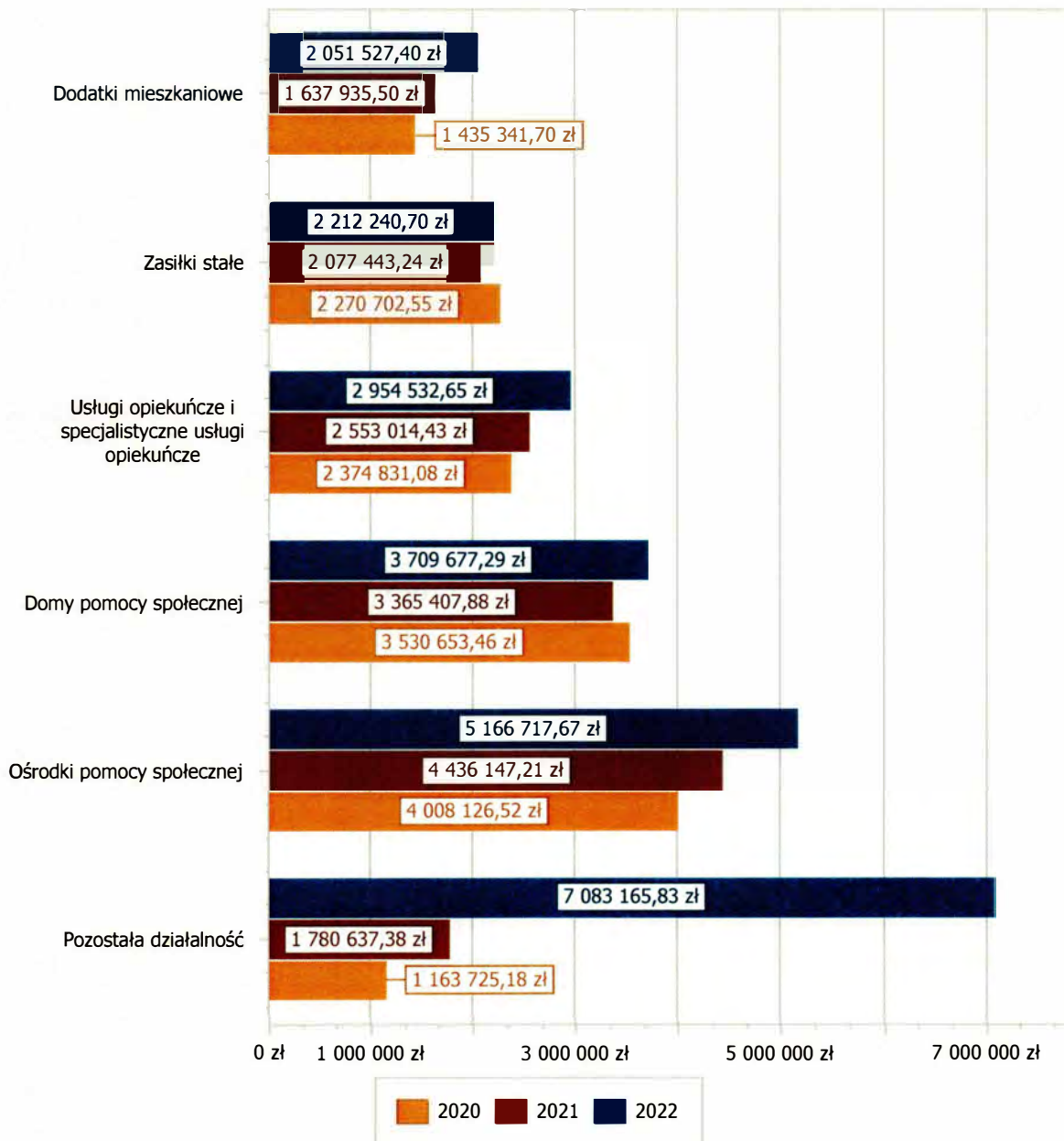
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 709 677,29 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 288 783,43 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 1 287 852,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 523 798,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347 966,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 960,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 880,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 100,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 330,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 233,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 475,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 781,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 075,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 475,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 050,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 208,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 337,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 952,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 820,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 656,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 310,08 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 198,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 174,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 121 204,95 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 209,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 290,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 130,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 469,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 230,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 872,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2,50 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 182 151,75 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 189 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 180 775,58 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 376,17 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 358 995,69 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 369 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 347 353,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 369,61 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 4 270,29 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2,71 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 051 527,40 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 062 852,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 051 402,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,13 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 212 240,70 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 2 235 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 197 433,10 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 14 807,60 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 166 717,67 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 5 202 872,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 544 137,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640 871,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 270 754,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 171 377,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 048,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 790,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 146,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 221,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 614,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 990,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 707,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 171,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 264,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 670,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 230,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 316,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 178,18 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 834,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 636,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 355,84 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 21 520,04 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 23 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 826,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 059,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 041,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 989,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 073,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 736,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 402,55 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 241,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,49 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 954 532,65 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 975 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 879 373,30 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 335 744,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334 364,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 275,26 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 393,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 330,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 242,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 366,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 712,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 503,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 080,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 604,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 010,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 917,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 153,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 458,30 zł;
- opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1,80 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 000 117,10 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 003 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 117,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 083 165,83 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 7 264 870,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 523 196,21 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 097 640,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 133,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 836,24 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 118 375,18 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 113 413,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 589,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 441,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 616,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 279,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 570,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 063,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 990,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 405,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 311,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 533,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 569,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 601,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 073,66 zł;
 - opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 991,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 737,06 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 728,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 193,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 75,80 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



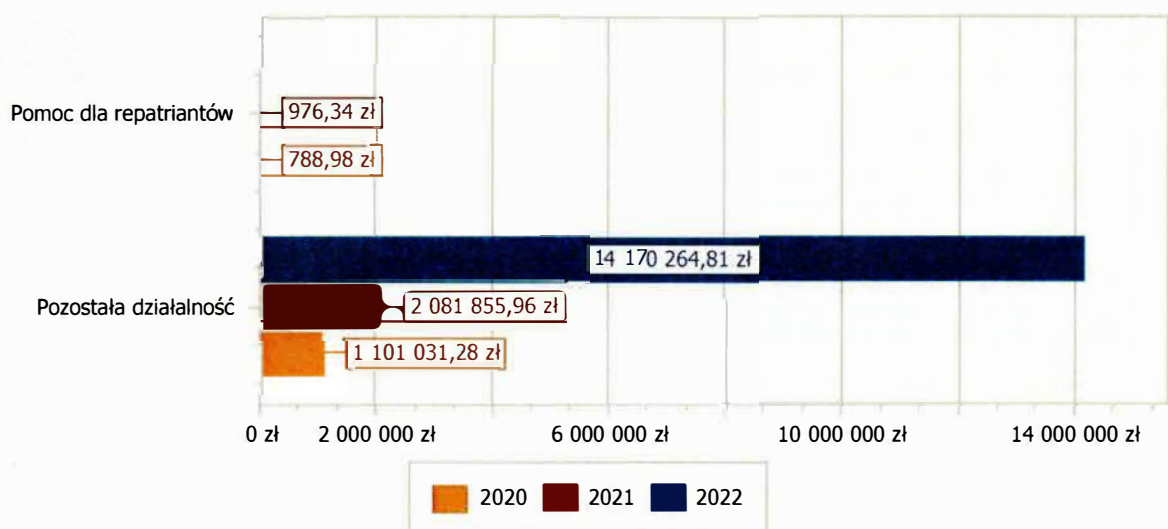
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 854 293,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 170 264,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 170 264,81 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 15 853 293,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 217 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750 527,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 688 258,31 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 639 617,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 275 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 262 621,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 279,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 051,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 881,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 645,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 921,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 535,00 zł;
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 606,97 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 383,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 982,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 889,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 394,12 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 907,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 363,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

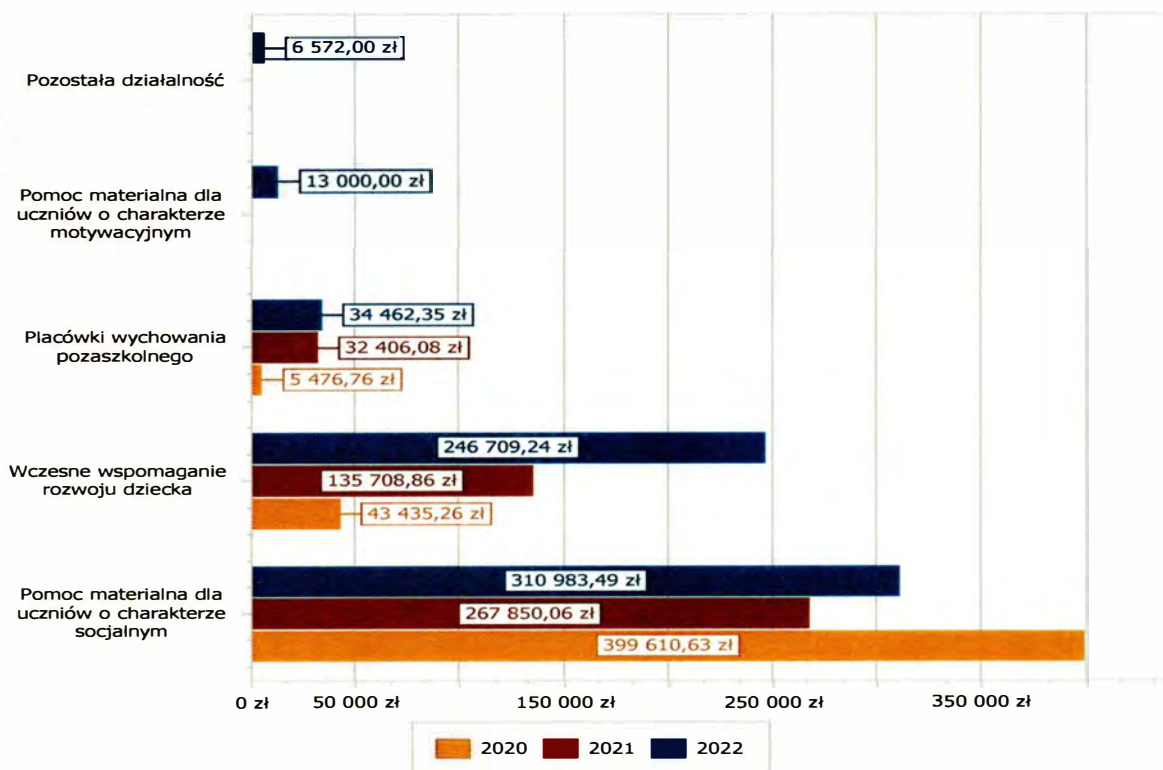


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 917 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 727,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 246 709,24 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 247 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 246 709,24 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 34 462,35 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 462,35 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 310 983,49 zł, co stanowi 52,50% planu rocznego wynoszącego 592 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 259 696,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 51 287,49 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 572,00 zł, co stanowi 32,86% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 572,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



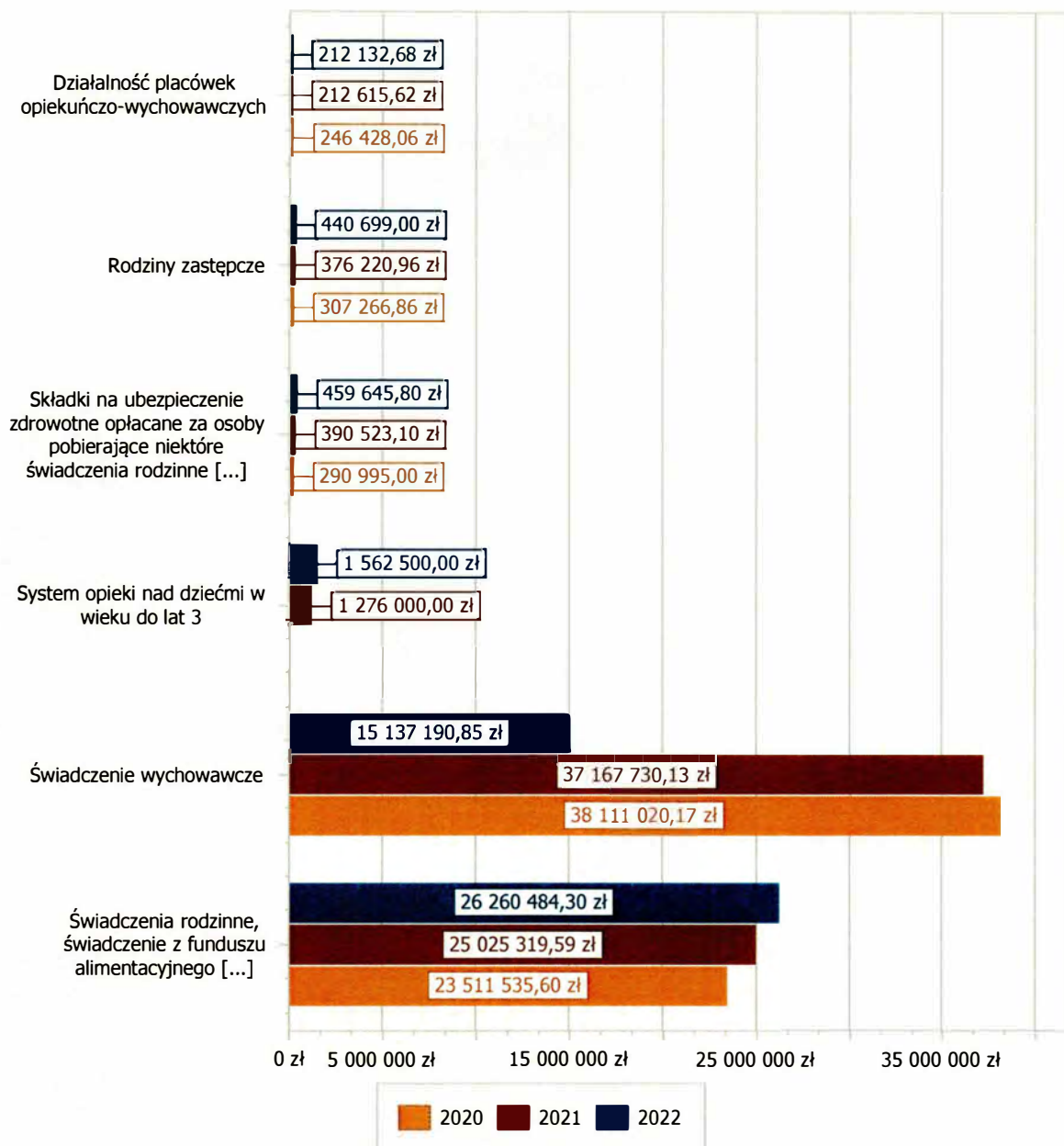
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 801 786,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 275 006,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 137 190,85 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 15 425 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 059 307,69 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 25 450,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 592,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 428,88 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 324,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 311,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 988,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 776,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 041,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 870,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 722,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 84,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,20 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 26 260 484,30 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 26 480 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 328 294,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 201 159,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 509 628,52 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 68 078,44 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 43 068,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 259,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 468,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 419,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 687,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 428,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 139,41 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 632,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 364,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 943,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98,40 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 309,00 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 5 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 061,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 662,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 586,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 76 829,17 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 78 424,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 469,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 383,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 999,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 303,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 158,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 709,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 337,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,48 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,26 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 440 699,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 440 699,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 212 132,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212 132,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 459 645,80 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 460 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 459 590,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 562 500,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 565 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 562 500,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 215,91 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 133 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 117 692,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 522,99 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



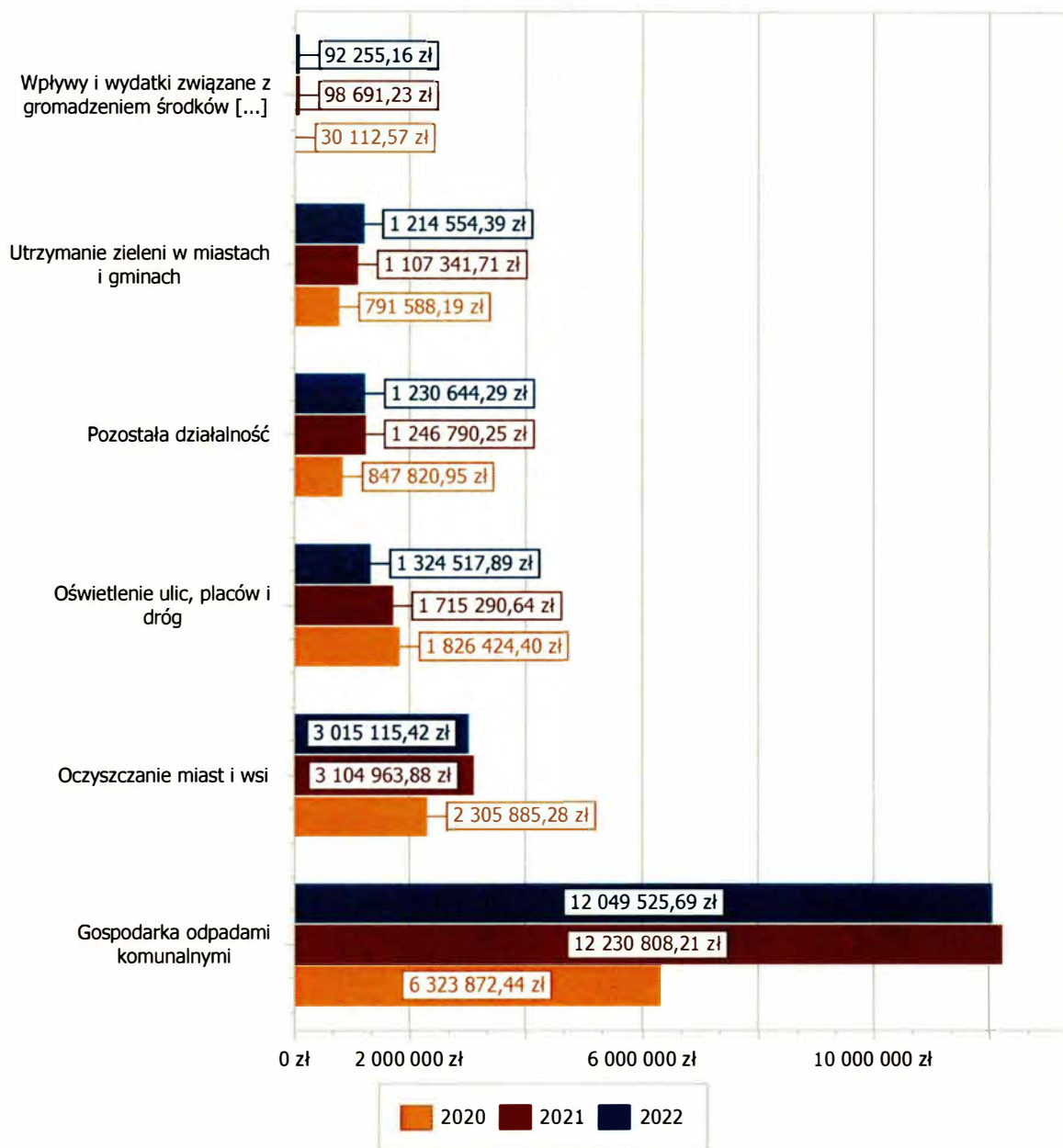
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 774 086,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 001 242,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 15 269,14 zł, co stanowi 50,90% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 269,14 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12 049 525,69 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 12 668 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 711 311,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 921,36 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 084,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 871,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 752,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 901,31 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 015 115,42 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 3 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 008 045,42 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 7 070,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 214 554,39 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 1 372 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 214 434,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 469,08 zł, co stanowi 1,61% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 469,08 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 324 517,89 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 1 634 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 962 400,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 291,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 031,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 374,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 645,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 774,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 92 255,16 zł, co stanowi 53,62% planu rocznego wynoszącego 172 058,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 164,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 011,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 089,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 273,78 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 57 891,20 zł, co stanowi 77,71% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 891,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 230 644,29 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 1 581 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 688 884,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 356 865,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 449,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 375,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 588,42 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 214,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 951,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 315,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



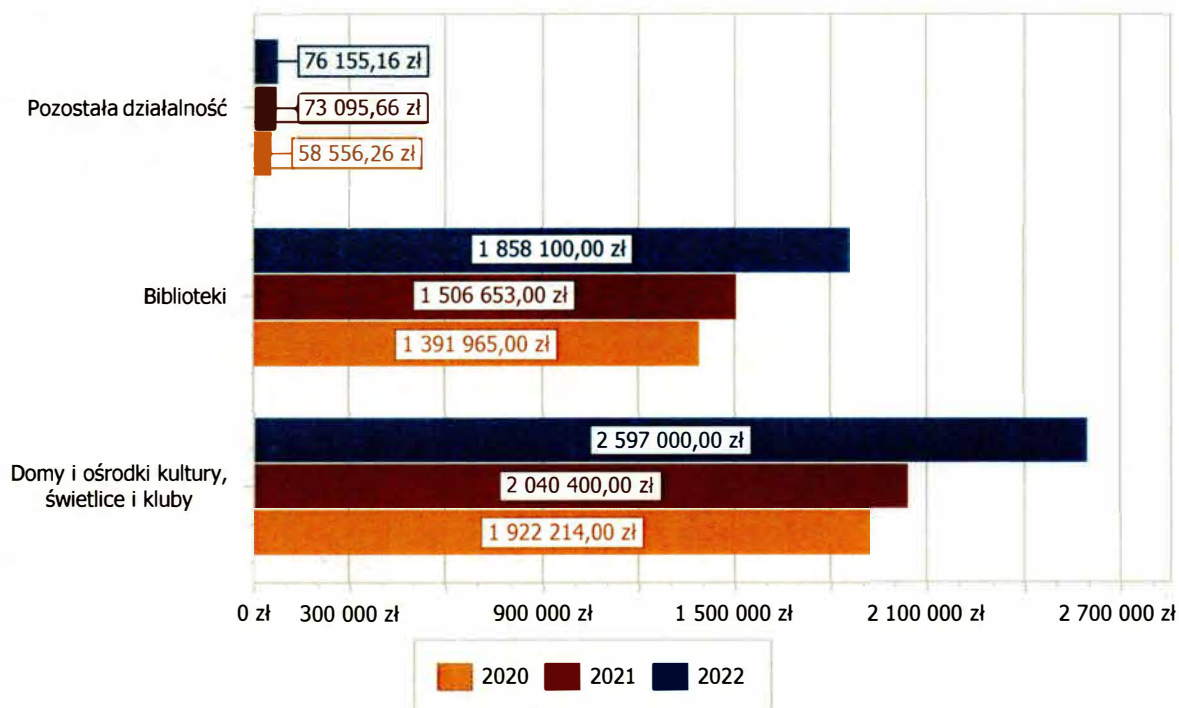
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 533 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 531 255,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 597 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 597 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Parku Kultury w Starachowicach w kwocie 2 597 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 858 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 858 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach w kwocie 1 838 100,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach z przeznaczeniem na wymianę regałów w Filii nr 6 w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 155,16 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 78 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 67 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 770,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



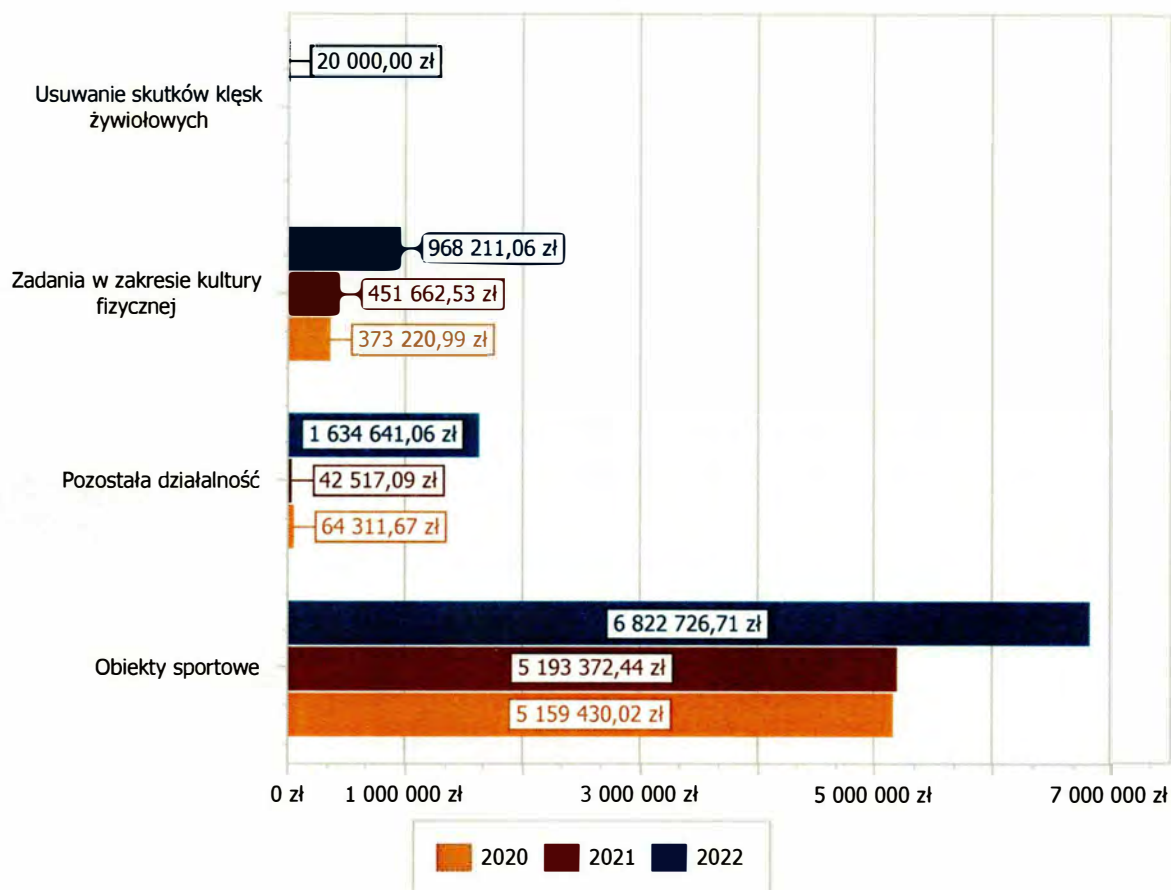
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 555 747,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 445 578,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 822 726,71 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 6 906 647,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 696 380,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 141 963,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 584 404,46 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 572 869,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 777,66 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 462 762,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 307 346,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176 633,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 020,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 620,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 637,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 123,54 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 31 812,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 817,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 692,43 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 397,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 180,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 628,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 256,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 550,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 325,63 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 124,72 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 968 211,06 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 968 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 890 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 27 480,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 185,07 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 533,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 720,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 938,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 629,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 634 641,06 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 1 660 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 634 641,06 zł (środki zostały wydatkowane na remont boiska typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1, remont boiska typu Orlik oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz na remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach).

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



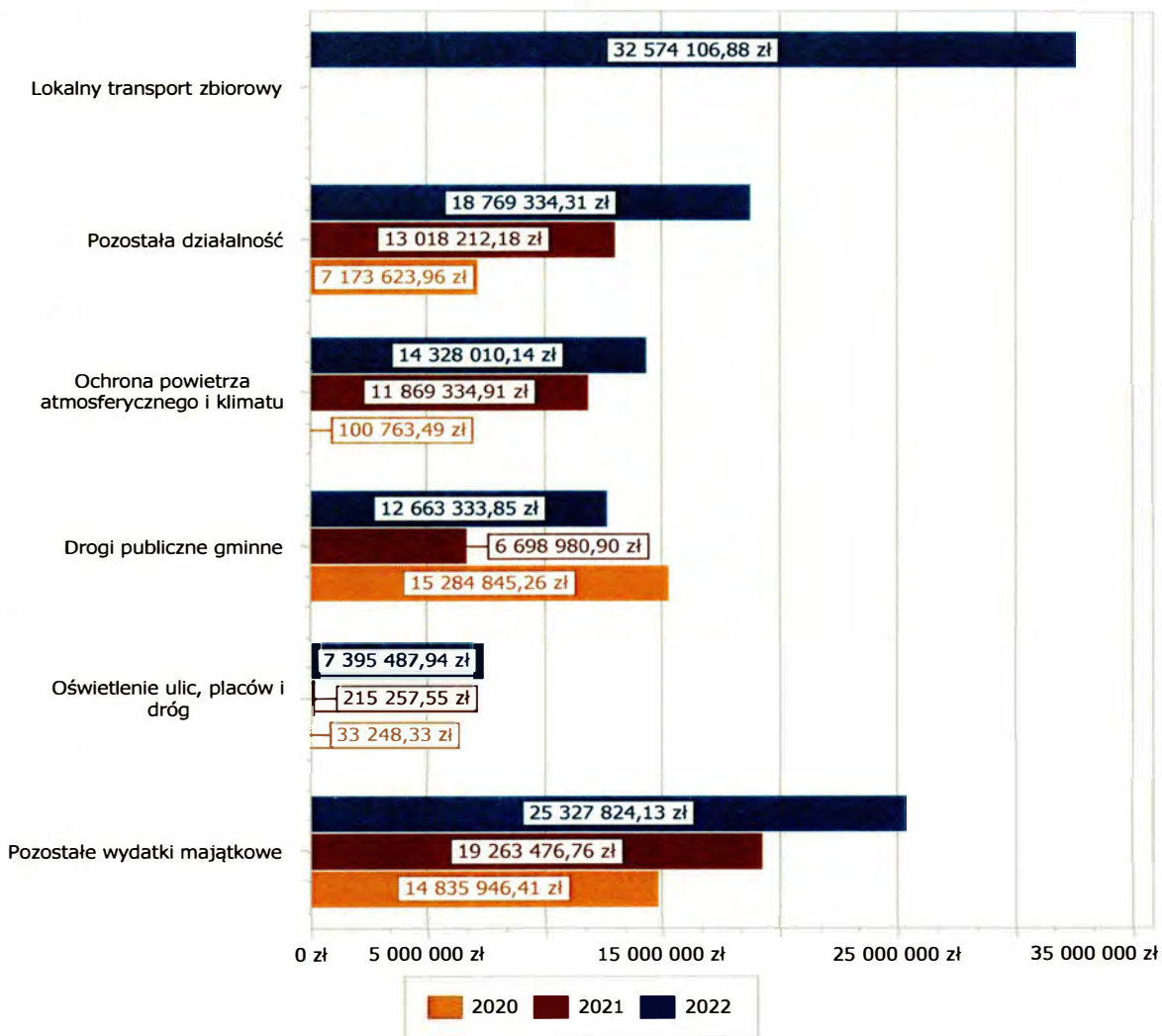
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Starachowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 111 058 097,25 zł, tj. w 79,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 139 636 596,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

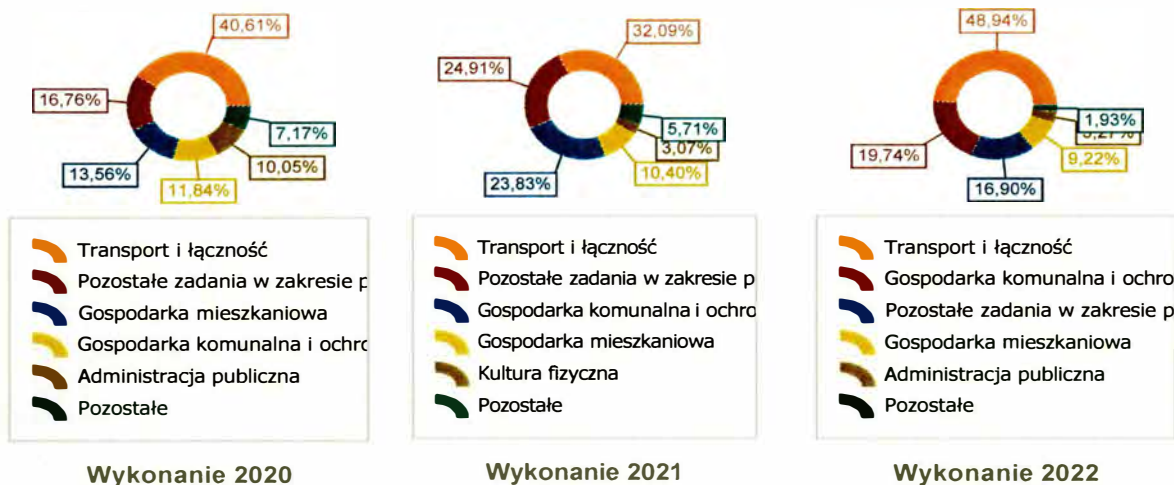
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Starachowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	99 228 973,51	68 114 934,73	54 351 614,18	79,79%	48,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 982 562,05	26 990 523,62	21 921 923,08	81,22%	19,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 841 348,56	21 660 188,27	18 769 334,31	86,65%	16,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 276 505,97	11 633 300,00	10 242 162,77	88,04%	9,22%
750	Administracja publiczna	11 669 108,86	8 413 212,32	3 632 118,88	43,17%	3,27%
926	Kultura fizyczna	4 222 055,30	1 685 797,14	1 295 064,38	76,82%	1,17%
710	Działalność usługowa	1 019 600,00	563 800,00	435 009,67	77,16%	0,39%
801	Oświata i wychowanie	4 478 050,00	414 840,00	410 869,98	99,04%	0,37%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 650 579,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	205 678 783,25	139 636 596,08	111 058 097,25	79,53%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Starachowice w 2022 roku wg działań w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działań Gminy Starachowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 75 264 716,81 zł, (co stanowi 105,77% planu), w tym:

- kredyt – 2 000 000,00 zł
- pożyczka – 10 000 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 30 742 174,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 32 522 542,07 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 684 732,48 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów, pożyczki, wykup papierów wartościowych – 4 684 732,48 zł.

2.10. INFORMACJA O DEFICYCIE BUDŻETU GMINY STARACHOWICE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2022 r. /w zł /	%
1	2	3	4
A. Dochody ogółem (A1 + A2)	326 860 115,16	334 659 302,66	102,39
A1. Dochody bieżące	238 046 017,79	249 958 207,76	105,00
A2. Dochody majątkowe w tym:	88 814 097,37	84 701 094,90	95,37
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 031 735,42	1 130 369,46	109,56
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	393 331 640,00	350 525 876,20	89,12
B1. Wydatki bieżące	253 695 043,92	239 467 778,95	94,39
B2. Wydatki majątkowe	139 636 596,08	111 058 097,25	79,53
C. Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) (A- B)	-66 471 524,84	-15 866 573,54	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-15 649 026,13	10 490 428,81	
D1. Przychody ogółem	71 156 257,32	75 264 716,81	105,77
z tego:			
kredyty, pożyczki	17 730 000,00	12 000 000,00	67,68
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	24 091 120,12	30 742 174,74	127,61
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	29 335 137,20	32 522 542,07	110,87
D2. Rozchody ogółem	4 684 732,48	4 684 732,48	100,00
z tego:			
spłaty kredytów, pożyczki i wykup obligacji samorządowych	4 684 732,48	4 684 732,48	100,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA GMINY STARACHOWICE WEDŁUG STANU NA 31.12.2022 ROKU PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

Kwota zobowiązań nominalnych Gminy Starachowice (tj. wartość według umów - bez odsetek) na dzień 31.12.2022 r. wynosi 51.126.006,59 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 50.914.842,61 zł (zobowiązania niewymagalne),
- wymagalnych zobowiązań (dotyczy niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania): 211.163,98 zł.

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Miletek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Beata Pawłowska
Beata Pawłowska

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Starachowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 462,09	2 347,41	160,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 462,09	2 347,41	160,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	885,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 462,09	1 462,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 774 000,00	1 576 680,37	88,88%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 774 000,00	1 576 680,37	88,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 774 000,00	1 576 680,37	88,88%
600			Transport i łączność	61 236 598,87	56 360 637,21	47 902 053,77	84,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 945 934,71	27 141 755,64	26 289 365,01	96,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 868 699,40	2 690 983,80	93,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,50	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 554,96	37 554,96	48 746,06	129,80%
		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	20 908 379,75	24 235 501,28	23 549 630,65	97,17%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 662 180,32	794 884,86	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 718 121,80	726 507,66	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 058,52	68 377,20	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 812 570,00	917 157,90	76 520,88	8,34%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 560,00	76 520,88	99,95%
		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	1 656 650,00	768 288,40	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 920,00	72 309,50	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 221 020,70	19 074 624,12	17 490 934,42	91,70%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 628,71	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 642 100,00	4 349 236,00	119,42%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 225 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 323 999,22	10 038 816,01	9 817 244,71	97,79%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 021,48	493 708,11	480 825,00	97,39%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 072 000,00	4 900 000,00	2 828 000,00	57,71%
	60019		Platne parkowanie	40 800,00	40 800,00	27 072,46	66,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 800,00	40 800,00	27 036,93	66,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,53	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	460 250,76	150 000,00	440 856,93	293,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	173 357,77	119,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 650,00	73,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	875,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,34	-

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	310 250,76	0,00	262 786,01	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 944 704,21	4 752 614,51	3 488 587,23	73,40%
		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	7 944 704,21	4 752 614,51	3 488 587,23	73,40%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 976 822,17	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 976 822,17	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	172 316,00	3 488 800,18	88 716,84	2,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	88 716,68	126,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
		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	102 316,00	102 771,37	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 316 028,81	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 555 773,53	11 605 911,09	25 731 549,84	221,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 398 000,00	2 543 294,36	3 216 248,04	126,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	160 783,00	195 647,39	121,68%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382 000,00	382 000,00	368 561,05	96,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	315,21	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 688,54	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 532,32	-
		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	500 000,00	500 000,00	936 888,50	187,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000,00	106 000,00	134 151,17	126,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 128 000,00	997 356,42	1 061 036,54	106,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	156 356,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	1 664,11	83,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	170 000,00	30 053,72	17,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 071,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 480,00	8 885,60	137,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218 674,94	315 396,43	144,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 157 773,53	9 062 616,73	22 513 461,79	248,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	67 828,70	150,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 224,03	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 550 000,00	2 750 000,00	2 872 026,88	104,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	32 379,00	67 369,70	208,07%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	78 070,22	156,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86 272,00	158 092,13	183,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	92 853,53	71,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 111,00	12 208,62	296,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 382 773,53	5 964 854,73	19 155 787,98	321,14%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 840,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 840,01	-
710			Działalność usługowa	2 628 500,00	2 609 967,00	2 547 118,04	97,59%
	71035		Cmentarze	554 500,00	635 967,00	519 179,00	81,64%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	632 400,00	515 612,00	81,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	2 074 000,00	1 974 000,00	2 027 939,04	102,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 540 000,00	1 440 000,00	1 457 309,62	101,20%
		0830	Wpływy z usług	534 000,00	534 000,00	486 398,44	91,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 037,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82 578,08	-
750			Administracja publiczna	10 926 872,89	7 438 031,87	7 140 442,52	96,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 429,00	762 517,00	756 694,37	99,24%
		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	668 429,00	762 517,00	756 570,37	99,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	124,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 800,00	69 039,11	309 999,27	449,02%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	2 200,00	2 205,00	100,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	6 738,24	84,23%
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	550,32	78,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900,00	25 900,00	43 266,60	167,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 926,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 074,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 016,06	16 016,06	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	0,00	0,00	151 704,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 296,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 223,05	16 223,05	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	428,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	428,00	-
	75095		Pozostała działalność	10 221 643,89	6 606 475,76	6 073 320,40	91,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 564,56	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 160,54	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	242,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	749,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	497 298,00	511 234,08	102,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 073,90	34 243,71	377,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	366,88	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 325,51	95 096,83	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 177,92	557 435,27	17 085,00	3,06%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	46 833,80	46 683,99	99,68%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 264,78	8 238,35	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	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	69 963,31	75 464,36	38 508,43	51,03%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00	131 776,83	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 250 000,00	780 068,79	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 876 177,15	4 400 163,20	5 406 243,47	122,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	38 893,25	48 422,91	124,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 100,22	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 100,22	-
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	24 855,24	124,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	24 855,24	124,28%
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 893,25	22 467,45	118,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	164,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 409,86	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 093,25	17 093,25	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 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	2 800,00	155,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 438 599,00	89 926 398,79	100 926 255,01	112,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	97 326,09	37,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	260 000,00	96 559,14	37,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	766,95	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 395 305,00	29 597 333,26	33 014 744,10	111,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 000 000,00	29 144 537,73	32 543 283,21	111,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00	100,00	291,00	291,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	23 201,00	100,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	306 026,20	109,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	26 665,74	53,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	87 490,53	103 071,95	117,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 205,00	12 205,00	12 205,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 746 000,00	13 031 771,53	14 583 710,69	111,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 650 000,00	9 431 235,75	10 504 826,36	111,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	38 608,48	96,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	1 967,74	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	565 537,73	117,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	389 500,00	599 401,71	153,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	200 000,00	209 120,50	104,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00	2 415 035,78	2 588 580,62	107,19%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 154,00	115,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	74 513,55	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 711 000,00	1 821 000,00	2 240 596,07	123,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	110 000,00	472 180,89	429,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	389 928,86	92,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 099 706,38	109,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 000,00	251 000,00	214 885,59	85,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	61 621,80	154,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 189,62	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 031,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,28	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 216 294,00	45 216 294,00	50 989 878,06	112,77%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 206 681,00	42 206 681,00	47 980 265,99	113,68%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 009 613,00	3 009 613,00	3 009 612,07	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 363 822,00	40 367 744,58	40 667 116,05	100,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 837 924,00	34 166 767,00	34 166 767,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 837 924,00	34 166 767,00	34 166 767,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	543 829,00	543 829,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	543 829,00	543 829,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 039 038,00	3 039 038,00	3 039 038,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 039 038,00	3 039 038,00	3 039 038,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 131 250,58	2 430 622,05	114,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	939 288,23	1 155 741,53	123,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 136,35	11 136,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 062 489,00	1 062 489,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	118 337,00	201 255,17	170,07%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	486 860,00	486 860,00	486 860,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 860,00	486 860,00	486 860,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 590 927,16	3 568 618,92	3 818 277,28	107,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 427 406,00	382 577,00	347 669,92	90,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	6 655,19	53,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 200,00	3 619,05	86,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 968,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	769,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 600,00	77 821,00	95 437,03	122,64%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 990,07	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 650,00	19 499,40	99,23%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 206,00	55 206,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 531,38	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 975 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	326 100,00	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	3 060,00	3 060,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 140,00	210 140,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 988,00	109 036,00	106 070,42	97,28%
		0830	Wpływy z usług	24 700,00	24 700,00	20 729,04	83,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	84 336,00	84 336,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 005,38	-
	80104		Przedszkola	1 925 540,00	1 960 364,50	2 093 414,66	106,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 000,00	156 000,00	187 829,00	120,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 899,80	99,33%
		0830	Wpływy z usług	93 200,00	93 200,00	121 387,16	130,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 725,00	107,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 189 740,00	1 332 810,00	1 324 783,02	99,40%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	419 874,86	123,49%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	618,06	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 754,50	22 254,50	102,30%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 626,00	44 626,00	40 650,92	91,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	31 626,00	31 626,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	9 024,92	69,42%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	20,96	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20,96	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 337,00	277 744,23	95,01%

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	292 337,00	277 741,65	95,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,58	-
	80195		Pozostała działalność	96 367,16	779 678,42	952 706,17	122,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 666,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 667,58	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	156 611,00	146 105,34	93,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 367,16	615 067,42	750 266,57	121,98%
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 380,00	22 809,64	200,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	5 637,29	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 637,29	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	5 719,98	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 712,98	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 380,00	11 452,37	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 060,00	10 710,00	96,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	320,00	320,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	417,05	-
852			Pomoc społeczna	7 697 103,42	14 349 391,59	14 189 146,10	98,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	253 912,61	101,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 605,22	102,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	223 284,19	101,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 321 689,42	1 054 172,44	1 027 625,12	97,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 868,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 689,00	25 865,35	176,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	99 000,00	59 024,12	59,62%
		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	912 576,00	939 883,44	939 867,11	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 %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 371,42	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 337 142,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	169,03	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	169,03	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 562,00	189 288,00	182 151,75	96,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 376,17	68,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 562,00	187 288,00	180 775,58	96,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	951 977,00	1 301 910,00	1 294 043,03	99,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	5 118,99	73,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 977,00	1 294 910,00	1 288 921,33	99,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 382,01	11 711,31	183,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 929,30	-
		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	6 382,01	6 382,01	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 874 433,00	2 235 488,00	2 211 805,59	98,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	14 372,49	57,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 849 433,00	2 210 488,00	2 197 433,10	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 512,00	621 429,02	622 628,02	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	844,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,38	5 183,68	647,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 976,38	98,82%
		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	2 328,00	4 524,00	4 466,00	98,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 184,00	614 104,64	610 157,64	99,36%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 000,00	8 543,39	122,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	8 543,39	122,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	668 020,00	1 642 819,00	1 679 426,83	102,23%

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	160 000,00	280 000,00	325 245,72	116,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	489,76	-
		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	503 020,00	1 331 000,00	1 320 243,00	99,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 819,00	26 818,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	6 630,24	132,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 505,00	803 000,00	800 075,00	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	22,50	0,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 505,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	377 405,00	6 237 903,12	6 097 054,42	97,74%
		0830	Wpływy z usług	104 205,00	104 205,00	114 769,47	110,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 329,12	3 045,12	91,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	44 544,76	92,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 621 000,00	3 539 175,81	97,74%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 560,00	18 917,40	96,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	155 520,00	152 145,58	97,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 286 289,00	2 224 456,28	97,30%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 595 872,77	23 024 003,47	23 481 441,00	101,99%
	85395		Pozostała działalność	10 595 872,77	23 024 003,47	23 481 441,00	101,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 920,00	19 410,66	150,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 617,75	639 617,75	573 671,08	89,69%
		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	1 411 733,56	1 499 200,09	1 495 758,61	99,77%
		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	232 499,97	244 908,44	255 823,24	104,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	284 580,00	281 214,00	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 580 725,00	12 580 725,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 437 504,50	6 394 399,88	6 985 746,03	109,25%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 144 516,99	983 999,31	1 074 998,35	109,25%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	351 058,00	181 499,03	51,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	532 330,00	278 424,29	52,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	512 330,00	258 424,29	50,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	458 000,00	210 236,80	45,90%
		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	54 330,00	48 187,49	88,69%
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	41 421 666,00	42 791 315,10	42 214 646,90	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 516 728,00	15 426 728,00	15 135 639,65	98,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 412,80	48,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	43 000,00	24 262,08	56,42%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 466 728,00	15 376 728,00	15 107 964,77	98,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 524 716,00	26 763 902,00	26 491 057,56	98,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	238,40	47,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 121,35	51,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	72 633,13	80,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	25 149 216,00	26 383 441,00	26 183 606,03	99,24%
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 961,00	4 960,55	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 000,00	277 000,00	225 498,10	81,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 647,00	3 656,80	100,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 647,00	3 647,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 835,10	3 835,18	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,10	205,10	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	380 222,00	459 590,00	459 645,80	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,80	-
		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	380 222,00	459 590,00	459 590,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	133 613,00	120 811,91	90,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 613,00	120 811,91	90,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 220 666,18	29 886 383,36	21 628 526,67	72,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	197,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,20	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 400 000,00	11 400 000,00	11 676 449,04	102,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00	11 400 000,00	11 676 449,04	102,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 621 817,50	11 499 099,10	8 554 028,75	74,39%
		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	190 000,00	70 000,00	78 750,00	112,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 897,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 675,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 431 817,50	11 429 099,10	8 432 706,25	73,78%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	420 546,00	420 546,34	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	420 546,00	420 546,34	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 359 189,58	682 562,76	10,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	682 562,76	-

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	6 359 189,58	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 500,00	168 500,00	218 797,74	129,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	503,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	211 490,58	132,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	6 804,16	80,05%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	11,56	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	11,56	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	57 435,88	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	140,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33 295,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	30 348,68	39 048,68	18 497,40	47,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 943,11	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	840,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	30 348,68	30 348,68	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	8 700,00	8 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 478,20	526 478,20	526 478,20	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 060 478,20	470 478,20	470 478,20	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 478,20	315 478,20	315 478,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 745 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	50 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 172 979,06	2 037 254,64	1 947 652,66	95,60%
	92601		Obiekty sportowe	845 600,00	866 754,64	777 152,66	89,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 600,00	96 600,00	96 957,89	100,37%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	645 578,87	99,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	56,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	100,82	6,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 000,00	97 000,00	9 900,62	10,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 154,64	24 074,55	113,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	483,00	96,60%
	92695		Pozostała działalność	2 327 379,06	1 170 500,00	1 170 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	822 300,00	470 500,00	470 500,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 505 079,06	700 000,00	700 000,00	100,00%
Razem				333 989 773,08	326 860 115,16	334 659 302,66	102,39%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Starachowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 462,09	2 347,41	160,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 462,09	2 347,41	160,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	885,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 462,09	1 462,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 774 000,00	1 576 680,37	88,88%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 774 000,00	1 576 680,37	88,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 774 000,00	1 576 680,37	88,88%
600			Transport i łączność	400 670,96	6 988 485,73	7 474 980,17	106,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 554,96	2 906 254,36	2 739 734,36	94,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 868 699,40	2 690 983,80	93,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,50	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 554,96	37 554,96	48 746,06	129,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	76 560,00	76 520,88	99,95%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 560,00	76 520,88	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 642 100,00	4 364 864,71	119,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 628,71	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 642 100,00	4 349 236,00	119,42%
	60019		Platne parkowanie	40 800,00	40 800,00	27 072,46	66,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 800,00	40 800,00	27 036,93	66,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,53	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	150 000,00	178 070,92	118,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	173 357,77	119,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 650,00	73,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	875,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,34	-
	60095		Pozostała działalność	172 316,00	172 771,37	88 716,84	51,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	88 716,68	126,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
		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	102 316,00	102 771,37	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 937 000,00	4 503 320,94	5 311 540,34	117,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 000,00	1 437 937,94	2 019 396,22	140,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	160 783,00	195 647,39	121,68%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382 000,00	382 000,00	368 561,05	96,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	315,21	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 688,54	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 532,32	-
		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	500 000,00	500 000,00	936 888,50	187,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	156 356,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	170 000,00	30 053,72	17,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 071,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 480,00	8 885,60	137,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218 674,94	315 396,43	144,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 775 000,00	3 065 383,00	3 290 304,11	107,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	67 828,70	150,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 224,03	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 550 000,00	2 750 000,00	2 872 026,88	104,44%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	78 070,22	156,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86 272,00	158 092,13	183,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	92 853,53	71,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 111,00	12 208,62	296,97%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 840,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 840,01	-
710			Działalność usługowa	2 628 500,00	2 609 967,00	2 547 118,04	97,59%
	71035		Cmentarze	554 500,00	635 967,00	519 179,00	81,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	632 400,00	515 612,00	81,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	2 074 000,00	1 974 000,00	2 027 939,04	102,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 540 000,00	1 440 000,00	1 457 309,62	101,20%
		0830	Wpływy z usług	534 000,00	534 000,00	486 398,44	91,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 037,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82 578,08	-
750			Administracja publiczna	1 050 695,74	2 109 800,00	1 537 733,80	72,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 429,00	762 517,00	756 694,37	99,24%
		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	668 429,00	762 517,00	756 570,37	99,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	124,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 800,00	52 816,06	113 776,22	215,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	2 200,00	2 205,00	100,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	6 738,24	84,23%
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	550,32	78,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900,00	25 900,00	43 266,60	167,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 926,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 074,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 016,06	16 016,06	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	428,48	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	428,00	-
	75095		Pozostała działalność	345 466,74	1 294 466,94	666 834,73	51,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 564,56	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 160,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	749,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	497 298,00	511 234,08	102,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 073,90	34 243,71	377,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	366,88	-
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 325,51	95 096,83	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 177,92	557 435,27	17 085,00	3,06%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	46 833,80	46 683,99	99,68%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 264,78	8 238,35	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	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	69 963,31	75 464,36	38 508,43	51,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	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	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	38 893,25	48 422,91	124,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 100,22	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 100,22	-
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	24 855,24	124,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	24 855,24	124,28%
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 893,25	22 467,45	118,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	164,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 409,86	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 093,25	17 093,25	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	2 800,00	155,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 438 599,00	89 926 398,79	100 926 255,01	112,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	97 326,09	37,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	260 000,00	96 559,14	37,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	766,95	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 395 305,00	29 597 333,26	33 014 744,10	111,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 000 000,00	29 144 537,73	32 543 283,21	111,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100,00	100,00	291,00	291,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	23 201,00	100,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	306 026,20	109,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	26 665,74	53,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	87 490,53	103 071,95	117,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 205,00	12 205,00	12 205,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 746 000,00	13 031 771,53	14 583 710,69	111,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 650 000,00	9 431 235,75	10 504 826,36	111,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	38 608,48	96,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	1 967,74	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	565 537,73	117,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	389 500,00	599 401,71	153,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	200 000,00	209 120,50	104,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00	2 415 035,78	2 588 580,62	107,19%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 154,00	115,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	74 513,55	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 711 000,00	1 821 000,00	2 240 596,07	123,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	110 000,00	472 180,89	429,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	389 928,86	92,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 099 706,38	109,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 000,00	251 000,00	214 885,59	85,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	61 621,80	154,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 189,62	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 031,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,28	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 216 294,00	45 216 294,00	50 989 878,06	112,77%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 206 681,00	42 206 681,00	47 980 265,99	113,68%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 009 613,00	3 009 613,00	3 009 612,07	100,00%
	758		Różne rozliczenia	34 363 822,00	40 249 407,58	40 465 860,88	100,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 837 924,00	34 166 767,00	34 166 767,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 837 924,00	34 166 767,00	34 166 767,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	543 829,00	543 829,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	543 829,00	543 829,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 039 038,00	3 039 038,00	3 039 038,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 039 038,00	3 039 038,00	3 039 038,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 012 913,58	2 229 366,88	110,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	939 288,23	1 155 741,53	123,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 136,35	11 136,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 062 489,00	1 062 489,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	486 860,00	486 860,00	486 860,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 860,00	486 860,00	486 860,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	2 289 827,16	3 355 418,92	3 605 077,28	107,44%
	80101		Szkoły podstawowe	126 306,00	169 377,00	134 469,92	79,39%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	6 655,19	53,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 200,00	3 619,05	86,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 968,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	769,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 600,00	77 821,00	95 437,03	122,64%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 990,07	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 650,00	19 499,40	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 206,00	55 206,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 531,38	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 988,00	109 036,00	106 070,42	97,28%
		0830	Wpływy z usług	24 700,00	24 700,00	20 729,04	83,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	84 336,00	84 336,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 005,38	-
	80104		Przedszkola	1 925 540,00	1 960 364,50	2 093 414,66	106,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 000,00	156 000,00	187 829,00	120,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 899,80	99,33%
		0830	Wpływy z usług	93 200,00	93 200,00	121 387,16	130,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 725,00	107,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 189 740,00	1 332 810,00	1 324 783,02	99,40%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	419 874,86	123,49%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	618,06	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 754,50	22 254,50	102,30%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 626,00	44 626,00	40 650,92	91,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	31 626,00	31 626,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	9 024,92	69,42%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	20,96	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20,96	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 337,00	277 744,23	95,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	292 337,00	277 741,65	95,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,58	-
	80195		Pozostała działalność	96 367,16	779 678,42	952 706,17	122,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 666,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 667,58	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	156 611,00	146 105,34	93,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 367,16	615 067,42	750 266,57	121,98%
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 380,00	22 809,64	200,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	5 637,29	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 637,29	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	5 719,98	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 712,98	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 380,00	11 452,37	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 060,00	10 710,00	96,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	320,00	320,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	417,05	-
852			Pomoc społeczna	6 359 961,42	14 349 391,59	14 189 146,10	98,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	253 912,61	101,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 605,22	102,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	223 284,19	101,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	984 547,42	1 054 172,44	1 027 625,12	97,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 868,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 689,00	25 865,35	176,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	99 000,00	59 024,12	59,62%
		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	912 576,00	939 883,44	939 867,11	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 371,42	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	169,03	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	169,03	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 562,00	189 288,00	182 151,75	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 376,17	68,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 562,00	187 288,00	180 775,58	96,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	951 977,00	1 301 910,00	1 294 043,03	99,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	5 118,99	73,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 977,00	1 294 910,00	1 288 921,33	99,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 382,01	11 711,31	183,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 929,30	-
		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	6 382,01	6 382,01	100,00%
	85216		Zasilki stale	1 874 433,00	2 235 488,00	2 211 805,59	98,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	14 372,49	57,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 849 433,00	2 210 488,00	2 197 433,10	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 512,00	621 429,02	622 628,02	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	844,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,38	5 183,68	647,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 976,38	98,82%
		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	2 328,00	4 524,00	4 466,00	98,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 184,00	614 104,64	610 157,64	99,36%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 000,00	8 543,39	122,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	8 543,39	122,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	668 020,00	1 642 819,00	1 679 426,83	102,23%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	280 000,00	325 245,72	116,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	489,76	-
		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	503 020,00	1 331 000,00	1 320 243,00	99,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 819,00	26 818,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	6 630,24	132,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 505,00	803 000,00	800 075,00	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	22,50	0,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 505,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	377 405,00	6 237 903,12	6 097 054,42	97,74%
		0830	Wpływy z usług	104 205,00	104 205,00	114 769,47	110,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 329,12	3 045,12	91,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	44 544,76	92,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 621 000,00	3 539 175,81	97,74%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 560,00	18 917,40	96,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	155 520,00	152 145,58	97,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 286 289,00	2 224 456,28	97,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 013 851,28	15 261 951,28	15 206 602,59	99,64%
	85395		Pozostała działalność	2 013 851,28	15 261 951,28	15 206 602,59	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 920,00	19 410,66	150,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 617,75	639 617,75	573 671,08	89,69%
		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	1 411 733,56	1 499 200,09	1 495 758,61	99,77%
		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	232 499,97	244 908,44	255 823,24	104,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	284 580,00	281 214,00	98,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 580 725,00	12 580 725,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	532 330,00	278 424,29	52,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	512 330,00	258 424,29	50,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	458 000,00	210 236,80	45,90%
		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	54 330,00	48 187,49	88,69%
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	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 %
855			Rodzina	41 421 666,00	42 791 315,10	42 214 646,90	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 516 728,00	15 426 728,00	15 135 639,65	98,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 412,80	48,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	43 000,00	24 262,08	56,42%
		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	15 466 728,00	15 376 728,00	15 107 964,77	98,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 524 716,00	26 763 902,00	26 491 057,56	98,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	238,40	47,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 121,35	51,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	72 633,13	80,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 149 216,00	26 383 441,00	26 183 606,03	99,24%
		2019	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	4 961,00	4 960,55	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 000,00	277 000,00	225 498,10	81,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 647,00	3 656,80	100,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 647,00	3 647,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 835,10	3 835,18	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,10	205,10	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	380 222,00	459 590,00	459 645,80	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,80	-
		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	380 222,00	459 590,00	459 590,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	133 613,00	120 811,91	90,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 613,00	120 811,91	90,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 788 848,68	11 668 848,68	12 766 574,08	109,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	197,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,20	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 400 000,00	11 400 000,00	11 676 449,04	102,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00	11 400 000,00	11 676 449,04	102,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	70 000,00	121 322,50	173,32%
		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	190 000,00	70 000,00	78 750,00	112,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 897,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 675,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	682 562,76	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	682 562,76	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 500,00	168 500,00	218 797,74	129,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	503,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	211 490,58	132,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	6 804,16	80,05%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	11,56	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	11,56	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	57 435,88	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	140,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33 295,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	30 348,68	30 348,68	9 797,40	32,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 943,11	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	840,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	30 348,68	30 348,68	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 478,20	526 478,20	526 478,20	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 478,20	470 478,20	470 478,20	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 478,20	315 478,20	315 478,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	56 000,00	56 000,00	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 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 667 900,00	1 337 254,64	1 247 595,75	93,30%
	92601		Obiekty sportowe	845 600,00	866 754,64	777 095,75	89,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 600,00	96 600,00	96 957,89	100,37%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	645 578,87	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	100,82	6,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 000,00	97 000,00	9 900,62	10,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 154,64	24 074,55	113,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	483,00	96,60%
	92695		Pozostała działalność	822 300,00	470 500,00	470 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	822 300,00	470 500,00	470 500,00	100,00%
			Razem	201 756 734,44	238 046 017,79	249 958 207,76	105,00%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Starachowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	60 835 927,91	49 372 151,48	40 427 073,60	81,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 908 379,75	24 235 501,28	23 549 630,65	97,17%
		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	20 908 379,75	24 235 501,28	23 549 630,65	97,17%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 662 180,32	794 884,86	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 718 121,80	726 507,66	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 058,52	68 377,20	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	500 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 812 570,00	840 597,90	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 656 650,00	768 288,40	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 920,00	72 309,50	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 221 020,70	15 432 524,12	13 126 069,71	85,05%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 225 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 323 999,22	10 038 816,01	9 817 244,71	97,79%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 021,48	493 708,11	480 825,00	97,39%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 072 000,00	4 900 000,00	2 828 000,00	57,71%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	310 250,76	0,00	262 786,01	-

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	310 250,76	0,00	262 786,01	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 944 704,21	4 752 614,51	3 488 587,23	73,40%
		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	7 944 704,21	4 752 614,51	3 488 587,23	73,40%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 976 822,17	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 976 822,17	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 316 028,81	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 316 028,81	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 618 773,53	7 102 590,15	20 420 009,50	287,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 236 000,00	1 105 356,42	1 196 851,82	108,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000,00	106 000,00	134 151,17	126,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 128 000,00	997 356,42	1 061 036,54	106,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	1 664,11	83,21%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 382 773,53	5 997 233,73	19 223 157,68	320,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	32 379,00	67 369,70	208,07%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 382 773,53	5 964 854,73	19 155 787,98	321,14%
750			Administracja publiczna	9 876 177,15	5 328 231,87	5 602 708,72	105,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 223,05	196 223,05	1 209,53%
		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	0,00	151 704,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 296,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 223,05	16 223,05	100,00%
	75095		Pozostała działalność	9 876 177,15	5 312 008,82	5 406 485,67	101,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	242,20	-
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00	131 776,83	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 250 000,00	780 068,79	0,00	0,00%
		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	4 876 177,15	4 400 163,20	5 406 243,47	122,86%
758			Różne rozliczenia	0,00	118 337,00	201 255,17	170,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 337,00	201 255,17	170,07%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	118 337,00	201 255,17	170,07%
801			Oświata i wychowanie	3 301 100,00	213 200,00	213 200,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 301 100,00	213 200,00	213 200,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 975 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	326 100,00	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	3 060,00	3 060,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 140,00	210 140,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 337 142,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 337 142,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 337 142,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 582 021,49	7 762 052,19	8 274 838,41	106,61%
	85395		Pozostała działalność	8 582 021,49	7 762 052,19	8 274 838,41	106,61%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 595,00	32 595,00	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	7 437 504,50	6 394 399,88	6 985 746,03	109,25%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 144 516,99	983 999,31	1 074 998,35	109,25%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	351 058,00	181 499,03	51,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 431 817,50	18 217 534,68	8 861 952,59	48,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 431 817,50	11 429 099,10	8 432 706,25	73,78%
		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	14 431 817,50	11 429 099,10	8 432 706,25	73,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	420 546,00	420 546,34	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	420 546,00	420 546,34	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 359 189,58	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 359 189,58	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 745 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 745 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 505 079,06	700 000,00	700 056,91	100,01%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	56,91	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	56,91	-
	92695		Pozostała działalność	1 505 079,06	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 505 079,06	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Razem	132 233 038,64	88 814 097,37	84 701 094,90	95,37%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Starachowice 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	42 206 681,00	42 206 681,00	47 980 265,99	113,68%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 009 613,00	3 009 613,00	3 009 612,07	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	472 180,89	429,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 650 000,00	38 575 773,48	43 048 109,57	111,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 100,00	40 100,00	38 899,48	97,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	25 168,74	109,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	760 000,00	871 563,93	114,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	260 000,00	96 559,14	37,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	389 500,00	599 401,71	153,89%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	11,56	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	389 928,86	92,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	200 000,00	209 120,50	104,56%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	160 783,00	195 647,39	121,68%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 099 706,38	109,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 836 800,00	11 836 800,00	12 091 729,33	102,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 950 000,00	2 465 035,78	2 615 246,36	106,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382 000,00	382 000,00	368 561,05	96,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	25 170,45	125,85%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	503,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	2 200,00	2 205,00	100,23%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	74 088,80	164,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 500,00	40 500,00	72 642,46	179,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 000,00	156 000,00	187 829,00	120,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	212 877,40	133,05%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 904 600,00	7 753 299,40	8 168 033,16	105,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000,00	106 000,00	134 151,17	126,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 128 000,00	1 029 735,42	1 128 406,24	109,58%
0830	Wpływy z usług	2 249 305,00	2 451 705,00	2 565 737,27	104,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	1 963,22	98,16%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 294,00	129,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	162 490,53	211 648,33	130,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 500,00	1 229 180,23	1 382 062,45	112,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 200,00	943 321,60	803 827,42	85,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 708,54	817 888,63	2 228,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	423 100,00	2 487 106,94	2 542 348,58	102,22%
2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 325,51	95 096,83	0,00	0,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	603 795,67	1 197 053,02	590 756,08	49,35%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	46 833,80	46 683,99	99,68%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 264,78	8 238,35	99,68%
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	27 625 705,00	33 837 893,89	33 524 511,42	99,07%
2019	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	4 961,00	4 960,55	99,99%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	179 738,00	168 589,74	93,80%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 554 315,00	7 200 901,64	6 912 233,16	95,99%
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	54 330,00	48 187,49	88,69%
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	1 584 012,87	1 677 435,82	1 572 193,04	93,73%
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	232 499,97	244 908,44	262 897,24	107,35%
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	15 466 728,00	15 376 728,00	15 107 964,77	98,25%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 820 080,31	3 742 080,50	97,96%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 371,42	3 642 100,00	4 349 236,00	119,42%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 581 045,00	12 581 045,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 554,96	390 554,96	478 651,22	122,56%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 478,20	442 038,20	441 999,08	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	282 600,00	282 600,00	232 262,14	82,19%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 629,09	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	822 300,00	470 500,00	470 500,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 205,00	12 205,00	12 205,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 204,50	50 553,90	102,74%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 921,84	700 622,10	750 266,57	107,09%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	543 829,00	543 829,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 363 822,00	37 692 665,00	37 692 665,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155 000,00	169 570,53	109,40%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 945 000,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00	131 776,83	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 250 000,00	780 068,79	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 584 427,06	72 841 154,43	58 515 194,69	80,33%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 344 516,99	1 618 394,12	1 584 119,35	97,88%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 831 179,06	716 223,05	716 223,05	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 760,00	11 760,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 140,00	210 140,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 791 915,53	11 215 912,73	22 165 287,01	197,62%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	118 337,00	201 255,17	170,07%
	Razem	333 989 773,08	326 860 115,16	334 659 302,66	102,39%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Starachowice 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	42 206 681,00	42 206 681,00	47 980 265,99	113,68%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 009 613,00	3 009 613,00	3 009 612,07	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	472 180,89	429,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 650 000,00	38 575 773,48	43 048 109,57	111,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 100,00	40 100,00	38 899,48	97,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	25 168,74	109,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	760 000,00	871 563,93	114,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	260 000,00	96 559,14	37,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	389 500,00	599 401,71	153,89%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	11,56	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	389 928,86	92,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	200 000,00	209 120,50	104,56%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	160 783,00	195 647,39	121,68%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 099 706,38	109,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 836 800,00	11 836 800,00	12 091 729,33	102,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 950 000,00	2 465 035,78	2 615 246,36	106,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	382 000,00	382 000,00	368 561,05	96,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	25 170,45	125,85%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	503,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	2 200,00	2 205,00	100,23%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	74 088,80	164,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 500,00	40 500,00	72 642,46	179,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	286 000,00	156 000,00	187 829,00	120,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	212 877,40	133,05%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 904 600,00	7 753 299,40	8 168 033,16	105,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000,00	106 000,00	134 151,17	126,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 128 000,00	1 029 735,42	1 128 406,24	109,58%
0830	Wpływy z usług	2 249 305,00	2 451 705,00	2 565 737,27	104,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	1 963,22	98,16%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 294,00	129,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	162 490,53	211 648,33	130,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 500,00	1 229 180,23	1 382 062,45	112,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 200,00	943 321,60	803 827,42	85,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 708,54	817 888,63	2 228,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	423 100,00	2 487 106,94	2 542 348,58	102,22%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	282 600,00	282 600,00	232 262,14	82,19%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 629,09	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 205,00	12 205,00	12 205,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155 000,00	169 570,53	109,40%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	118 337,00	201 255,17	170,07%
	Razem	117 742 404,00	119 033 675,92	132 064 311,46	110,95%

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Maurók

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Pawel
Beata Pawłowska

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Starachowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	802,00	2 264,09	2 233,79	98,66%
	01030		Izby rolnicze	802,00	802,00	771,70	96,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	802,00	802,00	771,70	96,22%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 462,09	1 462,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,67	28,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 433,42	1 433,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 774 000,00	865 452,30	48,79%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 774 000,00	865 452,30	48,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	5 300,00	46,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 142,50	911,07	42,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	117,60	33,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 483 000,00	723 974,31	48,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277 000,00	135 141,82	48,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
600			Transport i łączność	112 950 125,46	92 179 450,37	75 925 422,67	82,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 316 059,49	48 724 153,37	48 722 847,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 585 000,00	16 137 246,49	16 135 940,19	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51,67	51,67	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 554,75	6 449 676,28	6 449 676,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 104,74	1 421 699,67	1 421 699,67	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 785 825,00	17 785 825,00	17 785 825,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 019 575,00	3 194 175,00	3 194 175,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 722 679,26	3 722 679,26	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 718 246,15	1 082 758,46	194 787,50	17,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	106 050,00	84 087,50	79,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 718 121,80	726 507,66	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 624,35	128 207,24	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 293,56	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 269 980,00	1 719 344,20	728 804,13	42,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	2,01	2,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	83 560,00	82 780,56	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 650,00	768 288,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 330,00	135 580,31	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 913,48	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 255 000,00	720 000,00	646 021,56	89,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	34 973 298,60	26 820 020,06	17 409 652,62	64,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 170 000,00	5 846 100,00	3 674 528,75	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	1 087 497,99	1 071 790,02	98,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 127 500,00	7 572 728,08	2 549 482,55	33,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323 999,22	10 038 816,01	8 272 555,57	82,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 799,38	1 332 821,89	990 816,86	74,34%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	153 552,28	76,78%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	585 850,09	559 420,59	95,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 000,00	137 506,00	137 506,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	9 200,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 278 006,30	1 086 823,42	963 301,73	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 506,30	871 735,25	840 429,37	96,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	192 588,17	122 872,36	63,80%
	60019		Płatne parkowanie	80 980,00	80 980,00	53 615,61	66,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	153,75	26,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	80 400,00	53 461,86	66,49%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	820 971,10	407 380,00	348 599,81	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 279,43	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	375 500,00	319 460,38	85,08%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	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 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 250,76	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 700,34	1 860,00	1 860,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	15 809 853,91	6 984 021,34	3 856 989,66	55,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 746,32	2 063,69	811,80	39,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 704,21	4 752 614,51	2 949 377,99	62,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 847 403,38	568 513,85	210 130,11	36,96%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 660 829,29	696 669,76	41,95%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 860 577,96	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 822,17	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 755,79	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	2 722 151,95	5 173 969,52	3 646 824,54	70,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 706,88	28 915,81	21 348,93	73,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 970,22	74 162,95	71 631,89	96,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 909,42	5 005,88	3 642,66	72,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 882,51	13 549,21	12 308,69	90,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,70	849,68	449,80	52,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,39	2 127,79	1 742,07	81,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 147,83	80 147,83	400,00	0,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 316 028,81	2 155 005,42	64,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 060,52	126 765,03	64,99%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 390 121,04	1 253 530,05	90,17%
630			Turystyka	21 500,00	24 900,00	22 160,00	89,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00	24 900,00	22 160,00	89,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	18 740,00	16 000,00	85,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 626 505,97	18 173 800,00	16 234 266,89	89,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 886 000,00	4 285 500,00	3 746 040,45	87,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 435,31	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,96	244,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	63 300,00	595 800,00	537 553,74	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 661,00	60 312,78	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	292 369,04	248 701,42	85,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	57 000,00	37 193,88	65,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	8 270,16	82,70%
		4430	Różne opłaty i składki	279 150,00	301 150,00	280 442,05	93,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	106 700,00	56 700,00	51 514,00	90,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	479,00	41,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 300,00	10 300,00	4 466,40	43,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 700,00	28 200,00	19 289,72	68,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	680 000,00	405 000,00	307 103,00	75,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	10 000,00	7 610,00	76,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 970,00	776 970,00	763 969,03	98,33%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 414 030,00	1 414 030,00	1 414 030,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 090 505,97	12 558 300,00	11 158 226,44	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 305,75	86,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	26 709,33	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	844,22	56,28%
		4260	Zakup energii	1 240 000,00	1 227 000,00	1 219 295,61	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 501 500,00	1 499 815,71	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 050,00	1 329 833,82	1 323 980,07	99,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	229 300,00	227 389,77	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	22,56	45,12%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 257,60	1 257,60	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 000,00	108 158,58	108 158,58	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	12 283,50	81,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 710 505,97	8 112 300,00	6 734 163,74	83,01%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 650 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 650 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 984 100,00	2 581 867,00	2 050 702,43	79,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	74 171,70	46,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 950,00	6 100,00	76,73%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 550,00	113 550,00	51 544,50	45,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	136,20	13,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	14 391,00	41,12%
	71035		Cmentarze	339 500,00	792 867,00	619 910,03	78,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 305,00	95,67%

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	239 500,00	259 567,00	194 986,36	75,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	528 800,00	420 618,67	79,54%
	71095		Pozostała działalność	2 484 600,00	1 629 000,00	1 356 620,70	83,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 445,00	1 443,96	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	207,00	205,80	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 448,00	12 722,88	54,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	335,13	33,51%
		4260	Zakup energii	530 000,00	500 000,00	480 683,13	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	206 500,00	211 500,00	138 363,16	65,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	826 800,00	878 200,00	710 481,82	80,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	2 680,00	2 204,82	82,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 260,00	78,75%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 600,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	32 566 184,31	31 789 766,13	25 099 293,75	78,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 429,00	762 517,00	756 570,37	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 700,26	637 342,31	632 371,87	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 040,58	109 559,20	108 704,78	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 688,16	15 615,49	15 493,72	99,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 000,00	609 590,61	595 308,32	97,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	563 562,00	558 581,00	99,12%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 199,80	572,70	26,03%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	3 445,53	2 533,61	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	36 290,28	30 303,92	83,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 470,32	88,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	553,77	55,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	293,00	293,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 968 539,88	16 295 088,11	16 083 297,83	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	53 100,00	47 026,11	88,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 354 964,21	10 623 978,22	10 597 117,50	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 826,00	754 926,00	752 745,30	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 173,97	1 856 143,37	1 810 809,88	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 465,82	244 133,01	188 147,71	77,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	142 141,00	134 538,20	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 500,00	429 483,26	423 133,04	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 500,00	15 264,55	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	362 000,00	390 842,59	379 665,41	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	43 513,00	40 086,47	92,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	18 000,00	17 366,00	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 301,66	1 029 558,86	1 001 296,88	97,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 000,00	61 000,00	58 936,01	96,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	17 551,67	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 000,00	18 392,04	87,58%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	29 000,00	21 915,65	75,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 608,22	322 338,79	322 338,79	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	31 000,00	27 918,82	90,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	15 512,38	14 156,02	91,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 341,28	13 341,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 674,78	2 674,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 051,57	147 600,00	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 750,00	30 475,72	99,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	140 750,00	125 608,24	89,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 050,00	12 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	161,51	161,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	101 288,49	86 146,73	85,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 723 000,00	2 625 622,15	2 596 788,81	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 828,00	4 828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 489 641,00	1 484 889,89	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	83 858,00	83 857,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	265 297,55	248 935,69	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	31 331,10	30 532,99	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	110 023,00	109 579,19	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 750,50	9 750,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	122 400,00	119 194,84	97,38%

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	2 000,00	1 126,00	1 125,67	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	34 892,00	34 892,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	94,65	9,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 019,00	50,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 100,00	4 072,87	99,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 000,00	52 800,00	99,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	10 337,49	93,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	399 504,00	99,88%
	75095		Pozostała działalność	13 569 215,43	11 356 198,26	4 941 720,18	43,52%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	74 558,72	76 427,40	15 168,47	19,85%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	422 499,40	433 088,53	85 953,40	19,85%
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 125,00	39 974,00	99,62%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 178,61	35 373,94	78,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 405,24	290 896,08	232 234,68	79,83%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 145,65	39 035,03	99,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,85	13 067,77	12 497,33	95,63%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	16 470,00	16 469,52	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 762,46	5 990,64	77,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 428,12	50 834,75	39 408,06	77,52%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 729,10	6 694,77	99,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,81	2 385,95	2 145,56	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,00	2 179,00	1 847,52	84,79%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 074,81	644,78	59,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,05	7 274,87	4 431,58	60,92%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	959,05	954,17	99,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,20	384,36	305,80	79,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	97 530,00	96 808,00	99,26%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 525,26	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 578,20	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 227,91	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	9 500,00	8 200,92	86,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 503,01	3 900,79	37,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 517,12	22 104,17	37,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 262,18	6 262,18	4 237,94	67,68%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	108,20	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	613,15	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 312,50	14 062,50	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	50 431,80	46 127,06	91,46%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	109 029,12	37 493,62	34,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 213,90	657 369,99	219 070,52	33,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 786,10	6 083,73	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	17 437,00	13 173,96	75,55%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 878,50	6 628,50	60,93%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	444,00	149,79	33,74%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 516,00	848,81	33,74%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 065,00	4 053,75	99,72%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 035,00	22 971,24	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	315 000,00	314 000,00	246 997,19	78,66%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	58,65	58,50	99,74%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	332,35	331,50	99,74%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300 000,00	114 206,00	40,00	0,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	600 560,65	412 130,58	68,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 198,00	309 918,00	138 867,43	44,81%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 295,37	6 513,00	89,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 340,43	36 907,00	89,28%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	400 000,00	364 598,77	91,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 126 177,15	5 648 013,20	2 598 572,27	46,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 931,71	628 150,00	91 368,12	14,55%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 914,62	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 142 332,93	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 286,53	8 286,53	8 286,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,45	1 424,45	1 424,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,02	203,02	203,02	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 804 600,00	2 856 293,25	1 596 238,53	55,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 500,00	150 750,00	150 572,92	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	117 000,00	117 000,00	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 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	21 000,00	20 899,65	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	1 200,00	1 186,10	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 950,00	6 948,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	390,00	388,50	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	650,00	649,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 550,00	1 516,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	910,00	887,00	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 100,00	1 097,00	99,73%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 344 300,00	1 342 900,00	1 234 789,46	91,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 840,00	25 255,74	24 711,67	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 878,00	964 378,00	883 042,75	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00	55 900,00	55 829,81	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 336,00	174 336,00	156 056,39	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 880,00	24 880,00	21 975,88	88,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	18 466,30	17 811,14	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 368,68	43 353,68	41 521,61	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	5 800,00	4 047,39	69,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 540,00	81,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	2 951,26	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 697,32	23 115,28	23 115,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 071,28	86,30%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 261 000,00	1 144 267,29	7 258,79	0,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 095,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 548,79	61,65%
		4810	Rezerwy	1 250 000,00	1 132 167,29	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	165 800,00	218 375,96	203 617,36	93,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 181,17	5 151,23	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	596,73	442,63	74,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	30 220,81	30 060,91	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	116 129,00	110 700,67	95,33%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 479,93	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	31 555,00	30 672,74	97,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	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 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 110,00	13 110,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	2 016,00	23,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	824,70	824,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,55	158,55	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	2 203 502,87	2 194 162,19	99,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	2 203 502,87	2 194 162,19	99,58%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	44 400,00	37 000,00	83,33%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	600,00	10 600,00	9 264,79	87,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 399 400,00	2 148 502,87	2 147 897,40	99,97%
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00	428 022,76	11 136,35	2,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 136,35	11 136,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 308,22	9 308,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,08	1 600,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,05	228,05	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	416 886,41	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	316 886,41	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	61 309 306,00	65 145 051,71	63 956 191,01	98,18%
	80101		Szkoły podstawowe	37 498 115,00	37 225 016,60	36 483 462,56	98,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 571,00	1 334 174,00	1 333 571,74	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 316,45	7 302,45	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 700,00	353 884,00	347 894,19	98,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 400,00	2 331 001,00	2 291 605,53	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 100,00	154 324,00	154 319,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095 385,00	4 146 126,04	4 122 799,49	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 033,00	373 923,17	368 239,41	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	50 069,00	47 790,19	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 688,00	490 638,90	490 466,96	99,96%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 480,00	39 980,00	8 703,10	21,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 200,00	508 873,07	507 168,36	99,67%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 500,00	10 948,90	87,59%
		4260	Zakup energii	1 063 000,00	1 178 599,00	1 160 269,19	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	99 800,00	218 854,34	210 956,62	96,39%

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	32 700,00	30 635,00	30 043,80	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 500,00	494 388,00	490 211,78	99,16%
		4301	Zakup usług pozostałych	113 630,00	75 792,14	29 503,75	38,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517 043,00	235 368,48	45,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	15 280,00	15 025,48	98,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 180,00	26 086,42	99,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 259,50	81,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	800,00	514,31	64,29%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	2 600,00	52,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 984,00	124 116,15	103 653,03	83,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 597 112,00	1 722 837,00	1 722 837,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,00	6,25	89,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700,00	90,00	89,76	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	4 207,00	3 623,00	86,12%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 200,00	52 723,00	51 105,67	96,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 320,00	90 332,94	75,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 747,00	95 428,85	60,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 149 871,00	20 659 666,34	20 572 498,88	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 647 211,00	1 621 662,00	1 621 655,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 920,00	34 703,32	36,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 050,00	280 340,00	277 879,46	99,12%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 496,00	1 207 189,00	1 189 322,06	98,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 496,00	63 084,00	62 236,74	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 184,00	827,61	69,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	77 700,00	77 672,06	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 872,00	5 870,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	146 660,00	142 505,97	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	14 529,00	13 330,31	91,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 400,00	52 729,00	51 118,07	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 091,00	35 091,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	2 620,00	1 633,68	62,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 800,00	756 520,00	747 837,99	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 700,00	51 200,00	51 197,75	100,00%
	80104		Przedszkola	9 772 165,00	11 698 173,53	11 607 154,34	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	7 000,00	6 743,84	96,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 495 565,00	2 447 216,00	2 446 341,15	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	27 058,00	26 177,94	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 500,00	1 692 488,00	1 688 601,83	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	96 720,00	96 714,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 000,00	1 020 943,00	1 016 472,68	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 600,00	72 982,00	71 773,23	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	237 280,53	217 841,74	91,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	290,00	285,52	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 575,00	48 575,00	92,39%
		4260	Zakup energii	522 000,00	481 285,00	455 911,90	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	245 228,00	244 878,37	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	13 000,00	10 840,00	83,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	259 867,00	247 088,84	95,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	35 400,00	34 510,91	97,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 892,00	7 685,92	97,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 949,00	8 603,56	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 000,00	356 162,00	356 162,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	3 550,00	3 351,83	94,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 956 800,00	4 191 066,00	4 179 255,90	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 000,00	303 395,00	303 391,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	456,15	91,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 500,00	132 990,52	98,88%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 358,00	63 353,00	63 352,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 358,00	63 353,00	63 352,80	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 499 600,00	1 497 797,00	1 484 878,21	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 330,00	2 802,80	84,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00	208 508,00	204 132,39	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	24 255,00	18 895,21	77,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 830,00	5 809,00	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 600,00	50 694,00	50 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	2 467,00	1 599,04	64,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 000,00	1 127 964,00	1 126 200,44	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 900,00	74 749,00	74 745,33	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 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 400,00	119 200,00	115 596,56	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	119 200,00	115 596,56	96,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 300,00	219 942,00	71 090,05	32,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 640,00	1 640,00	3,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	85 848,00	32 448,00	37,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 300,00	81 454,00	36 202,05	44,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 931 600,00	1 977 231,00	1 953 498,59	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 494,00	4 567,61	83,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 000,00	1 484 438,00	1 470 504,38	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 100,00	97 581,00	97 476,38	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 500,00	263 194,00	258 773,73	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	23 667,00	21 108,09	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 991,15	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	51 956,00	51 512,00	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	1 322,00	753,83	57,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 040,00	36 809,44	99,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 539,00	6 001,98	91,79%
	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	4 039 099,00	5 248 046,00	5 242 661,96	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 971 999,00	3 116 758,00	3 111 453,91	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	25 644,00	25 644,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 600,00	429 734,00	429 733,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	27 032,00	27 031,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 400,00	290 409,00	290 398,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00	15 791,00	15 787,84	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	79 900,00	79 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	1 578,00	1 577,81	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 800,00	1 180 566,00	1 180 501,78	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 500,00	80 634,00	80 633,25	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 154 585,00	4 571 195,00	4 555 974,99	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 585,00	787 079,00	787 077,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 455,00	2 454,55	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 200,00	530 818,00	525 915,38	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 900,00	47 500,00	46 750,30	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 242,00	4 241,09	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 577,00	3 576,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 115,00	4 114,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 500,00	110 867,00	110 867,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31 400,00	3 488,00	3 237,94	92,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 826 000,00	2 906 148,00	2 896 839,39	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 500,00	153 406,00	153 400,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 337,00	278 002,69	95,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 740,79	21 877,60	84,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 419,00	2 400,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	416,30	412,56	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,27	51,44	86,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 701,64	253 261,09	96,04%
	80195		Pozostała działalność	815 588,00	1 025 571,58	911 196,20	88,85%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	77 192,03	518 927,14	514 246,47	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	9 600,00	0,00	0,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 664,00	48 490,00	43 594,15	89,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 720,00	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	33 388,00	17 070,00	51,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 370,00	3 024,00	1 753,38	57,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	6 486,03	3 336,67	51,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	924,68	475,57	51,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	21 000,00	18 400,00	87,62%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 440,35	8 400,35	80,46%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 899,94	36,25%
		4191	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 800,00	2 510,24	66,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 285,73	29,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 762,04	2 338,54	84,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 348,18	26,96%
		4221	Zakup środków żywności	2 072,00	3 875,01	1 592,15	41,09%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4281	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	234 962,00	215 671,60	91,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4301	Zakup usług pozostałych	70 545,97	87 422,88	64 021,86	73,23%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 664,00	11 999,45	6 251,37	52,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 320,00	4 000,00	92,59%
		4431	Różne opłaty i składki	1 100,00	150,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 155 000,00	1 879 954,82	1 386 671,17	73,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	335 000,00	656 862,82	481 943,19	73,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 000,00	373 000,00	359 545,00	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	20 000,00	8 819,41	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	17 933,84	89,67%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	18 000,00	13 402,94	74,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	222 062,82	81 442,00	36,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	1 036 862,00	718 847,98	69,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	303 000,00	518 000,00	446 475,00	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800,00	112 800,00	64 870,00	57,51%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	20 000,00	8 819,42	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	17 933,87	89,67%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	18 000,00	13 402,95	74,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 800,00	314 862,00	153 984,74	48,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 100,00	31 100,00	12 562,00	40,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	170 000,00	186 230,00	185 880,00	99,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 230,00	15 880,00	97,84%
852			Pomoc społeczna	20 343 190,36	27 449 472,53	27 150 634,50	98,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 261 870,00	3 709 680,00	3 709 677,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 261 870,00	3 709 680,00	3 709 677,29	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 796 526,42	1 287 852,44	1 288 783,43	100,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	311,00	310,08	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 565,00	523 805,00	523 798,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 138,00	39 331,00	39 330,26	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	105 534,00	94 881,00	94 880,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 970,00	11 476,00	11 475,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 330,00	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 472,42	64 102,44	64 100,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	24 782,00	24 781,10	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	198,05	99,03%
		4260	Zakup energii	41 513,00	27 234,00	27 233,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 095,00	26 476,00	26 475,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 337,00	1 337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 514,00	95 011,00	95 960,88	101,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	347 969,00	347 966,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	953,00	952,09	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	174,00	174,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 551,00	656,00	656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 194,00	16 076,00	16 075,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 508,00	5 208,00	5 208,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	820,00	820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 823,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 579,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000,00	125 000,00	121 204,95	96,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00	52 500,00	49 290,00	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435,00	6 485,00	6 469,50	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	910,00	872,21	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	50 260,00	50 209,50	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	3 711,00	3 230,84	87,06%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 129,00	11 131,00	11 130,40	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	3,00	2,50	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 662,00	189 388,00	182 151,75	96,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 376,17	68,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 562,00	187 288,00	180 775,58	96,52%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	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 %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 127,00	1 369 760,00	1 358 995,69	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	4 270,29	61,00%
		3110	Świadczenia społeczne	985 016,45	1 354 910,00	1 347 353,08	99,44%
		3119	Świadczenia społeczne	4 960,55	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 700,00	7 369,61	95,71%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	2,71	5,42%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 589 000,00	2 062 852,01	2 051 527,40	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 589 000,00	2 062 726,88	2 051 402,27	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,13	125,13	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 874 633,00	2 235 688,00	2 212 240,70	98,95%
		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	25 000,00	25 000,00	14 807,60	59,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 433,00	2 210 488,00	2 197 433,10	99,41%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 002 938,00	5 202 872,02	5 166 717,67	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 553,00	12 058,00	11 707,92	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	4 457,00	4 400,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 915,00	3 564 637,00	3 544 137,28	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00	270 755,00	270 754,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 617,00	646 278,00	640 871,41	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 800,00	75 845,00	75 146,83	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	6 264,43	88,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 032,00	76 741,00	72 221,71	94,11%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	800,00	636,80	79,60%
		4260	Zakup energii	53 808,00	55 615,00	55 614,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 300,00	4 230,00	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 520,00	145 365,00	145 048,78	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	8 320,00	8 171,01	98,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 500,00	171 378,00	171 377,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 178,18	47,13%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 312,00	131 791,00	131 790,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	760,00	834,00	834,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	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 %
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	355,84	59,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	15 009,00	14 990,50	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 171,00	2 819,02	1 316,38	46,70%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	23 221,00	21 520,04	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	131,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	18,49	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	756,00	736,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 041,00	3 041,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 959,00	9 826,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 087,00	3 059,11	99,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	448,00	402,55	89,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	4 463,00	2 989,77	66,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	242,00	241,48	99,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 074,00	1 073,65	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 147 046,00	2 975 289,00	2 954 532,65	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 114,00	16 251,00	15 503,44	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 017,00	1 882 450,00	1 879 373,30	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 600,00	114 277,00	114 275,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 566,00	339 587,00	334 364,17	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 851,00	42 359,00	37 242,58	87,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 497,00	13 497,00	13 080,00	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 774,00	19 712,71	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	5 310,00	5 010,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 750,00	336 668,00	335 744,79	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 910,00	89 393,70	98,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	2,00	1,80	90,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	12 605,00	12 604,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 338,00	27 541,00	27 366,36	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 073,00	66 331,00	66 330,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	459,00	458,30	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 918,00	2 917,52	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	3 350,00	1 153,60	34,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 505,00	1 003 000,00	1 000 117,10	99,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	117,10	3,90%

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	997 505,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 291 882,94	7 264 870,06	7 083 165,83	97,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 850,00	728,30	25,55%
		3110	Świadczenia społeczne	49 632,00	3 603 632,00	3 523 196,21	97,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 111 840,00	2 097 640,00	99,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	158 081,00	118 375,18	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 101,00	484 222,58	459 133,07	94,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 772,00	31 555,00	30 570,97	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 605,00	103 672,58	97 441,48	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 693,00	13 735,00	12 990,56	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 303,00	110 527,00	109 589,12	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 576,00	65 621,00	64 616,73	98,47%
		4220	Zakup środków żywności	17 531,00	23 271,00	23 063,41	99,11%
		4260	Zakup energii	30 000,00	51 593,00	51 279,77	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	850,00	670,00	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 334,00	322 448,62	321 836,24	99,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 368,00	8 311,50	99,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 284,00	991,01	77,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	129,60	1,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 108,00	113 583,00	113 413,77	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	268,00	193,00	72,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 878,00	3 569,25	92,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 453,94	12 405,94	12 405,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 860,00	4 583,00	4 533,22	98,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	75,80	99,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 074,00	1 073,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	1 602,00	1 601,16	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	849,34	737,06	86,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 018 131,36	37 514 481,81	32 939 599,12	87,81%
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	26 017 131,36	37 513 481,81	32 939 599,12	87,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	369 617,75	639 617,75	639 617,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	364,00	363,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 366 000,00	11 217 500,00	90,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	279 000,00	275 700,00	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 067,00	134 858,17	98,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 845,33	556 970,88	507 812,57	91,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 166,44	124 431,50	107 857,14	86,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 077,60	12 382,20	12 382,18	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 703,58	2 263,39	2 263,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	26 511,00	26 188,89	98,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 649,45	131 097,43	116 657,13	88,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 914,37	26 553,85	22 433,75	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	2 631,00	2 280,60	86,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 055,88	14 781,69	11 225,62	75,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,58	3 368,77	2 375,19	70,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 779,00	24 214,00	24 213,90	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 655,04	219 625,25	207 616,40	94,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 055,41	33 031,27	30 791,35	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 334,00	69 412,25	76,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 001,52	36 283,30	31 587,87	87,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,13	4 103,65	4 051,66	98,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 309,63	4 990,93	94,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	990,36	930,91	94,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	209 000,00	5 535,00	2,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 087,29	99,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	578 905,05	724 700,63	577 407,68	79,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	123 170,59	151 486,32	106 763,34	70,48%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267,90	4 383,30	4 383,30	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	262,11	166,03	63,34%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,89	30,97	63,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 983,00	2 982,26	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 674,12	98,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	910,22	606,82	66,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169,78	113,18	66,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,00	821,00	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 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 565,79	3 568,79	2 451,01	68,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,39	647,58	438,17	67,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 606,97	99,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	927,00	907,03	97,85%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 825,64	186 825,64	76 651,49	41,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 437 504,50	6 394 399,88	6 012 849,13	94,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 217 018,42	9 049 525,81	6 813 147,77	75,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 996 841,94	5 834 090,92	97,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 926,00	917 508,00	611 727,08	66,67%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 926,00	247 178,00	246 709,24	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 926,00	247 178,00	246 709,24	99,81%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	45 000,00	45 000,00	34 462,35	76,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	34 462,35	76,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	592 330,00	310 983,49	52,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	505 100,00	259 696,00	51,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	87 230,00	51 287,49	58,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	6 572,00	32,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	6 572,00	32,86%
855			Rodzina	42 788 637,00	44 801 786,10	44 275 006,71	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 515 228,00	15 425 228,00	15 137 190,85	98,13%
		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	43 000,00	43 000,00	25 450,08	59,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	78,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 337 500,00	15 325 988,00	15 059 307,69	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 828,00	14 000,00	13 428,88	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 841,00	16 593,00	16 592,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 896,00	5 411,00	5 311,37	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	750,00	722,66	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 346,00	870,84	64,70%
		4260	Zakup energii	3 250,00	3 988,00	3 988,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	95,00	35,20	37,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	650,00	258,03	39,70%

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	175,00	85,00	84,11	98,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 750,00	6 350,00	6 324,40	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 776,00	75,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	853,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 242 516,00	26 480 702,00	26 260 484,30	99,17%
		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	85 000,00	84 000,00	68 078,44	81,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	944,00	943,84	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	22 822 020,00	23 495 005,00	23 323 334,07	99,27%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 961,00	4 960,55	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 970,00	509 760,00	509 628,52	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 659,00	35 260,00	35 259,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 059,00	2 214 173,00	2 201 159,55	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 627,00	12 962,00	12 687,57	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 546,00	213,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00	9 486,00	7 139,41	75,26%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 419,21	69,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	98,40	4,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	1 515,00	1 364,80	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 049,00	10 549,00	10 428,87	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 770,00	43 070,00	43 068,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 006,00	19 469,00	19 468,96	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 700,00	7 700,00	3 632,88	47,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	250,88	22,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	760,30	38,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,00	535,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	5 647,00	5 309,00	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 061,00	3 061,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 662,00	83,10%

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	0,00	586,00	586,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	74 421,00	78 424,10	76 829,17	97,97%
		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	800,00	1,48	0,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	260,00	260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 104,00	47 491,20	47 469,10	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,00	2 304,00	2 303,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 059,00	10 059,00	9 999,48	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	1 222,00	1 158,81	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	12 384,00	12 383,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	124,05	80,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	370,00	110,00	29,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	338,00	337,80	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 941,00	1 940,13	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,26	0,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	41,00	31,60	77,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,00	858,90	709,42	82,60%
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	440 699,00	440 699,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	440 699,00	440 699,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	212 133,00	212 132,68	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	212 133,00	212 132,68	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	380 972,00	460 340,00	459 645,80	99,85%
		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	750,00	750,00	55,80	7,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380 222,00	459 590,00	459 590,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	993 500,00	1 565 000,00	1 562 500,00	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	993 500,00	1 565 000,00	1 562 500,00	99,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	133 613,00	120 215,91	89,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 129,00	117 692,92	90,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 484,00	2 522,99	72,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 186 960,05	47 764 609,78	40 923 165,34	85,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00	130 000,00	97 457,74	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 269,14	50,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	82 188,60	82,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 664 528,00	12 668 528,00	12 049 525,69	95,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 969,00	257 969,00	257 921,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	18 871,02	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 213,00	47 163,00	46 084,21	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 728,00	6 778,00	6 752,86	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 327 714,63	12 327 514,63	11 711 311,56	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	7 483,37	7 483,37	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	901,31	88,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 033 000,00	3 150 000,00	3 015 115,42	95,72%
		3050	Zasądzone renty	7 000,00	7 150,00	7 070,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 026 000,00	3 142 850,00	3 008 045,42	95,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 510 000,00	1 372 000,00	1 214 554,39	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	119,96	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510 000,00	1 371 000,00	1 214 434,43	88,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 570 401,90	16 498 009,47	14 329 479,22	86,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	1 469,08	11,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	5 000,00	4 797,00	95,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 174 977,39	11 172 258,99	9 447 986,34	84,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 554,51	2 100 177,74	1 746 154,06	83,14%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 129 072,74	3 129 072,74	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 042 850,15	11 398 834,15	8 720 005,83	76,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 645,00	82,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 860,00	19 374,96	97,56%
		4260	Zakup energii	825 000,00	1 125 000,00	962 400,71	85,55%
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	211 140,00	113 031,94	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	275 226,00	227 291,28	82,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	774,00	774,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 850,15	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 359 189,58	4 620 856,26	72,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 177,42	271 815,07	49,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	602 850,15	554 786,32	92,03%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 250 617,00	1 948 030,29	86,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 000,00	188 058,16	94 255,16	50,12%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 089,85	43,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	715,83	28,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	273,78	54,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 558,16	9 011,70	28,56%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	81 164,00	60,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	2 000,00	12,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 500,00	174 500,00	105 891,20	60,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00	57 891,20	77,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	48 000,00	48,00%
	90095		Pozostała działalność	2 274 680,00	2 184 680,00	1 296 880,69	59,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	193 013,00	149 449,95	77,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 500,00	4 588,42	53,98%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 898,00	27 375,45	68,61%
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	460 278,00	356 865,62	77,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	784 650,00	875 746,00	688 884,19	78,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 215,00	2 214,00	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	951,66	63,44%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	315,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 180,00	603 180,00	66 236,40	10,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 365 100,00	4 593 450,00	4 531 255,16	98,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 392 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 342 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	1 838 100,00	1 858 100,00	1 858 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 838 100,00	1 838 100,00	1 838 100,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	78 350,00	76 155,16	97,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	69 000,00	67 500,00	97,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 500,00	4 200,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,00	476,16	64,26%

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	3 900,00	3 770,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	209,00	209,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	13 854 466,30	11 241 544,78	10 740 643,21	95,54%
	92601		Obiekty sportowe	6 563 311,00	7 452 931,64	7 260 612,52	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	21 405,00	20 817,55	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 867,00	2 718 173,00	2 696 380,17	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 333,00	176 642,00	176 633,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 192,00	473 582,00	469 777,66	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 440,00	57 857,00	51 123,54	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 202,00	72 773,00	72 637,38	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00	586 864,37	584 404,46	99,58%
		4260	Zakup energii	1 000 269,00	1 155 540,00	1 141 963,19	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	581 137,64	572 869,85	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 180,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00	322 789,00	307 346,88	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980,00	7 155,00	6 692,43	93,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 630,00	7 332,00	6 397,77	87,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 654,00	1 628,95	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	325,63	325,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 622,00	95 622,00	95 620,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	541 661,00	462 765,00	462 762,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	564,46	550,81	97,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 015,00	117 063,82	117 020,91	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	40 300,00	31 812,18	78,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	124,72	124,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 578,00	1 256,38	79,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	527 384,00	419 207,84	79,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	18 677,97	98,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	686 000,00	968 600,00	968 211,06	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	27 480,00	27 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	116,89	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 533,07	97,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	21 192,00	21 185,07	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 938,43	97,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 700,00	1 629,30	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 800,00	5 720,30	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	108,00	108,00	100,00%
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 605 155,30	2 800 013,14	2 491 819,63	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 023 100,00	1 660 500,00	1 634 641,06	98,44%
		4810	Rezerwy	1 010 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 055,30	1 139 513,14	857 178,57	75,22%
			Razem	410 341 448,81	393 331 640,00	350 525 876,20	89,12%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Starachowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	802,00	2 264,09	2 233,79	98,66%
	01030		Izby rolnicze	802,00	802,00	771,70	96,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	802,00	802,00	771,70	96,22%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 462,09	1 462,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,67	28,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 433,42	1 433,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 774 000,00	865 452,30	48,79%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 774 000,00	865 452,30	48,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	5 300,00	46,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 142,50	911,07	42,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	117,60	33,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 483 000,00	723 974,31	48,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277 000,00	135 141,82	48,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
600			Transport i łączność	13 721 151,95	24 064 515,64	21 573 808,49	89,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 585 000,00	16 150 046,49	16 148 740,19	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 585 000,00	16 137 246,49	16 135 940,19	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 500,00	106 050,00	84 087,50	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	106 050,00	84 087,50	79,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	83 562,01	82 782,57	99,07%
		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	2,01	2,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	83 560,00	82 780,56	99,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 345 000,00	6 943 097,99	4 746 318,77	68,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 170 000,00	5 846 100,00	3 674 528,75	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	1 087 497,99	1 071 790,02	98,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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 %
	60019		Płatne parkowanie	80 980,00	80 980,00	53 615,61	66,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	153,75	26,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	80 400,00	53 461,86	66,49%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	372 020,00	405 520,00	346 739,81	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 279,43	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	375 500,00	319 460,38	85,08%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	272 151,95	272 759,15	111 524,04	40,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 706,88	28 915,81	21 348,93	73,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 970,22	74 162,95	71 631,89	96,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 909,42	5 005,88	3 642,66	72,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 882,51	13 549,21	12 308,69	90,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,70	849,68	449,80	52,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,39	2 127,79	1 742,07	81,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 147,83	80 147,83	400,00	0,50%
630			Turystyka	21 500,00	24 900,00	22 160,00	89,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00	24 900,00	22 160,00	89,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	18 740,00	16 000,00	85,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 350 000,00	6 540 500,00	5 992 104,12	91,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 000,00	2 094 500,00	1 568 041,42	74,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 435,31	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,96	244,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	63 300,00	595 800,00	537 553,74	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 661,00	60 312,78	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	292 369,04	248 701,42	85,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	57 000,00	37 193,88	65,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	8 270,16	82,70%
		4430	Różne opłaty i składki	279 150,00	301 150,00	280 442,05	93,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	106 700,00	56 700,00	51 514,00	90,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	479,00	41,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 300,00	10 300,00	4 466,40	43,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 700,00	28 200,00	19 289,72	68,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	680 000,00	405 000,00	307 103,00	75,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	10 000,00	7 610,00	76,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 380 000,00	4 446 000,00	4 424 062,70	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 305,75	86,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	26 709,33	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	844,22	56,28%
		4260	Zakup energii	1 240 000,00	1 227 000,00	1 219 295,61	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 501 500,00	1 499 815,71	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 050,00	1 329 833,82	1 323 980,07	99,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	229 300,00	227 389,77	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	22,56	45,12%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 257,60	1 257,60	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 000,00	108 158,58	108 158,58	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	12 283,50	81,89%
710			Działalność usługowa	1 964 500,00	2 018 067,00	1 615 692,76	80,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	59 780,70	47,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 950,00	6 100,00	76,73%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 550,00	113 550,00	51 544,50	45,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	136,20	13,62%
	71035		Cmentarze	239 500,00	264 067,00	199 291,36	75,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 305,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	259 567,00	194 986,36	75,12%
	71095		Pozostała działalność	1 600 000,00	1 629 000,00	1 356 620,70	83,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 445,00	1 443,96	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	207,00	205,80	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 448,00	12 722,88	54,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	335,13	33,51%
		4260	Zakup energii	530 000,00	500 000,00	480 683,13	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	206 500,00	211 500,00	138 363,16	65,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	826 800,00	878 200,00	710 481,82	80,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	2 680,00	2 204,82	82,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 260,00	78,75%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	520,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 897 075,45	23 376 553,81	21 467 174,87	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 429,00	762 517,00	756 570,37	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 700,26	637 342,31	632 371,87	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 040,58	109 559,20	108 704,78	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 688,16	15 615,49	15 493,72	99,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 000,00	609 590,61	595 308,32	97,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	563 562,00	558 581,00	99,12%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 199,80	572,70	26,03%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	3 445,53	2 533,61	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	36 290,28	30 303,92	83,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 470,32	88,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	553,77	55,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	293,00	293,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 948 539,88	16 116 286,54	15 905 222,11	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	53 100,00	47 026,11	88,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 354 964,21	10 623 978,22	10 597 117,50	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 826,00	754 926,00	752 745,30	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 173,97	1 856 143,37	1 810 809,88	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 465,82	244 133,01	188 147,71	77,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	142 141,00	134 538,20	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 500,00	429 483,26	423 133,04	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 500,00	15 264,55	98,48%
		4260	Zakup energii	362 000,00	390 842,59	379 665,41	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	43 513,00	40 086,47	92,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	18 000,00	17 366,00	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 301,66	1 029 558,86	1 001 296,88	97,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 000,00	61 000,00	58 936,01	96,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	17 551,67	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 000,00	18 392,04	87,58%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	29 000,00	21 915,65	75,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 608,22	322 338,79	322 338,79	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	31 000,00	27 918,82	90,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	15 512,38	14 156,02	91,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 341,28	13 341,28	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 674,78	2 674,78	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	140 750,00	125 608,24	89,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 050,00	12 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	161,51	161,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	101 288,49	86 146,73	85,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 723 000,00	2 225 622,15	2 197 284,81	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 828,00	4 828,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 489 641,00	1 484 889,89	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	83 858,00	83 857,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	265 297,55	248 935,69	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	31 331,10	30 532,99	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	110 023,00	109 579,19	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 750,50	9 750,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	122 400,00	119 194,84	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 126,00	1 125,67	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	34 892,00	34 892,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	94,65	9,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 019,00	50,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 100,00	4 072,87	99,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 000,00	52 800,00	99,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	10 337,49	93,98%
	75095		Pozostała działalność	1 920 106,57	3 521 787,51	1 887 181,02	53,59%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	74 558,72	76 427,40	15 168,47	19,85%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	422 499,40	433 088,53	85 953,40	19,85%
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 125,00	39 974,00	99,62%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 178,61	35 373,94	78,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 405,24	290 896,08	232 234,68	79,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 145,65	39 035,03	99,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,85	13 067,77	12 497,33	95,63%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	16 470,00	16 469,52	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 762,46	5 990,64	77,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 428,12	50 834,75	39 408,06	77,52%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 729,10	6 694,77	99,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,81	2 385,95	2 145,56	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,00	2 179,00	1 847,52	84,79%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 074,81	644,78	59,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,05	7 274,87	4 431,58	60,92%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	959,05	954,17	99,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,20	384,36	305,80	79,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	97 530,00	96 808,00	99,26%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 525,26	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 578,20	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 227,91	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	9 500,00	8 200,92	86,33%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 503,01	3 900,79	37,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 517,12	22 104,17	37,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 262,18	6 262,18	4 237,94	67,68%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	108,20	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	613,15	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 312,50	14 062,50	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	50 431,80	46 127,06	91,46%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	109 029,12	37 493,62	34,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 213,90	657 369,99	219 070,52	33,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 786,10	6 083,73	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	17 437,00	13 173,96	75,55%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 878,50	6 628,50	60,93%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	444,00	149,79	33,74%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 516,00	848,81	33,74%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 065,00	4 053,75	99,72%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 035,00	22 971,24	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	315 000,00	314 000,00	246 997,19	78,66%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	58,65	58,50	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	332,35	331,50	99,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 000,00	114 206,00	40,00	0,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	600 560,65	412 130,58	68,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 198,00	309 918,00	138 867,43	44,81%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 295,37	6 513,00	89,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 340,43	36 907,00	89,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 286,53	8 286,53	8 286,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,45	1 424,45	1 424,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,02	203,02	203,02	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 804 600,00	2 856 293,25	1 596 238,53	55,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 500,00	150 750,00	150 572,92	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	21 000,00	20 899,65	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	1 200,00	1 186,10	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 950,00	6 948,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	390,00	388,50	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	650,00	649,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 550,00	1 516,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	910,00	887,00	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 100,00	1 097,00	99,73%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 344 300,00	1 342 900,00	1 234 789,46	91,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 840,00	25 255,74	24 711,67	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 878,00	964 378,00	883 042,75	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00	55 900,00	55 829,81	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 336,00	174 336,00	156 056,39	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 880,00	24 880,00	21 975,88	88,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	18 466,30	17 811,14	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 368,68	43 353,68	41 521,61	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	5 800,00	4 047,39	69,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 540,00	81,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	2 951,26	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 697,32	23 115,28	23 115,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 071,28	86,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 261 000,00	1 144 267,29	7 258,79	0,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 095,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 548,79	61,65%
		4810	Rezerwy	1 250 000,00	1 132 167,29	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	165 800,00	218 375,96	203 617,36	93,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 181,17	5 151,23	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	596,73	442,63	74,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	30 220,81	30 060,91	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	116 129,00	110 700,67	95,33%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 479,93	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	31 555,00	30 672,74	97,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 110,00	13 110,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	2 016,00	23,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	824,70	824,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,55	158,55	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	2 203 502,87	2 194 162,19	99,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	2 203 502,87	2 194 162,19	99,58%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	44 400,00	37 000,00	83,33%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	600,00	10 600,00	9 264,79	87,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 399 400,00	2 148 502,87	2 147 897,40	99,97%
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	328 022,76	11 136,35	3,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 136,35	11 136,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 308,22	9 308,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,08	1 600,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,05	228,05	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	316 886,41	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	316 886,41	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 831 256,00	64 730 211,71	63 545 321,03	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	33 020 065,00	36 944 676,60	36 205 583,10	98,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 571,00	1 334 174,00	1 333 571,74	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 316,45	7 302,45	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 700,00	353 884,00	347 894,19	98,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 400,00	2 331 001,00	2 291 605,53	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 100,00	154 324,00	154 319,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095 385,00	4 146 126,04	4 122 799,49	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 033,00	373 923,17	368 239,41	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	50 069,00	47 790,19	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 688,00	490 638,90	490 466,96	99,96%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 480,00	39 980,00	8 703,10	21,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 200,00	508 873,07	507 168,36	99,67%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 500,00	10 948,90	87,59%
		4260	Zakup energii	1 063 000,00	1 178 599,00	1 160 269,19	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	99 800,00	218 854,34	210 956,62	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 700,00	30 635,00	30 043,80	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 500,00	494 388,00	490 211,78	99,16%
		4301	Zakup usług pozostałych	113 630,00	75 792,14	29 503,75	38,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517 043,00	235 368,48	45,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	15 280,00	15 025,48	98,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 180,00	26 086,42	99,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 259,50	81,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	800,00	514,31	64,29%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	2 600,00	52,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 984,00	124 116,15	103 653,03	83,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 597 112,00	1 722 837,00	1 722 837,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,00	6,25	89,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 700,00	90,00	89,76	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	4 207,00	3 623,00	86,12%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 200,00	52 723,00	51 105,67	96,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 320,00	90 332,94	75,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 747,00	95 428,85	60,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 149 871,00	20 659 666,34	20 572 498,88	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 647 211,00	1 621 662,00	1 621 655,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 920,00	34 703,32	36,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 496,00	1 207 189,00	1 189 322,06	98,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 496,00	63 084,00	62 236,74	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 184,00	827,61	69,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	77 700,00	77 672,06	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 872,00	5 870,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	146 660,00	142 505,97	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	14 529,00	13 330,31	91,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 400,00	52 729,00	51 118,07	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 091,00	35 091,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	2 620,00	1 633,68	62,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 800,00	756 520,00	747 837,99	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 700,00	51 200,00	51 197,75	100,00%
	80104		Przedszkola	9 772 165,00	11 563 673,53	11 474 163,82	99,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	7 000,00	6 743,84	96,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 495 565,00	2 447 216,00	2 446 341,15	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	27 058,00	26 177,94	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 500,00	1 692 488,00	1 688 601,83	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	96 720,00	96 714,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 000,00	1 020 943,00	1 016 472,68	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 600,00	72 982,00	71 773,23	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	237 280,53	217 841,74	91,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	290,00	285,52	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 575,00	48 575,00	92,39%
		4260	Zakup energii	522 000,00	481 285,00	455 911,90	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	245 228,00	244 878,37	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	13 000,00	10 840,00	83,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	259 867,00	247 088,84	95,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	35 400,00	34 510,91	97,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 892,00	7 685,92	97,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 949,00	8 603,56	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 000,00	356 162,00	356 162,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	3 550,00	3 351,83	94,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 956 800,00	4 191 066,00	4 179 255,90	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 000,00	303 395,00	303 391,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	456,15	91,23%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 358,00	63 353,00	63 352,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 358,00	63 353,00	63 352,80	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 %
	80107		Świetlice szkolne	1 499 600,00	1 497 797,00	1 484 878,21	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 330,00	2 802,80	84,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00	208 508,00	204 132,39	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	24 255,00	18 895,21	77,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 830,00	5 809,00	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 600,00	50 694,00	50 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	2 467,00	1 599,04	64,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 000,00	1 127 964,00	1 126 200,44	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 900,00	74 749,00	74 745,33	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 400,00	119 200,00	115 596,56	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	119 200,00	115 596,56	96,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 300,00	219 942,00	71 090,05	32,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 640,00	1 640,00	3,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	85 848,00	32 448,00	37,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 300,00	81 454,00	36 202,05	44,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 931 600,00	1 977 231,00	1 953 498,59	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 494,00	4 567,61	83,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 000,00	1 484 438,00	1 470 504,38	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 100,00	97 581,00	97 476,38	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 500,00	263 194,00	258 773,73	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	23 667,00	21 108,09	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 991,15	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	51 956,00	51 512,00	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	1 322,00	753,83	57,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 040,00	36 809,44	99,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 539,00	6 001,98	91,79%
	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	4 039 099,00	5 248 046,00	5 242 661,96	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 971 999,00	3 116 758,00	3 111 453,91	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	25 644,00	25 644,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 600,00	429 734,00	429 733,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	27 032,00	27 031,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 400,00	290 409,00	290 398,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00	15 791,00	15 787,84	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200,00	79 900,00	79 900,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	1 578,00	1 577,81	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 800,00	1 180 566,00	1 180 501,78	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 500,00	80 634,00	80 633,25	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 154 585,00	4 571 195,00	4 555 974,99	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 585,00	787 079,00	787 077,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 455,00	2 454,55	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 200,00	530 818,00	525 915,38	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 900,00	47 500,00	46 750,30	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 242,00	4 241,09	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 577,00	3 576,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 115,00	4 114,58	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 500,00	110 867,00	110 867,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 400,00	3 488,00	3 237,94	92,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 826 000,00	2 906 148,00	2 896 839,39	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 500,00	153 406,00	153 400,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 337,00	278 002,69	95,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 740,79	21 877,60	84,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 419,00	2 400,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	416,30	412,56	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,27	51,44	86,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 701,64	253 261,09	96,04%
	80195		Pozostała działalność	815 588,00	1 025 571,58	911 196,20	88,85%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	77 192,03	518 927,14	514 246,47	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	9 600,00	0,00	0,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 664,00	48 490,00	43 594,15	89,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 720,00	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	33 388,00	17 070,00	51,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 370,00	3 024,00	1 753,38	57,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	6 486,03	3 336,67	51,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	924,68	475,57	51,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	21 000,00	18 400,00	87,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 440,35	8 400,35	80,46%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 899,94	36,25%
		4191	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 800,00	2 510,24	66,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 285,73	29,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 762,04	2 338,54	84,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 348,18	26,96%
		4221	Zakup środków żywności	2 072,00	3 875,01	1 592,15	41,09%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4281	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	234 962,00	215 671,60	91,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	70 545,97	87 422,88	64 021,86	73,23%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 664,00	11 999,45	6 251,37	52,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 320,00	4 000,00	92,59%
		4431	Różne opłaty i składki	1 100,00	150,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 155 000,00	1 879 954,82	1 386 671,17	73,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	335 000,00	656 862,82	481 943,19	73,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publiczną	208 000,00	373 000,00	359 545,00	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	20 000,00	8 819,41	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	17 933,84	89,67%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	18 000,00	13 402,94	74,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	222 062,82	81 442,00	36,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	1 036 862,00	718 847,98	69,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publiczną	303 000,00	518 000,00	446 475,00	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800,00	112 800,00	64 870,00	57,51%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	20 000,00	8 819,42	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	17 933,87	89,67%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	18 000,00	13 402,95	74,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 800,00	314 862,00	153 984,74	48,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 100,00	31 100,00	12 562,00	40,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	170 000,00	186 230,00	185 880,00	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 230,00	15 880,00	97,84%
852			Pomoc społeczna	18 692 611,36	27 449 472,53	27 150 634,50	98,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 261 870,00	3 709 680,00	3 709 677,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 261 870,00	3 709 680,00	3 709 677,29	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 145 947,42	1 287 852,44	1 288 783,43	100,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	311,00	310,08	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 565,00	523 805,00	523 798,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 138,00	39 331,00	39 330,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 534,00	94 881,00	94 880,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 970,00	11 476,00	11 475,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 330,00	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 472,42	64 102,44	64 100,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	24 782,00	24 781,10	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	198,05	99,03%
		4260	Zakup energii	41 513,00	27 234,00	27 233,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 095,00	26 476,00	26 475,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 337,00	1 337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 514,00	95 011,00	95 960,88	101,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	347 969,00	347 966,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	953,00	952,09	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	174,00	174,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 551,00	656,00	656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 194,00	16 076,00	16 075,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 508,00	5 208,00	5 208,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	820,00	820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 823,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000,00	125 000,00	121 204,95	96,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00	52 500,00	49 290,00	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435,00	6 485,00	6 469,50	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	910,00	872,21	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	50 260,00	50 209,50	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	3 711,00	3 230,84	87,06%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 129,00	11 131,00	11 130,40	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	3,00	2,50	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 662,00	189 388,00	182 151,75	96,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 376,17	68,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 562,00	187 288,00	180 775,58	96,52%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 127,00	1 369 760,00	1 358 995,69	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	4 270,29	61,00%
		3110	Świadczenia społeczne	985 016,45	1 354 910,00	1 347 353,08	99,44%
		3119	Świadczenia społeczne	4 960,55	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 700,00	7 369,61	95,71%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	2,71	5,42%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 589 000,00	2 062 852,01	2 051 527,40	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 589 000,00	2 062 726,88	2 051 402,27	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,13	125,13	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 874 633,00	2 235 688,00	2 212 240,70	98,95%
		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	25 000,00	25 000,00	14 807,60	59,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 433,00	2 210 488,00	2 197 433,10	99,41%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 002 938,00	5 202 872,02	5 166 717,67	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 553,00	12 058,00	11 707,92	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	4 457,00	4 400,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 915,00	3 564 637,00	3 544 137,28	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00	270 755,00	270 754,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 617,00	646 278,00	640 871,41	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 800,00	75 845,00	75 146,83	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	6 264,43	88,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 032,00	76 741,00	72 221,71	94,11%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	800,00	636,80	79,60%
		4260	Zakup energii	53 808,00	55 615,00	55 614,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 300,00	4 230,00	98,37%

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	3 530,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 520,00	145 365,00	145 048,78	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	8 320,00	8 171,01	98,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 500,00	171 378,00	171 377,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 178,18	47,13%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 312,00	131 791,00	131 790,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	760,00	834,00	834,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	355,84	59,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	15 009,00	14 990,50	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 171,00	2 819,02	1 316,38	46,70%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	23 221,00	21 520,04	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	131,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	18,49	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	756,00	736,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 041,00	3 041,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 959,00	9 826,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 087,00	3 059,11	99,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	448,00	402,55	89,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	4 463,00	2 989,77	66,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	242,00	241,48	99,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 074,00	1 073,65	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 147 046,00	2 975 289,00	2 954 532,65	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 114,00	16 251,00	15 503,44	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 017,00	1 882 450,00	1 879 373,30	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 600,00	114 277,00	114 275,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 566,00	339 587,00	334 364,17	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 851,00	42 359,00	37 242,58	87,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 497,00	13 497,00	13 080,00	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 774,00	19 712,71	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	5 310,00	5 010,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 750,00	336 668,00	335 744,79	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 910,00	89 393,70	98,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	2,00	1,80	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	12 605,00	12 604,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 338,00	27 541,00	27 366,36	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 073,00	66 331,00	66 330,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	459,00	458,30	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 918,00	2 917,52	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	3 350,00	1 153,60	34,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 505,00	1 003 000,00	1 000 117,10	99,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	117,10	3,90%
		3110	Świadczenia społeczne	997 505,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 291 882,94	7 264 870,06	7 083 165,83	97,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 850,00	728,30	25,55%
		3110	Świadczenia społeczne	49 632,00	3 603 632,00	3 523 196,21	97,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 111 840,00	2 097 640,00	99,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	158 081,00	118 375,18	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 101,00	484 222,58	459 133,07	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 772,00	31 555,00	30 570,97	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 605,00	103 672,58	97 441,48	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 693,00	13 735,00	12 990,56	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 303,00	110 527,00	109 589,12	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 576,00	65 621,00	64 616,73	98,47%
		4220	Zakup środków żywności	17 531,00	23 271,00	23 063,41	99,11%
		4260	Zakup energii	30 000,00	51 593,00	51 279,77	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	850,00	670,00	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 334,00	322 448,62	321 836,24	99,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 368,00	8 311,50	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 284,00	991,01	77,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	129,60	1,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 108,00	113 583,00	113 413,77	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	268,00	193,00	72,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 878,00	3 569,25	92,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 453,94	12 405,94	12 405,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 860,00	4 583,00	4 533,22	98,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	75,80	99,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 074,00	1 073,66	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	1 602,00	1 601,16	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	849,34	737,06	86,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 176 782,80	15 854 293,54	14 170 264,81	89,38%
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	2 175 782,80	15 853 293,54	14 170 264,81	89,38%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	369 617,75	639 617,75	639 617,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	364,00	363,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 366 000,00	11 217 500,00	90,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	279 000,00	275 700,00	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 067,00	134 858,17	98,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 845,33	556 970,88	507 812,57	91,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 166,44	124 431,50	107 857,14	86,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 077,60	12 382,20	12 382,18	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 703,58	2 263,39	2 263,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	26 511,00	26 188,89	98,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 649,45	131 097,43	116 657,13	88,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 914,37	26 553,85	22 433,75	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	2 631,00	2 280,60	86,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 055,88	14 781,69	11 225,62	75,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,58	3 368,77	2 375,19	70,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 779,00	24 214,00	24 213,90	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 655,04	219 625,25	207 616,40	94,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 055,41	33 031,27	30 791,35	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 334,00	69 412,25	76,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 001,52	36 283,30	31 587,87	87,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,13	4 103,65	4 051,66	98,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 309,63	4 990,93	94,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	990,36	930,91	94,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	209 000,00	5 535,00	2,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 087,29	99,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	578 905,05	724 700,63	577 407,68	79,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	123 170,59	151 486,32	106 763,34	70,48%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267,90	4 383,30	4 383,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	262,11	166,03	63,34%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,89	30,97	63,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 983,00	2 982,26	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 674,12	98,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	910,22	606,82	66,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169,78	113,18	66,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,00	821,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 565,79	3 568,79	2 451,01	68,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,39	647,58	438,17	67,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 606,97	99,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	927,00	907,03	97,85%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 926,00	917 508,00	611 727,08	66,67%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 926,00	247 178,00	246 709,24	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 926,00	247 178,00	246 709,24	99,81%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	45 000,00	45 000,00	34 462,35	76,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	34 462,35	76,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	592 330,00	310 983,49	52,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	505 100,00	259 696,00	51,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	87 230,00	51 287,49	58,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	6 572,00	32,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	6 572,00	32,86%
855			Rodzina	42 788 637,00	44 801 786,10	44 275 006,71	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 515 228,00	15 425 228,00	15 137 190,85	98,13%
		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	43 000,00	43 000,00	25 450,08	59,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	78,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 337 500,00	15 325 988,00	15 059 307,69	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 828,00	14 000,00	13 428,88	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 841,00	16 593,00	16 592,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 896,00	5 411,00	5 311,37	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	750,00	722,66	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 346,00	870,84	64,70%
		4260	Zakup energii	3 250,00	3 988,00	3 988,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	95,00	35,20	37,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	650,00	258,03	39,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	85,00	84,11	98,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 750,00	6 350,00	6 324,40	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 776,00	75,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	853,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 242 516,00	26 480 702,00	26 260 484,30	99,17%
		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	85 000,00	84 000,00	68 078,44	81,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	944,00	943,84	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	22 822 020,00	23 495 005,00	23 323 334,07	99,27%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 961,00	4 960,55	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 970,00	509 760,00	509 628,52	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 659,00	35 260,00	35 259,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 059,00	2 214 173,00	2 201 159,55	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 627,00	12 962,00	12 687,57	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 546,00	213,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00	9 486,00	7 139,41	75,26%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 419,21	69,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	98,40	4,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	1 515,00	1 364,80	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 049,00	10 549,00	10 428,87	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 770,00	43 070,00	43 068,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 006,00	19 469,00	19 468,96	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 700,00	7 700,00	3 632,88	47,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	250,88	22,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	760,30	38,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,00	535,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	5 647,00	5 309,00	94,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 061,00	3 061,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 662,00	83,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	586,00	586,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	74 421,00	78 424,10	76 829,17	97,97%
		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	800,00	1,48	0,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	260,00	260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 104,00	47 491,20	47 469,10	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,00	2 304,00	2 303,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 059,00	10 059,00	9 999,48	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	1 222,00	1 158,81	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	12 384,00	12 383,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	124,05	80,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	370,00	110,00	29,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	338,00	337,80	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 941,00	1 940,13	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,26	0,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	41,00	31,60	77,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,00	858,90	709,42	82,60%
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	440 699,00	440 699,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	440 699,00	440 699,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	212 133,00	212 132,68	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	212 133,00	212 132,68	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	380 972,00	460 340,00	459 645,80	99,85%
		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	750,00	750,00	55,80	7,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380 222,00	459 590,00	459 590,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	993 500,00	1 565 000,00	1 562 500,00	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	993 500,00	1 565 000,00	1 562 500,00	99,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	133 613,00	120 215,91	89,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 129,00	117 692,92	90,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 484,00	2 522,99	72,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 204 398,00	20 774 086,16	19 001 242,26	91,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	15 269,14	50,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 269,14	50,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 664 528,00	12 668 528,00	12 049 525,69	95,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 969,00	257 969,00	257 921,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	18 871,02	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 213,00	47 163,00	46 084,21	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 728,00	6 778,00	6 752,86	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 327 714,63	12 327 514,63	11 711 311,56	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	7 483,37	7 483,37	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	901,31	88,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 033 000,00	3 150 000,00	3 015 115,42	95,72%
		3050	Zasądzone renty	7 000,00	7 150,00	7 070,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 026 000,00	3 142 850,00	3 008 045,42	95,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 510 000,00	1 372 000,00	1 214 554,39	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	119,96	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510 000,00	1 371 000,00	1 214 434,43	88,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 870,00	91 500,00	1 469,08	1,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	1 469,08	11,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	1 634 000,00	1 324 517,89	81,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 645,00	82,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 860,00	19 374,96	97,56%
		4260	Zakup energii	825 000,00	1 125 000,00	962 400,71	85,55%
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	211 140,00	113 031,94	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	275 226,00	227 291,28	82,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	774,00	774,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 000,00	172 058,16	92 255,16	53,62%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 089,85	43,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	715,83	28,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	273,78	54,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 558,16	9 011,70	28,56%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	81 164,00	60,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 500,00	74 500,00	57 891,20	77,71%

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	74 500,00	74 500,00	57 891,20	77,71%
	90095		Pozostała działalność	1 279 500,00	1 581 500,00	1 230 644,29	77,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	193 013,00	149 449,95	77,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 500,00	4 588,42	53,98%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 898,00	27 375,45	68,61%
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	460 278,00	356 865,62	77,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	784 650,00	875 746,00	688 884,19	78,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 215,00	2 214,00	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	951,66	63,44%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	315,00	90,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 255 100,00	4 533 450,00	4 531 255,16	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 342 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 342 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 838 100,00	1 858 100,00	1 858 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 838 100,00	1 838 100,00	1 838 100,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	78 350,00	76 155,16	97,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	69 000,00	67 500,00	97,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 500,00	4 200,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,00	476,16	64,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 770,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	209,00	209,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	9 632 411,00	9 555 747,64	9 445 578,83	98,85%
	92601		Obiekty sportowe	5 913 311,00	6 906 647,64	6 822 726,71	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	21 405,00	20 817,55	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 867,00	2 718 173,00	2 696 380,17	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 333,00	176 642,00	176 633,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 192,00	473 582,00	469 777,66	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 440,00	57 857,00	51 123,54	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 202,00	72 773,00	72 637,38	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00	586 864,37	584 404,46	99,58%
		4260	Zakup energii	1 000 269,00	1 155 540,00	1 141 963,19	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	581 137,64	572 869,85	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 180,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00	322 789,00	307 346,88	95,22%

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	5 980,00	7 155,00	6 692,43	93,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 630,00	7 332,00	6 397,77	87,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 654,00	1 628,95	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	325,63	325,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 622,00	95 622,00	95 620,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	541 661,00	462 765,00	462 762,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	564,46	550,81	97,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 015,00	117 063,82	117 020,91	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	40 300,00	31 812,18	78,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	124,72	124,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 578,00	1 256,38	79,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	686 000,00	968 600,00	968 211,06	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	27 480,00	27 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	116,89	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 533,07	97,51%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	21 192,00	21 185,07	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 938,43	97,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 700,00	1 629,30	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 800,00	5 720,30	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	108,00	108,00	100,00%
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 033 100,00	1 660 500,00	1 634 641,06	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 023 100,00	1 660 500,00	1 634 641,06	98,44%
		4810	Rezerwy	1 010 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	204 662 665,56	253 695 043,92	239 467 778,95	94,39%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Starachowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	99 228 973,51	68 114 934,73	54 351 614,18	79,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 731 059,49	32 574 106,88	32 574 106,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51,67	51,67	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 554,75	6 449 676,28	6 449 676,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 104,74	1 421 699,67	1 421 699,67	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 785 825,00	17 785 825,00	17 785 825,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 019 575,00	3 194 175,00	3 194 175,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 722 679,26	3 722 679,26	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 681 746,15	976 708,46	110 700,00	11,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 718 121,80	726 507,66	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 624,35	128 207,24	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 293,56	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 262 980,00	1 635 782,19	646 021,56	39,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 650,00	768 288,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 330,00	135 580,31	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 913,48	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 255 000,00	720 000,00	646 021,56	89,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 628 298,60	19 876 922,07	12 663 333,85	63,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 127 500,00	7 572 728,08	2 549 482,55	33,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323 999,22	10 038 816,01	8 272 555,57	82,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 799,38	1 332 821,89	990 816,86	74,34%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	153 552,28	76,78%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	585 850,09	559 420,59	95,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 31 000,00	137 506,00	137 506,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	9 200,00	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 %
	60017		Drogi wewnętrzne	1 255 506,30	1 064 323,42	963 301,73	90,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 506,30	871 735,25	840 429,37	96,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	192 588,17	122 872,36	63,80%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	448 951,10	1 860,00	1 860,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 250,76	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 700,34	1 860,00	1 860,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	15 809 853,91	6 984 021,34	3 856 989,66	55,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 746,32	2 063,69	811,80	39,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 704,21	4 752 614,51	2 949 377,99	62,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 847 403,38	568 513,85	210 130,11	36,96%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 660 829,29	696 669,76	41,95%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 860 577,96	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 822,17	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 755,79	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	2 450 000,00	4 901 210,37	3 535 300,50	72,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 316 028,81	2 155 005,42	64,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 060,52	126 765,03	64,99%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 390 121,04	1 253 530,05	90,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 276 505,97	11 633 300,00	10 242 162,77	88,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 916 000,00	2 191 000,00	2 177 999,03	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 970,00	776 970,00	763 969,03	98,33%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 414 030,00	1 414 030,00	1 414 030,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 710 505,97	8 112 300,00	6 734 163,74	83,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 710 505,97	8 112 300,00	6 734 163,74	83,01%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 650 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 650 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 019 600,00	563 800,00	435 009,67	77,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	14 391,00	41,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	14 391,00	41,12%
	71035		Cmentarze	100 000,00	528 800,00	420 618,67	79,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	528 800,00	420 618,67	79,54%
	71095		Pozostała działalność	884 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 600,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	11 669 108,86	8 413 212,32	3 632 118,88	43,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	178 801,57	178 075,72	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 051,57	147 600,00	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 750,00	30 475,72	99,11%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	399 504,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	399 504,00	99,88%
	75095		Pozostała działalność	11 649 108,86	7 834 410,75	3 054 539,16	38,99%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	400 000,00	364 598,77	91,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 126 177,15	5 648 013,20	2 598 572,27	46,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 931,71	628 150,00	91 368,12	14,55%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 914,62	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 142 332,93	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 478 050,00	414 840,00	410 869,98	99,04%
	80101		Szkoły podstawowe	4 478 050,00	280 340,00	277 879,46	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 050,00	280 340,00	277 879,46	99,12%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	134 500,00	132 990,52	98,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 500,00	132 990,52	98,88%
852			Pomoc społeczna	1 650 579,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 650 579,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 579,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 841 348,56	21 660 188,27	18 769 334,31	86,65%
	85395		Pozostała działalność	23 841 348,56	21 660 188,27	18 769 334,31	86,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 825,64	186 825,64	76 651,49	41,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 437 504,50	6 394 399,88	6 012 849,13	94,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 217 018,42	9 049 525,81	6 813 147,77	75,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 996 841,94	5 834 090,92	97,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 982 562,05	26 990 523,62	21 921 923,08	81,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	100 000,00	82 188,60	82,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	82 188,60	82,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 468 531,90	16 406 509,47	14 328 010,14	87,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	5 000,00	4 797,00	95,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 174 977,39	11 172 258,99	9 447 986,34	84,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 554,51	2 100 177,74	1 746 154,06	83,14%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 129 072,74	3 129 072,74	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 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 850,15	9 764 834,15	7 395 487,94	75,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 850,15	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 359 189,58	4 620 856,26	72,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 177,42	271 815,07	49,23%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	602 850,15	554 786,32	92,03%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 250 617,00	1 948 030,29	86,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	2 000,00	12,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	2 000,00	12,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	48 000,00	48,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	48 000,00	48,00%
	90095		Pozostała działalność	995 180,00	603 180,00	66 236,40	10,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 180,00	603 180,00	66 236,40	10,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	0,00	0,00	-
	92118		Muzea	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 222 055,30	1 685 797,14	1 295 064,38	76,82%
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00	546 284,00	437 885,81	80,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	527 384,00	419 207,84	79,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	18 677,97	98,83%
	92695		Pozostała działalność	3 572 055,30	1 139 513,14	857 178,57	75,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 055,30	1 139 513,14	857 178,57	75,22%
			Razem	205 678 783,25	139 636 596,08	111 058 097,25	79,53%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Starachowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	802,00	2 264,09	2 233,79	2 233,79	2 233,79	0,00	2 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	01030		Izby rolnicze	802,00	802,00	771,70	771,70	771,70	0,00	771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	802,00	802,00	771,70	771,70	771,70	0,00	771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 462,09	1 462,09	1 462,09	1 462,09	0,00	1 462,09	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	28,67	28,67	28,67	28,67	0,00	28,67	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	1 433,42	1 433,42	1 433,42	1 433,42	0,00	1 433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 774 000,00	865 452,30	865 452,30	865 452,30	6 336,17	859 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 774 000,00	865 452,30	865 452,30	865 452,30	6 336,17	859 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 142,50	911,07	911,07	911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 483 000,00	723 974,31	723 974,31	723 974,31	0,00	723 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277 000,00	135 141,82	135 141,82	135 141,82	0,00	135 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	112 950 125,46	92 179 450,37	75 925 422,67	21 573 808,49	21 462 284,45	0,00	21 462 284,45	0,00	0,00	111 524,04	0,00	0,00	54 351 614,18	54 351 614,18	49 790 186,59	0,00	0,00	82,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 316 059,49	48 724 153,37	48 722 847,07	16 148 740,19	16 148 740,19	0,00	16 148 740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 574 106,88	32 574 106,88	32 574 055,21	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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 585 000,00	16 137 246,49	16 135 940,19	16 135 940,19	16 135 940,19	0,00	16 135 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51,67	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 554,75	6 449 676,28	6 449 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 676,28	6 449 676,28	6 449 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 104,74	1 421 699,67	1 421 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 699,67	1 421 699,67	1 421 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 785 825,00	17 785 825,00	17 785 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 785 825,00	17 785 825,00	17 785 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 019 575,00	3 194 175,00	3 194 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 175,00	3 194 175,00	3 194 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 722 679,26	3 722 679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 679,26	3 722 679,26	3 722 679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 718 246,15	1 082 758,46	194 787,50	84 087,50	84 087,50	0,00	84 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	106 050,00	84 087,50	84 087,50	84 087,50	0,00	84 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 718 121,80	726 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 624,35	128 207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 269 980,00	1 719 344,20	728 804,13	82 782,57	82 782,57	0,00	82 782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	646 021,56	646 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%
		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	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00	2,01	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	7 000,00	83 560,00	82 780,56	82 780,56	82 780,56	0,00	82 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 650,00	768 288,40	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 330,00	135 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 913,48	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	1 255 000,00	720 000,00	646 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 021,56	646 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%

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	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	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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					
			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																							
	600	16	Drogi publiczne gminne	34 973 298,60	26 820 020,06	17 409 652,62	4 746 318,77	4 746 318,77	0,00	4 746 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 333,85	12 663 333,85	9 822 793,02	0,00	0,00	64,91%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 170 000,00	5 846 100,00	3 674 528,75	3 674 528,75	3 674 528,75	0,00	3 674 528,75	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	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	1 087 497,99	1 071 790,02	1 071 790,02	1 071 790,02	0,00	1 071 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 127 500,00	7 572 728,08	2 549 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 482,55	2 549 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323 999,22	10 038 816,01	8 272 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 555,57	8 272 555,57	8 272 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 799,38	1 332 821,89	990 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 816,86	990 816,86	990 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	153 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 552,28	153 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	585 850,09	559 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 420,59	559 420,59	559 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	131 000,00	137 506,00	137 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 506,00	137 506,00	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: wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	z tego:									
																z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu obsługi długu								
			jednostek budżetowych																						
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 700,34	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	15 809 853,91	6 984 021,34	3 856 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 746,32	2 063,69	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 704,21	4 752 614,51	2 949 377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 847 403,38	568 513,85	210 130,11	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	0,00	0,00	0,00	36,96%		
	6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 660 829,29	696 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%		
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 860 577,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 755,79	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	-		
	60095		Pozostała działalność	2 722 151,95	5 173 969,52	3 646 824,54	111 524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 706,88	28 915,81	21 348,93	21 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 970,22	74 162,95	71 631,89	71 631,89	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	96,59%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 909,42	5 005,88	3 642,66	3 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%		

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 882,51	13 549,21	12 308,69	12 308,69	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	90,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,70	849,68	449,80	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,39	2 127,79	1 742,07	1 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	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%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 147,83	80 147,83	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 316 028,81	2 155 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 005,42	2 155 005,42	2 155 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 060,52	126 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 765,03	126 765,03	126 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 390 121,04	1 253 530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 530,05	1 253 530,05	1 253 530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
630			Turystyka	21 500,00	24 900,00	22 160,00	22 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00	24 900,00	22 160,00	22 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	18 740,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 626 505,97	18 173 800,00	16 234 266,89	5 992 104,12	5 988 668,81	32 685,04	5 955 983,77	0,00	3 435,31	0,00	0,00	0,00	10 242 162,77	8 912 162,77	0,00	0,00	1 330 000,00	89,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 886 000,00	4 285 500,00	3 746 040,45	1 568 041,42	1 564 606,11	1 669,96	1 562 936,15	0,00	3 435,31	0,00	0,00	0,00	2 177 999,03	2 177 999,03	0,00	0,00	0,00	87,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 435,31	3 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,96	244,96	244,96	244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 300,00	595 800,00	537 553,74	537 553,74	537 553,74	0,00	537 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 661,00	60 312,78	60 312,78	60 312,78	0,00	60 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 200,00	292 369,04	248 701,42	248 701,42	248 701,42	0,00	248 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	57 000,00	37 193,88	37 193,88	37 193,88	0,00	37 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	8 270,16	8 270,16	8 270,16	0,00	8 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4430	Różne opłaty i składki	279 150,00	301 150,00	280 442,05	280 442,05	280 442,05	0,00	280 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	106 700,00	56 700,00	51 514,00	51 514,00	51 514,00	0,00	51 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 300,00	10 300,00	4 466,40	4 466,40	4 466,40	0,00	4 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 700,00	28 200,00	19 289,72	19 289,72	19 289,72	0,00	19 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	680 000,00	405 000,00	307 103,00	307 103,00	307 103,00	0,00	307 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane	550 000,00	260 000,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego: 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	z tego:		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							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						
			na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych																					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	10 000,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 970,00	776 970,00	763 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 969,03	763 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 414 030,00	1 414 030,00	1 414 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 030,00	1 414 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 090 505,97	12 558 300,00	11 158 226,44	4 424 062,70	4 424 062,70	31 015,08	4 393 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 163,74	6 734 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 305,75	4 305,75	4 305,75	4 305,75	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	86,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	26 709,33	26 709,33	26 709,33	26 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	844,22	844,22	844,22	0,00	844,22	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	56,28%
		4260	Zakup energii	1 240 000,00	1 227 000,00	1 219 295,61	1 219 295,61	1 219 295,61	0,00	1 219 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 501 500,00	1 499 815,71	1 499 815,71	1 499 815,71	0,00	1 499 815,71	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	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 050,00	1 329 833,82	1 323 980,07	1 323 980,07	1 323 980,07	0,00	1 323 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	229 300,00	227 389,77	227 389,77	227 389,77	0,00	227 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	22,56	22,56	22,56	0,00	22,56	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	45,12%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 257,60	1 257,60	1 257,60	1 257,60	0,00	1 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 000,00	108 158,58	108 158,58	108 158,58	108 158,58	0,00	108 158,58	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	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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	12 283,50	12 283,50	12 283,50	0,00	12 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 710 505,97	8 112 300,00	6 734 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 163,74	6 734 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 650 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	100,00%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 650 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 984 100,00	2 581 867,00	2 050 702,43	1 615 692,76	1 615 692,76	16 149,76	1 599 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 009,67	435 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	74 171,70	59 780,70	59 780,70	6 100,00	53 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 950,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 550,00	113 550,00	51 544,50	51 544,50	51 544,50	0,00	51 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	136,20	136,20	136,20	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%
	71035		Cmentarze	339 500,00	792 867,00	619 910,03	199 291,36	199 291,36	0,00	199 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 618,67	420 618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	259 567,00	194 986,36	194 986,36	194 986,36	0,00	194 986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	528 800,00	420 618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 618,67	420 618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
	71095		Pozostała działalność	2 484 600,00	1 629 000,00	1 356 620,70	1 356 620,70	1 356 620,70	10 049,76	1 346 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 445,00	1 443,96	1 443,96	1 443,96	1 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	207,00	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 448,00	12 722,88	12 722,88	12 722,88	0,00	12 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	335,13	335,13	335,13	0,00	335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51%
		4260	Zakup energii	530 000,00	500 000,00	480 683,13	480 683,13	480 683,13	0,00	480 683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	206 500,00	211 500,00	138 363,16	138 363,16	138 363,16	0,00	138 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	826 800,00	878 200,00	710 481,82	710 481,82	710 481,82	0,00	710 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	2 680,00	2 204,82	2 204,82	2 204,82	0,00	2 204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 600,00	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	-
750			Administracja publiczna	32 566 184,31	31 789 766,13	25 099 293,75	21 467 174,87	19 948 521,36	16 312 702,54	3 635 818,82	20 000,00	610 435,11	888 218,40	0,00	0,00	3 632 118,88	3 632 118,88	3 054 539,16	0,00	0,00	0,00	78,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 429,00	762 517,00	756 570,37	756 570,37	756 570,37	756 570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 700,26	637 342,31	632 371,87	632 371,87	632 371,87	632 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 040,58	109 559,20	108 704,78	108 704,78	108 704,78	108 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 688,16	15 615,49	15 493,72	15 493,72	15 493,72	15 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 000,00	609 590,61	595 308,32	595 308,32	36 727,32	0,00	36 727,32	0,00	558 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	563 562,00	558 581,00	558 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4190	Nagrody konkursowe	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	7 000,00	2 199,80	572,70	572,70	572,70	0,00	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03%

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: wydatki bieżące													Wykonanie planu	
							z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	z tego: 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	3 445,53	2 533,61	2 533,61	2 533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	36 290,28	30 303,92	30 303,92	30 303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 470,32	2 470,32	2 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	553,77	553,77	553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	293,00	293,00	293,00	293,00	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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 968 539,88	16 295 088,11	16 083 297,83	15 905 222,11	15 858 196,00	13 513 530,67	2 344 665,33	0,00	47 026,11	0,00	0,00	0,00	178 075,72	178 075,72	0,00	0,00	0,00	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	53 100,00	47 026,11	47 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 354 964,21	10 623 978,22	10 597 117,50	10 597 117,50	10 597 117,50	10 597 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 826,00	754 926,00	752 745,30	752 745,30	752 745,30	752 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 173,97	1 856 143,37	1 810 809,88	1 810 809,88	1 810 809,88	1 810 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 465,82	244 133,01	188 147,71	188 147,71	188 147,71	188 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	142 141,00	134 538,20	134 538,20	134 538,20	134 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 500,00	429 483,26	423 133,04	423 133,04	423 133,04	0,00	423 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 500,00	15 264,55	15 264,55	15 264,55	0,00	15 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4260	Zakup energii	362 000,00	390 842,59	379 665,41	379 665,41	379 665,41	0,00	379 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	43 513,00	40 086,47	40 086,47	40 086,47	0,00	40 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	18 000,00	17 366,00	17 366,00	17 366,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 301,66	1 029 558,86	1 001 296,88	1 001 296,88	1 001 296,88	0,00	1 001 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 000,00	61 000,00	58 936,01	58 936,01	58 936,01	0,00	58 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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						
			ekspertyz, analiz i opinii																					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	17 551,67	17 551,67	17 551,67	0,00	17 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 000,00	18 392,04	18 392,04	18 392,04	0,00	18 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	29 000,00	21 915,65	21 915,65	21 915,65	0,00	21 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 608,22	322 338,79	322 338,79	322 338,79	322 338,79	0,00	322 338,79	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	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	=
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	31 000,00	27 918,82	27 918,82	27 918,82	0,00	27 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 500,00	15 512,38	14 156,02	14 156,02	14 156,02	0,00	14 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 341,28	13 341,28	13 341,28	13 341,28	0,00	13 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 674,78	2 674,78	2 674,78	2 674,78	2 674,78	0,00	2 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 051,57	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 750,00	30 475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 475,72	30 475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%

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:												Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
	75075		Promocja jednostek terytorialnego	100 000,00	140 750,00	125 608,24	125 608,24	105 608,24	12 050,00	93 558,24	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	161,51	161,51	161,51	161,51	0,00	161,51	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	60 000,00	101 288,49	86 146,73	86 146,73	86 146,73	0,00	86 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 723 000,00	2 625 622,15	2 596 788,81	2 197 284,81	2 192 456,81	1 915 426,46	277 030,35	0,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	399 504,00	399 504,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 489 641,00	1 484 889,89	1 484 889,89	1 484 889,89	1 484 889,89	0,00	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	92 000,00	83 858,00	83 857,53	83 857,53	83 857,53	83 857,53	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	230 000,00	265 297,55	248 935,69	248 935,69	248 935,69	248 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	31 331,10	30 532,99	30 532,99	30 532,99	30 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	110 023,00	109 579,19	109 579,19	109 579,19	0,00	109 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		

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	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	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 750,50	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	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	62 000,00	122 400,00	119 194,84	119 194,84	119 194,84	0,00	119 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 126,00	1 125,67	1 125,67	1 125,67	0,00	1 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	34 892,00	34 892,00	34 892,00	34 892,00	0,00	34 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	94,65	94,65	94,65	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 100,00	4 072,87	4 072,87	4 072,87	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 000,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	10 337,49	10 337,49	10 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	399 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 504,00	399 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	75095		Pozostała działalność	13 569 215,43	11 356 198,26	4 941 720,18	1 887 181,02	998 962,62	115 125,04	883 837,58	0,00	0,00	888 218,40	0,00	0,00	3 054 539,16	3 054 539,16	3 054 539,16	0,00	0,00	43,52%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	74 558,72	76 427,40	15 168,47	15 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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							
			europeskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205																						
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	422 499,40	433 088,53	85 953,40	85 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85%
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 125,00	39 974,00	39 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 178,61	35 373,94	35 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 405,24	290 896,08	232 234,68	232 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 145,65	39 035,03	39 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,85	13 067,77	12 497,33	12 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	16 470,00	16 469,52	16 469,52	16 469,52	16 469,52	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	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 762,46	5 990,64	5 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 428,12	50 834,75	39 408,06	39 408,06	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	77,52%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 729,10	6 694,77	6 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,81	2 385,95	2 145,56	2 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,00	2 179,00	1 847,52	1 847,52	1 847,52	1 847,52	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	84,79%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 074,81	644,78	644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,05	7 274,87	4 431,58	4 431,58	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	60,92%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	959,05	954,17	954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,20	384,36	305,80	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	97 530,00	96 808,00	96 808,00	96 808,00	96 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 227,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	9 500,00	8 200,92	8 200,92	8 200,92	8 200,92	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	86,33%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 503,01	3 900,79	3 900,79	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	37,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 517,12	22 104,17	22 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 262,18	6 262,18	4 237,94	4 237,94	4 237,94	4 237,94	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	67,68%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	14 312,50	14 062,50	14 062,50	14 062,50	14 062,50	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	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	50 431,80	46 127,06	46 127,06	46 127,06	46 127,06	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	91,46%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	109 029,12	37 493,62	37 493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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					
		4307	Zakup usług pozostałych	25 213,90	657 369,99	219 070,52	219 070,52	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	33,33%	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 786,10	6 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	17 437,00	13 173,96	13 173,96	13 173,96	0,00	13 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 878,50	6 628,50	6 628,50	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	60,93%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	444,00	149,79	149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 516,00	848,81	848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 065,00	4 053,75	4 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 035,00	22 971,24	22 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	315 000,00	314 000,00	246 997,19	246 997,19	246 997,19	0,00	246 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	58,65	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	332,35	331,50	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300 000,00	114 206,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	600 560,65	412 130,58	412 130,58	412 130,58	0,00	412 130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 198,00	309 918,00	138 867,43	138 867,43	138 867,43	0,00	138 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 295,37	6 513,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 340,43	36 907,00	36 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	400 000,00	364 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 598,77	364 598,77	364 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne	9 126 177,15	5 648 013,20	2 598 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 572,27	2 598 572,27	2 598 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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							
			jednostek budżetowych																						
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 931,71	628 150,00	91 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 368,12	91 368,12	91 368,12	0,00	0,00				14,55%	
	6066		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 914,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 142 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	9 914,00	9 914,00	9 914,00	0,00	0,00	0,00	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%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 914,00	9 914,00	9 914,00	9 914,00	9 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 286,53	8 286,53	8 286,53	8 286,53	8 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,45	1 424,45	1 424,45	1 424,45	1 424,45	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	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,02	203,02	203,02	203,02	203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 804 600,00	2 856 293,25	1 596 238,53	1 596 238,53	1 433 627,21	1 181 560,05	252 067,16	117 000,00	45 611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	33 500,00	150 750,00	150 572,92	150 572,92	12 673,27	8 134,78	4 538,49	117 000,00	20 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	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	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	21 000,00	20 899,65	20 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	1 200,00	1 186,10	1 186,10	1 186,10	1 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%

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	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	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 950,00	6 948,68	6 948,68	6 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	390,00	388,50	388,50	388,50	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	650,00	649,99	649,99	649,99	0,00	649,99	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	1 600,00	1 550,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	910,00	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 100,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 344 300,00	1 342 900,00	1 234 789,46	1 234 789,46	1 210 077,79	1 136 787,25	73 290,54	0,00	24 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 840,00	25 255,74	24 711,67	24 711,67	0,00	0,00	0,00	24 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 878,00	964 378,00	883 042,75	883 042,75	883 042,75	883 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	66 900,00	55 900,00	55 829,81	55 829,81	55 829,81	55 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 336,00	174 336,00	156 056,39	156 056,39	156 056,39	156 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 880,00	24 880,00	21 975,88	21 975,88	21 975,88	21 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	18 466,30	17 811,14	17 811,14	17 811,14	17 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 368,68	43 353,68	41 521,61	41 521,61	41 521,61	0,00	41 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	5 800,00	4 047,39	4 047,39	4 047,39	0,00	4 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	2 951,26	2 951,26	2 951,26	0,00	2 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 697,32	23 115,28	23 115,28	23 115,28	23 115,28	0,00	23 115,28	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	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 tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			członkowi korpusu służby cywilnej																							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 071,28	2 071,28	2 071,28	2 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 261 000,00	1 144 267,29	7 258,79	7 258,79	7 258,79	7 258,79	0,00	7 258,79	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	0,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 548,79	5 548,79	5 548,79	0,00	5 548,79	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	61,65%
		4810	Rezerwy	1 250 000,00	1 132 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75495	Pozostała działalność	165 800,00	218 375,96	203 617,36	203 617,36	203 617,36	36 638,02	166 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 181,17	5 151,23	5 151,23	5 151,23	5 151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	596,73	442,63	442,63	442,63	442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	30 220,81	30 060,91	30 060,91	30 060,91	30 060,91	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	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	116 129,00	110 700,67	110 700,67	110 700,67	0,00	110 700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 479,93	7 479,93	7 479,93	0,00	7 479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	31 555,00	30 672,74	30 672,74	30 672,74	0,00	30 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	824,70	824,70	824,70	824,70	824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	2 203 502,87	2 194 162,19	2 194 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	2 203 502,87	2 194 162,19	2 194 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	44 400,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	600,00	10 600,00	9 264,79	9 264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 399 400,00	2 148 502,87	2 147 897,40	2 147 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00	428 022,76	11 136,35	11 136,35	11 136,35	11 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 136,35	11 136,35	11 136,35	11 136,35	11 136,35	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	9 308,22	9 308,22	9 308,22	9 308,22	9 308,22	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	1 600,08	1 600,08	1 600,08	1 600,08	1 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,05	228,05	228,05	228,05	228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	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	z tego:				
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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															
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	416 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	316 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	61 309 306,00	65 145 051,71	63 956 191,01	63 545 321,03	54 460 748,28	46 862 369,58	7 598 378,70	7 839 957,90	425 368,70	819 246,15	0,00	0,00	410 869,98	410 869,98	0,00	0,00	0,00	98,18%
	80101		Skoly podstawowe	37 498 115,00	37 225 016,60	36 483 462,56	36 205 583,10	34 346 405,94	29 450 479,03	4 895 926,91	1 340 874,19	362 894,19	155 408,78	0,00	0,00	277 879,46	277 879,46	0,00	0,00	0,00	98,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 571,00	1 334 174,00	1 333 571,74	1 333 571,74	0,00	0,00	0,00	1 333 571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	7 316,45	7 302,45	7 302,45	0,00	0,00	0,00	7 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 700,00	353 884,00	347 894,19	347 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	347 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 400,00	2 331 001,00	2 291 605,53	2 291 605,53	2 291 605,53	2 291 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 100,00	154 324,00	154 319,46	154 319,46	154 319,46	154 319,46	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	4 095 385,00	4 146 126,04	4 122 799,49	4 122 799,49	4 122 799,49	4 122 799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 033,00	373 923,17	368 239,41	368 239,41	368 239,41	368 239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	50 069,00	47 790,19	47 790,19	47 790,19	47 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 688,00	490 638,90	490 466,96	490 466,96	490 466,96	0,00	490 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 480,00	39 980,00	8 703,10	8 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77%

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 200,00	508 873,07	507 168,36	507 168,36	507 168,36	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	99,67%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 500,00	10 948,90	10 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4260	Zakup energii	1 063 000,00	1 178 599,00	1 160 269,19	1 160 269,19	1 160 269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	99 800,00	218 854,34	210 956,62	210 956,62	210 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 700,00	30 635,00	30 043,80	30 043,80	30 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 500,00	494 388,00	490 211,78	490 211,78	490 211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4301	Zakup usług pozostałych	113 630,00	75 792,14	29 503,75	29 503,75	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	38,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517 043,00	235 368,48	235 368,48	235 368,48	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	45,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	15 280,00	15 025,48	15 025,48	15 025,48	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	98,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 180,00	26 086,42	26 086,42	26 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	3 259,50	3 259,50	3 259,50	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	81,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	800,00	514,31	514,31	514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 984,00	124 116,15	103 653,03	103 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	103 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 597 112,00	1 722 837,00	1 722 837,00	1 722 837,00	1 722 837,00	0,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,00	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 700,00	90,00	89,76	89,76	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	4 207,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 200,00	52 723,00	51 105,67	51 105,67	51 105,67	51 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 320,00	90 332,94	90 332,94	90 332,94	90 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 747,00	95 428,85	95 428,85	95 428,85	95 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 149 871,00	20 659 666,34	20 572 498,88	20 572 498,88	20 572 498,88	20 572 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 647 211,00	1 621 662,00	1 621 655,29	1 621 655,29	1 621 655,29	1 621 655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 920,00	34 703,32	34 703,32	34 703,32	34 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 050,00	280 340,00	277 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 879,46	277 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	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	-
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 496,00	1 207 189,00	1 189 322,06	1 189 322,06	1 126 257,71	1 040 048,64	86 209,07	62 236,74	827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	53 496,00	63 084,00	62 236,74	62 236,74	0,00	0,00	0,00	62 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%

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: 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	z tego:		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							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						
			jednostki systemu oświaty																					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 184,00	827,61	827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	77 700,00	77 672,06	77 672,06	77 672,06	77 672,06	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	99,96%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 872,00	5 870,88	5 870,88	5 870,88	5 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	146 660,00	142 505,97	142 505,97	142 505,97	142 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	14 529,00	13 330,31	13 330,31	13 330,31	13 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 400,00	52 729,00	51 118,07	51 118,07	51 118,07	0,00	51 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 091,00	35 091,00	35 091,00	35 091,00	0,00	35 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	2 620,00	1 633,68	1 633,68	1 633,68	1 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 800,00	756 520,00	747 837,99	747 837,99	747 837,99	747 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 700,00	51 200,00	51 197,75	51 197,75	51 197,75	51 197,75	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	100,00%
	80104		Przedszkola	9 772 165,00	11 698 173,53	11 607 154,34	11 474 163,82	8 994 900,89	7 362 517,13	1 632 383,76	2 453 084,99	26 177,94	0,00	0,00	0,00	132 990,52	132 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	7 000,00	6 743,84	6 743,84	0,00	0,00	0,00	6 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 495 565,00	2 447 216,00	2 446 341,15	2 446 341,15	0,00	0,00	0,00	2 446 341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	27 058,00	26 177,94	26 177,94	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	96,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 500,00	1 692 488,00	1 688 601,83	1 688 601,83	1 688 601,83	1 688 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	96 720,00	96 714,45	96 714,45	96 714,45	96 714,45	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	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 000,00	1 020 943,00	1 016 472,68	1 016 472,68	1 016 472,68	1 016 472,68	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	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 600,00	72 982,00	71 773,23	71 773,23	71 773,23	71 773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	237 280,53	217 841,74	217 841,74	217 841,74	0,00	217 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	290,00	285,52	285,52	285,52	0,00	285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 575,00	48 575,00	48 575,00	48 575,00	0,00	48 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4260	Zakup energii	522 000,00	481 285,00	455 911,90	455 911,90	455 911,90	0,00	455 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	245 228,00	244 878,37	244 878,37	244 878,37	0,00	244 878,37	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%
		4280	Zakup usług zlotowych	16 500,00	13 000,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	259 867,00	247 088,84	247 088,84	247 088,84	0,00	247 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	35 400,00	34 510,91	34 510,91	34 510,91	0,00	34 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 892,00	7 685,92	7 685,92	7 685,92	0,00	7 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 949,00	8 603,56	8 603,56	8 603,56	0,00	8 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 000,00	356 162,00	356 162,00	356 162,00	356 162,00	0,00	356 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	3 550,00	3 351,83	3 351,83	3 351,83	3 351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 956 800,00	4 191 066,00	4 179 255,90	4 179 255,90	4 179 255,90	4 179 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 000,00	303 395,00	303 391,06	303 391,06	303 391,06	303 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	456,15	456,15	456,15	456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 500,00	132 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 990,52	132 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 358,00	63 353,00	63 352,80	63 352,80	0,00	0,00	0,00	63 352,80	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	59 358,00	63 353,00	63 352,80	63 352,80	0,00	0,00	0,00	63 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 499 600,00	1 497 797,00	1 484 878,21	1 484 878,21	1 482 075,41	1 425 572,41	56 503,00	0,00	2 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 330,00	2 802,80	2 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00	208 508,00	204 132,39	204 132,39	204 132,39	204 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	24 255,00	18 895,21	18 895,21	18 895,21	18 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 830,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	53 600,00	50 694,00	50 694,00	50 694,00	50 694,00	50 694,00	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	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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								
			świadczeni społecznych																							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 700,00	2 467,00	1 599,04	1 599,04	1 599,04	1 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 000,00	1 127 964,00	1 126 200,44	1 126 200,44	1 126 200,44	1 126 200,44	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	99,84%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 900,00	74 749,00	74 745,33	74 745,33	74 745,33	74 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 400,00	119 200,00	115 596,56	115 596,56	115 596,56	0,00	115 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	119 200,00	115 596,56	115 596,56	115 596,56	0,00	115 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 300,00	219 942,00	71 090,05	71 090,05	71 090,05	0,00	71 090,05	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	32,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	85 848,00	32 448,00	32 448,00	32 448,00	0,00	32 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 300,00	81 454,00	36 202,05	36 202,05	36 202,05	0,00	36 202,05	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	44,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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	80,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 931 600,00	1 977 231,00	1 953 498,59	1 953 498,59	1 948 930,98	1 891 427,83	57 503,15	0,00	4 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 494,00	4 567,61	4 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 000,00	1 484 438,00	1 470 504,38	1 470 504,38	1 470 504,38	1 470 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	115 100,00	97 581,00	97 476,38	97 476,38	97 476,38	97 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 500,00	263 194,00	258 773,73	258 773,73	258 773,73	258 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	23 667,00	21 108,09	21 108,09	21 108,09	21 108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 991,15	5 991,15	5 991,15	0,00	5 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	51 956,00	51 512,00	51 512,00	51 512,00	0,00	51 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	1 322,00	753,83	753,83	753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 040,00	36 809,44	36 809,44	36 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 539,00	6 001,98	6 001,98	6 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
	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	4 039 099,00	5 248 046,00	5 242 661,96	5 242 661,96	2 105 564,05	2 025 664,05	79 900,00	3 111 453,91	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 971 999,00	3 116 758,00	3 111 453,91	3 111 453,91	0,00	0,00	0,00	3 111 453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	25 644,00	25 644,00	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 600,00	429 734,00	429 733,36	429 733,36	429 733,36	429 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	27 032,00	27 031,63	27 031,63	27 031,63	27 031,63	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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 400,00	290 409,00	290 398,38	290 398,38	290 398,38	290 398,38	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	23 700,00	15 791,00	15 787,84	15 787,84	15 787,84	15 787,84	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	75 200,00	79 900,00	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	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	13 600,00	1 578,00	1 577,81	1 577,81	1 577,81	1 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 800,00	1 180 566,00	1 180 501,78	1 180 501,78	1 180 501,78	1 180 501,78	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	91 500,00	80 634,00	80 633,25	80 633,25	80 633,25	80 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 154 585,00	4 571 195,00	4 555 974,99	4 555 974,99	3 766 442,77	3 643 643,11	122 799,66	787 077,67	2 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 585,00	787 079,00	787 077,67	787 077,67	0,00	0,00	0,00	787 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 455,00	2 454,55	2 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 200,00	530 818,00	525 915,38	525 915,38	525 915,38	525 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 900,00	47 500,00	46 750,30	46 750,30	46 750,30	46 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 242,00	4 241,09	4 241,09	4 241,09	4 241,09	0,00	4 241,09	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	4 000,00	3 577,00	3 576,99	3 576,99	3 576,99	3 576,99	0,00	3 576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 115,00	4 114,58	4 114,58	4 114,58	4 114,58	0,00	4 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 500,00	110 867,00	110 867,00	110 867,00	110 867,00	0,00	110 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 400,00	3 488,00	3 237,94	3 237,94	3 237,94	3 237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 826 000,00	2 906 148,00	2 896 839,39	2 896 839,39	2 896 839,39	2 896 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 500,00	153 406,00	153 400,10	153 400,10	153 400,10	153 400,10	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%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 337,00	278 002,69	278 002,69	256 125,09	2 864,00	253 261,09	21 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 740,79	21 877,60	21 877,60	0,00	0,00	21 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 419,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	416,30	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,27	51,44	51,44	51,44	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 701,64	253 261,09	253 261,09	253 261,09	0,00	253 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
80195			Pozostała działalność	815 588,00	1 025 571,58	911 196,20	911 196,20	247 358,83	20 153,38	227 205,45	0,00	0,00	663 837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	77 192,03	518 927,14	514 246,47	514 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%

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	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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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						
			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	9 600,00	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	0,00	0,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 664,00	48 490,00	43 594,15	43 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	33 388,00	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 370,00	3 024,00	1 753,38	1 753,38	1 753,38	1 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	6 486,03	3 336,67	3 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	924,68	475,57	475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	21 000,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 440,35	8 400,35	8 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 899,94	2 899,94	2 899,94	2 899,94	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	36,25%
		4191	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 800,00	2 510,24	2 510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 285,73	3 285,73	3 285,73	3 285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 762,04	2 338,54	2 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 348,18	1 348,18	1 348,18	1 348,18	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	26,96%
		4221	Zakup środków żywności	2 072,00	3 875,01	1 592,15	1 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
		4281	Zakup usług zdrowotnych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	234 962,00	215 671,60	215 671,60	215 671,60	0,00	215 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	70 545,97	87 422,88	64 021,86	64 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%
		4421	Podróże służbowe zagranicą	27 664,00	11 999,45	6 251,37	6 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 320,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4431	Różne opłaty i składki	1 100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 155 000,00	1 879 954,82	1 386 671,17	1 386 671,17	410 651,17	64 870,00	345 781,17	976 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	335 000,00	656 862,82	481 943,19	481 943,19	122 398,19	0,00	122 398,19	359 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 000,00	373 000,00	359 545,00	359 545,00	0,00	0,00	0,00	359 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	20 000,00	8 819,41	8 819,41	8 819,41	0,00	8 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	17 933,84	17 933,84	17 933,84	0,00	17 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	18 000,00	13 402,94	13 402,94	13 402,94	0,00	13 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	222 062,82	81 442,00	81 442,00	81 442,00	0,00	81 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	1 036 862,00	718 847,98	718 847,98	272 372,98	64 870,00	207 502,98	446 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	303 000,00	518 000,00	446 475,00	446 475,00	0,00	0,00	446 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%

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	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 majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					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							
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800,00	112 800,00	64 870,00	64 870,00	64 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	20 000,00	8 819,42	8 819,42	8 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	17 933,87	17 933,87	17 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	18 000,00	13 402,95	13 402,95	13 402,95	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	0,00	74,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 800,00	314 862,00	153 984,74	153 984,74	153 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 100,00	31 100,00	12 562,00	12 562,00	12 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	800,00	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%
		85195	Pozostała działalność	170 000,00	186 230,00	185 880,00	185 880,00	15 880,00	0,00	15 880,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 230,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	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%

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	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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
852			Pomoc społeczna	20 343 190,36	27 449 472,53	27 150 634,50	27 150 634,50	14 708 294,92	8 363 414,87	6 344 880,05	74 290,00	12 368 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 261 870,00	3 709 680,00	3 709 677,29	3 709 677,29	3 709 677,29	0,00	3 709 677,29	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	3 261 870,00	3 709 680,00	3 709 677,29	3 709 677,29	3 709 677,29	0,00	3 709 677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		Óśrodki wsparcia	2 796 526,42	1 287 852,44	1 288 783,43	1 288 783,43	1 288 473,35	676 534,88	611 938,47	0,00	310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	311,00	310,08	310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 565,00	523 805,00	523 798,76	523 798,76	523 798,76	523 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 138,00	39 331,00	39 330,26	39 330,26	39 330,26	39 330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 534,00	94 881,00	94 880,15	94 880,15	94 880,15	94 880,15	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	14 970,00	11 476,00	11 475,71	11 475,71	11 475,71	11 475,71	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	9 330,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	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	27 472,42	64 102,44	64 100,97	64 100,97	64 100,97	0,00	64 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	24 782,00	24 781,10	24 781,10	24 781,10	0,00	24 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	198,05	198,05	198,05	0,00	198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4260	Zakup energii	41 513,00	27 234,00	27 233,45	27 233,45	27 233,45	0,00	27 233,45	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	3 095,00	26 476,00	26 475,23	26 475,23	26 475,23	0,00	26 475,23	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	1 200,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	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	70 514,00	95 011,00	95 960,88	95 960,88	95 960,88	0,00	95 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	347 969,00	347 966,32	347 966,32	347 966,32	0,00	347 966,32	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	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	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	953,00	952,09	952,09	952,09	0,00	952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	1 551,00	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	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	15 194,00	16 076,00	16 075,38	16 075,38	16 075,38	0,00	16 075,38	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	5 508,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 350,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 650 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000,00	125 000,00	121 204,95	121 204,95	71 914,95	57 551,21	14 363,74	49 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00	52 500,00	49 290,00	49 290,00	0,00	0,00	49 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435,00	6 485,00	6 469,50	6 469,50	6 469,50	6 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	910,00	872,21	872,21	872,21	872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	50 260,00	50 209,50	50 209,50	50 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	3 711,00	3 230,84	3 230,84	3 230,84	0,00	3 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 129,00	11 131,00	11 130,40	11 130,40	11 130,40	0,00	11 130,40	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	400,00	3,00	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 662,00	189 388,00	182 151,75	182 151,75	182 151,75	0,00	182 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 376,17	1 376,17	1 376,17	0,00	1 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 562,00	187 288,00	180 775,58	180 775,58	180 775,58	0,00	180 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	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	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	1 007 127,00	1 369 760,00	1 358 995,69	1 358 995,69	1 642,61	0,00	11 642,61	0,00	1 347 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%

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	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	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																					
		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	7 000,00	7 000,00	4 270,29	4 270,29	4 270,29	0,00	4 270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
		3110	Świadczenia społeczne	985 016,45	1 354 910,00	1 347 353,08	1 347 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		3119	Świadczenia społeczne	4 960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 700,00	7 369,61	7 369,61	7 369,61	0,00	7 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	2,71	2,71	2,71	0,00	2,71	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	5,42%
		85215	Dotatki mieszkaniowe	1 589 000,00	2 062 852,01	2 051 527,40	2 051 527,40	125,13	0,00	125,13	0,00	2 051 402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 589 000,00	2 062 726,88	2 051 402,27	2 051 402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,13	125,13	125,13	125,13	0,00	125,13	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	100,00%
		85216	Zasilki stałe	1 874 633,00	2 235 688,00	2 212 240,70	2 212 240,70	14 807,60	0,00	14 807,60	0,00	2 197 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		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	25 000,00	25 000,00	14 807,60	14 807,60	14 807,60	0,00	14 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 433,00	2 210 488,00	2 197 433,10	2 197 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	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	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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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	0,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 002 938,00	5 202 872,02	5 166 717,67	5 166 717,67	5 150 609,75	4 538 491,13	612 118,62	0,00	16 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 553,00	12 058,00	11 707,92	11 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	4 457,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 915,00	3 564 637,00	3 544 137,28	3 544 137,28	3 544 137,28	3 544 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00	270 755,00	270 754,80	270 754,80	270 754,80	270 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 617,00	646 278,00	640 871,41	640 871,41	640 871,41	640 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 800,00	75 845,00	75 146,83	75 146,83	75 146,83	75 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	6 264,43	6 264,43	6 264,43	6 264,43	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	88,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 032,00	76 741,00	72 221,71	72 221,71	72 221,71	0,00	72 221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	800,00	636,80	636,80	636,80	0,00	636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4260	Zakup energii	53 808,00	55 615,00	55 614,18	55 614,18	55 614,18	0,00	55 614,18	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%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 300,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	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	115 520,00	145 365,00	145 048,78	145 048,78	145 048,78	0,00	145 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	8 320,00	8 171,01	8 171,01	8 171,01	0,00	8 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 500,00	171 378,00	171 377,26	171 377,26	171 377,26	0,00	171 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 178,18	1 178,18	1 178,18	0,00	1 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	122 312,00	131 791,00	131 790,36	131 790,36	131 790,36	0,00	131 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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				
			świadczeń socjalnych																					
		4480	Podatek od nieruchomości	760,00	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	355,84	355,84	355,84	0,00	355,84	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	59,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	15 009,00	14 990,50	14 990,50	14 990,50	0,00	14 990,50	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	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 171,00	2 819,02	1 316,38	1 316,38	1 316,38	1 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	23 221,00	21 520,04	21 520,04	21 520,04	886,48	20 633,56	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	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	131,99	131,99	131,99	131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	18,49	18,49	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	756,00	736,00	736,00	736,00	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	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 959,00	9 826,00	9 826,00	9 826,00	0,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 087,00	3 059,11	3 059,11	3 059,11	0,00	3 059,11	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	99,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	448,00	402,55	402,55	402,55	0,00	402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	4 463,00	2 989,77	2 989,77	2 989,77	0,00	2 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	242,00	241,48	241,48	241,48	0,00	241,48	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	99,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 074,00	1 073,65	1 073,65	1 073,65	0,00	1 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 147 046,00	2 975 289,00	2 954 532,65	2 954 532,65	2 939 029,21	2 379 488,91	559 540,30	0,00	15 503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 114,00	16 251,00	15 503,44	15 503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 017,00	1 882 450,00	1 879 373,30	1 879 373,30	1 879 373,30	1 879 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 600,00	114 277,00	114 275,26	114 275,26	114 275,26	114 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 566,00	339 587,00	334 364,17	334 364,17	334 364,17	334 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 851,00	42 359,00	37 242,58	37 242,58	37 242,58	37 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 497,00	13 497,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 774,00	19 712,71	19 712,71	19 712,71	0,00	19 712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	5 310,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 750,00	336 668,00	335 744,79	335 744,79	335 744,79	0,00	335 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 910,00	89 393,70	89 393,70	89 393,70	0,00	89 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	2,00	1,80	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	12 605,00	12 604,80	12 604,80	12 604,80	0,00	12 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 338,00	27 541,00	27 366,36	27 366,36	27 366,36	0,00	27 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	52 073,00	66 331,00	66 330,32	66 330,32	66 330,32	0,00	66 330,32	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	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	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			świadczeń społecznych																					
	4480		Podatek od nieruchomości	250,00	459,00	458,30	458,30	458,30	0,00	458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 918,00	2 917,52	2 917,52	2 917,52	0,00	2 917,52	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	99,98%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	3 350,00	1 153,60	1 153,60	1 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 505,00	1 003 000,00	1 000 117,10	1 000 117,10	117,10	0,00	117,10	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	117,10	117,10	117,10	0,00	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90%
	3110		Świadczenia społeczne	997 505,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 291 882,94	7 264 870,06	7 083 165,83	7 083 165,83	1 318 226,14	710 462,26	607 763,88	25 000,00	5 739 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 850,00	728,30	728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55%
	3110		Świadczenia społeczne	49 632,00	3 603 632,00	3 523 196,21	3 523 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	3280		Świadczenia związane z	0,00	2 111 840,00	2 097 640,00	2 097 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu							
							wydatki bieżące	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	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			udziałem pomocy obywatelom Ukrainy																								
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	158 081,00	118 375,18	118 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118 375,18	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	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 101,00	484 222,58	459 133,07	459 133,07	459 133,07	459 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 772,00	31 555,00	30 570,97	30 570,97	30 570,97	30 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 605,00	103 672,58	97 441,48	97 441,48	97 441,48	97 441,48	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	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 693,00	13 735,00	12 990,56	12 990,56	12 990,56	12 990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 303,00	110 527,00	109 589,12	109 589,12	109 589,12	109 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 576,00	65 621,00	64 616,73	64 616,73	64 616,73	64 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4220	Zakup środków żywności	17 531,00	23 271,00	23 063,41	23 063,41	23 063,41	23 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4260	Zakup energii	30 000,00	51 593,00	51 279,77	51 279,77	51 279,77	51 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	850,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 334,00	322 448,62	321 836,24	321 836,24	321 836,24	321 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 368,00	8 311,50	8 311,50	8 311,50	8 311,50	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	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 284,00	991,01	991,01	991,01	991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
		4370	Zakup usług związanym z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	129,60	129,60	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 108,00	113 583,00	113 413,77	113 413,77	113 413,77	113 413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	268,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 878,00	3 569,25	3 569,25	3 569,25	0,00	3 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 453,94	12 405,94	12 405,76	12 405,76	12 405,76	0,00	12 405,76	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	3 860,00	4 583,00	4 533,22	4 533,22	4 533,22	0,00	4 533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	75,80	75,80	75,80	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 074,00	1 073,66	1 073,66	1 073,66	0,00	1 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	1 602,00	1 601,16	1 601,16	1 601,16	0,00	1 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	849,34	737,06	737,06	737,06	737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 018 131,36	37 514 481,81	32 939 599,12	14 170 264,81	276 211,48	193 055,56	83 155,92	0,00	11 493 563,99	2 400 489,34	0,00	0,00	18 769 334,31	18 769 334,31	18 660 087,82	0,00	0,00	87,81%
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	26 017 131,36	37 513 481,81	32 939 599,12	14 170 264,81	276 211,48	193 055,56	83 155,92	0,00	11 493 563,99	2 400 489,34	0,00	0,00	18 769 334,31	18 769 334,31	18 660 087,82	0,00	0,00	87,81%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków	369 617,75	639 617,75	639 617,75	639 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	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	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
			klasyfikowanych w paragrafie 205																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	364,00	363,99	363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 366 000,00	11 217 500,00	11 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	279 000,00	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 067,00	134 858,17	134 858,17	134 858,17	134 858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 845,33	556 970,88	507 812,57	507 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 166,44	124 431,50	107 857,14	107 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 077,60	12 382,20	12 382,18	12 382,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 703,58	2 263,39	2 263,39	2 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,39	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	13 140,00	26 511,00	26 188,89	26 188,89	26 188,89	26 188,89	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	98,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 649,45	131 097,43	116 657,13	116 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 914,37	26 553,85	22 433,75	22 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	2 631,00	2 280,60	2 280,60	2 280,60	2 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 055,88	14 781,69	11 225,62	11 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,58	3 368,77	2 375,19	2 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 779,00	24 214,00	24 213,90	24 213,90	24 213,90	24 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 655,04	219 625,25	207 616,40	207 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%

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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 055,41	33 031,27	30 791,35	30 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 334,00	69 412,25	69 412,25	69 412,25	0,00	69 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 001,52	36 283,30	31 587,87	31 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,13	4 103,65	4 051,66	4 051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 309,63	4 990,93	4 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	990,36	930,91	930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	209 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 087,29	4 087,29	4 087,29	0,00	4 087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	578 905,05	724 700,63	577 407,68	577 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	123 170,59	151 486,32	106 763,34	106 763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267,90	4 383,30	4 383,30	4 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	262,11	166,03	166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,89	30,97	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 983,00	2 982,26	2 982,26	2 982,26	0,00	2 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 674,12	1 674,12	1 674,12	0,00	1 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	910,22	606,82	606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169,78	113,18	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	226,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			podmiot zatrudniający																					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 565,79	3 568,79	2 451,01	2 451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,39	647,58	438,17	438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 606,97	4 606,97	4 606,97	4 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	927,00	907,03	907,03	907,03	907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 825,64	186 825,64	76 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 651,49	76 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 437 504,50	6 394 399,88	6 012 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 849,13	6 012 849,13	6 012 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 217 018,42	9 049 525,81	6 813 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 147,77	6 813 147,77	6 813 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 996 841,94	5 834 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 090,92	5 834 090,92	5 834 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 926,00	917 508,00	611 727,08	611 727,08	0,00	0,00	0,00	281 171,59	330 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%

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	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	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 926,00	247 178,00	246 709,24	246 709,24	0,00	0,00	0,00	246 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 926,00	247 178,00	246 709,24	246 709,24	0,00	0,00	0,00	246 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	45 000,00	45 000,00	34 462,35	34 462,35	0,00	0,00	0,00	34 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	34 462,35	34 462,35	0,00	0,00	0,00	34 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	592 330,00	310 983,49	310 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	310 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	505 100,00	259 696,00	259 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	87 230,00	51 287,49	51 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	6 572,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	6 572,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86%
855			Rodzina	42 788 637,00	44 801 786,10	44 275 006,71	44 275 006,71	4 206 007,64	2 868 814,24	1 337 193,40	1 562 500,00	38 501 538,52	4 960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 515 228,00	15 425 228,00	15 137 190,85	15 137 190,85	77 883,16	36 055,50	41 827,66	0,00	15 059 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	43 000,00	43 000,00	25 450,08	25 450,08	25 450,08	0,00	25 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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							
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 337 500,00	15 325 988,00	15 059 307,69	15 059 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 828,00	14 000,00	13 428,88	13 428,88	13 428,88	13 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 841,00	16 593,00	16 592,59	16 592,59	16 592,59	16 592,59	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 896,00	5 411,00	5 311,37	5 311,37	5 311,37	5 311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	750,00	722,66	722,66	722,66	722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 346,00	870,84	870,84	870,84	870,84	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	64,70%
		4260	Zakup energii	3 250,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	95,00	35,20	35,20	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	650,00	258,03	258,03	258,03	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	85,00	84,11	84,11	84,11	84,11	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	0,00	0,00	98,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 750,00	6 350,00	6 324,40	6 324,40	6 324,40	6 324,40	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	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 242 516,00	26 480 702,00	26 260 484,30	26 260 484,30	2 931 245,84	2 758 734,89	172 510,95	0,00	23 324 277,91	4 960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	84 000,00	68 078,44	68 078,44	68 078,44	0,00	68 078,44	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	81,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	944,00	943,84	943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	22 822 020,00	23 495 005,00	23 323 334,07	23 323 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23 323 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 961,00	4 960,55	4 960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 970,00	509 760,00	509 628,52	509 628,52	509 628,52	509 628,52	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	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 659,00	35 260,00	35 259,25	35 259,25	35 259,25	35 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 059,00	2 214 173,00	2 201 159,55	2 201 159,55	2 201 159,55	2 201 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%

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	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	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 627,00	12 962,00	12 687,57	12 687,57	12 687,57	12 687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 546,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 091,00	9 486,00	7 139,41	7 139,41	7 139,41	0,00	7 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 419,21	17 419,21	17 419,21	0,00	17 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%
		4280	Zakup usług zliwotnych	440,00	1 515,00	1 364,80	1 364,80	1 364,80	0,00	1 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 049,00	10 549,00	10 428,87	10 428,87	10 428,87	0,00	10 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 770,00	43 070,00	43 068,80	43 068,80	43 068,80	0,00	43 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 006,00	19 469,00	19 468,96	19 468,96	19 468,96	0,00	19 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 700,00	7 700,00	3 632,88	3 632,88	3 632,88	0,00	3 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	250,88	250,88	250,88	0,00	250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	760,30	760,30	760,30	0,00	760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	5 647,00	5 309,00	5 309,00	5 309,00	0,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 061,00	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	3 061,00	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	2 000,00	2 000,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	74 421,00	78 424,10	76 829,17	76 829,17	76 569,17	74 023,85	2 545,32	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		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	800,00	1,48	1,48	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 104,00	47 491,20	47 469,10	47 469,10	47 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,00	2 304,00	2 303,57	2 303,57	2 303,57	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	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 059,00	10 059,00	9 999,48	9 999,48	9 999,48	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	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	1 222,00	1 158,81	1 158,81	1 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	12 384,00	12 383,47	12 383,47	12 383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	124,05	124,05	124,05	0,00	124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	370,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	338,00	337,80	337,80	337,80	0,00	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 941,00	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	41,00	31,60	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%

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	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,00	858,90	709,42	709,42	709,42	709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		85508	Rodziny zastępcze	360 000,00	440 699,00	440 699,00	440 699,00	440 699,00	0,00	440 699,00	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	440 699,00	440 699,00	440 699,00	440 699,00	0,00	440 699,00	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%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	212 133,00	212 132,68	212 132,68	212 132,68	0,00	212 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	212 133,00	212 132,68	212 132,68	212 132,68	0,00	212 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	380 972,00	460 340,00	459 645,80	459 645,80	459 645,80	0,00	459 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	750,00	55,80	55,80	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380 222,00	459 590,00	459 590,00	459 590,00	459 590,00	0,00	459 590,00	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	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	z tego:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	993 500,00	1 565 000,00	1 562 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	993 500,00	1 565 000,00	1 562 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	133 613,00	120 215,91	120 215,91	2 522,99	0,00	2 522,99	0,00	117 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 129,00	117 692,92	117 692,92	0,00	0,00	0,00	117 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 484,00	2 522,99	2 522,99	2 522,99	0,00	2 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 186 960,05	47 764 609,78	40 923 165,34	19 001 242,26	18 994 172,26	332 175,76	18 661 996,50	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	21 921 923,08	21 921 923,08	21 163 914,76	0,00	0,00	0,00	85,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00	130 000,00	97 457,74	15 269,14	15 269,14	0,00	15 269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 188,60	82 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 269,14	15 269,14	15 269,14	0,00	15 269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	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	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	82 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 188,60	82 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 664 528,00	12 668 528,00	12 049 525,69	12 049 525,69	12 049 525,69	330 530,76	11 718 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 969,00	257 969,00	257 921,36	257 921,36	257 921,36	257 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	18 871,02	18 871,02	18 871,02	18 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 213,00	47 163,00	46 084,21	46 084,21	46 084,21	46 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 728,00	6 778,00	6 752,86	6 752,86	6 752,86	6 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 327 714,63	12 327 514,63	11 711 311,56	11 711 311,56	11 711 311,56	11 711 311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	7 483,37	7 483,37	7 483,37	7 483,37	7 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 020,00	1 020,00	901,31	901,31	901,31	901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 033 000,00	3 150 000,00	3 015 115,42	3 015 115,42	3 008 045,42	0,00	3 008 045,42	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		3050	Zasądzone renty	7 000,00	7 150,00	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 026 000,00	3 142 850,00	3 008 045,42	3 008 045,42	3 008 045,42	0,00	3 008 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 510 000,00	1 372 000,00	1 214 554,39	1 214 554,39	1 214 554,39	0,00	1 214 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	119,96	119,96	119,96	0,00	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510 000,00	1 371 000,00	1 214 434,43	1 214 434,43	1 214 434,43	0,00	1 214 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 570 401,90	16 498 009,47	14 329 479,22	1 469,08	1 469,08	0,00	1 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328 010,14	14 328 010,14	14 323 213,14	0,00	0,00	0,00	86,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	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	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	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	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	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%
		4309	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	1 469,08	1 469,08	1 469,08	0,00	1 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	5 000,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 174 977,39	11 172 258,99	9 447 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 986,34	9 447 986,34	9 447 986,34	0,00	0,00	0,00	84,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 554,51	2 100 177,74	1 746 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 154,06	1 746 154,06	1 746 154,06	0,00	0,00	0,00	83,14%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 129 072,74	3 129 072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 072,74	3 129 072,74	3 129 072,74	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 042 850,15	11 398 834,15	8 720 005,83	1 324 517,89	1 324 517,89	1 645,00	1 322 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 487,94	7 395 487,94	6 840 701,62	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 860,00	19 374,96	19 374,96	19 374,96	0,00	19 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4260	Zakup energii	825 000,00	1 125 000,00	962 400,71	962 400,71	962 400,71	0,00	962 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	211 140,00	113 031,94	113 031,94	113 031,94	0,00	113 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	275 226,00	227 291,28	227 291,28	227 291,28	0,00	227 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	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	702 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 359 189,58	4 620 856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 856,26	4 620 856,26	4 620 856,26	0,00	0,00	0,00	72,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	552 177,42	271 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 815,07	271 815,07	271 815,07	0,00	0,00	0,00	49,23%

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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
			jednostek budżetowych																		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	602 850,15	554 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 786,32	554 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 250 617,00	1 948 030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 030,29	1 948 030,29	1 948 030,29	0,00	0,00	0,00	86,56%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 000,00	188 058,16	94 255,16	92 255,16	92 255,16	0,00	92 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 089,85	1 089,85	1 089,85	0,00	1 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	715,83	715,83	715,83	0,00	715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	273,78	273,78	273,78	0,00	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 558,16	9 011,70	9 011,70	9 011,70	0,00	9 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	81 164,00	81 164,00	81 164,00	0,00	81 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 500,00	174 500,00	105 891,20	57 891,20	57 891,20	0,00	57 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00	57 891,20	57 891,20	57 891,20	0,00	57 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%

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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
			jednostek budżetowych																			
	90095		Pozostała działalność	2 274 680,00	2 184 680,00	1 296 880,69	1 230 644,29	1 230 644,29	0,00	1 230 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	193 013,00	149 449,95	149 449,95	149 449,95	0,00	149 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 500,00	4 588,42	4 588,42	4 588,42	0,00	4 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 898,00	27 375,45	27 375,45	27 375,45	0,00	27 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	460 278,00	356 865,62	356 865,62	356 865,62	0,00	356 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	784 650,00	875 746,00	688 884,19	688 884,19	688 884,19	0,00	688 884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 215,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	951,66	951,66	951,66	0,00	951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 180,00	603 180,00	66 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 236,40	66 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 365 100,00	4 593 450,00	4 531 255,16	4 531 255,16	4 455,16	4 246,16	209,00	4 522 600,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 392 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 342 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	2 597 000,00	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	3 050 000,00	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	-
	92116		Biblioteki	1 838 100,00	1 858 100,00	1 858 100,00	1 858 100,00	0,00	0,00	0,00	1 858 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 838 100,00	1 838 100,00	1 838 100,00	1 838 100,00	0,00	0,00	0,00	1 838 100,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	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	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych																					
	92118		Muzea	60 000,00	60 000,00	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%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	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%	
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	78 350,00	76 155,16	76 155,16	4 455,16	4 246,16	209,00	67 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	69 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,00	476,16	476,16	476,16	476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	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%	
		4220	Zakup środków żywności	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-	
	926		Kultura fizyczna	13 854 466,30	11 241 544,78	10 740 643,21	9 445 578,83	8 474 781,28	3 474 458,58	5 000 322,70	910 000,00	60 797,55	0,00	0,00	0,00	1 295 064,38	1 295 064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
	92601		Obiekty sportowe	6 563 311,00	7 452 931,64	7 260 612,52	6 822 726,71	6 801 909,16	3 467 808,62	3 334 100,54	0,00	20 817,55	0,00	0,00	0,00	437 885,81	437 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%

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	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	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	21 405,00	20 817,55	20 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 867,00	2 718 173,00	2 696 380,17	2 696 380,17	2 696 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 333,00	176 642,00	176 633,49	176 633,49	176 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 192,00	473 582,00	469 777,66	469 777,66	469 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 440,00	57 857,00	51 123,54	51 123,54	51 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 202,00	72 773,00	72 637,38	72 637,38	72 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00	586 864,37	584 404,46	584 404,46	584 404,46	0,00	584 404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4260	Zakup energii	1 000 269,00	1 155 540,00	1 141 963,19	1 141 963,19	1 141 963,19	0,00	1 141 963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	581 137,64	572 869,85	572 869,85	572 869,85	0,00	572 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00	322 789,00	307 346,88	307 346,88	307 346,88	0,00	307 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980,00	7 155,00	6 692,43	6 692,43	6 692,43	0,00	6 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 630,00	7 332,00	6 397,77	6 397,77	6 397,77	0,00	6 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 654,00	1 628,95	1 628,95	1 628,95	0,00	1 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	325,63	325,63	325,63	325,63	0,00	325,63	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	95 622,00	95 622,00	95 620,76	95 620,76	95 620,76	0,00	95 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	541 661,00	462 765,00	462 762,00	462 762,00	462 762,00	0,00	462 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	564,46	550,81	550,81	550,81	0,00	550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 015,00	117 063,82	117 020,91	117 020,91	117 020,91	0,00	117 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

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	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	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	40 300,00	31 812,18	31 812,18	31 812,18	0,00	31 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	124,72	124,72	124,72	124,72	0,00	124,72	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	3 000,00	1 578,00	1 256,38	1 256,38	1 256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	527 384,00	419 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 207,84	419 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	18 677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 677,97	18 677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	686 000,00	968 600,00	968 211,06	968 211,06	38 231,06	6 649,96	31 581,10	890 000,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	27 480,00	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	120,00	116,89	116,89	116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 533,07	6 533,07	6 533,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	21 192,00	21 185,07	21 185,07	21 185,07	0,00	21 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 938,43	2 938,43	2 938,43	0,00	2 938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 700,00	1 629,30	1 629,30	1 629,30	0,00	1 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 800,00	5 720,30	5 720,30	5 720,30	0,00	5 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 605 155,30	2 800 013,14	2 491 819,63	1 634 641,06	1 634 641,06	0,00	1 634 641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	857 178,57	857 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 023 100,00	1 660 500,00	1 634 641,06	1 634 641,06	1 634 641,06	0,00	1 634 641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4810	Rezerwy	1 010 000,00	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 055,30	1 139 513,14	857 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 178,57	857 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
			Razem	410 341 448,81	393 331 640,00	350 525 876,20	239 467 778,95	152 879 013,22	79 733 888, 66	73 145 124,56	16 319 539,49	63 850 625,57	4 224 438,48	0,00	2 194 162,19	111 058 097,25	109 728 097,25	92 668 728,33	0,00	1 330 000,00	89,12%

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Matejczak

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Beata Pawłowska
Beata Pawłowska

3.10. REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH - WIELOLETNICH, ROCZNYCH, POZOSTAŁYCH**Tabela 19: Stan wykonania finansowego realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022 roku**

w złotych

Rodzaj inwestycji	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym sfinansowane								% wyk. (3:2)
			dochody własne	kredyt, pożyczka	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL III	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach RFIL	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inwestycje wieloletnie	130 619 800,57	103 797 442,22	7 733 067,41	11 500 000,00	6 300 142,00	8 273 674,72	0,00	354 003,71	9 358 610,12	60 277 944,26	79,47
Inwestycje roczne	3 515 016,77	2 016 054,73	1 440 716,68	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 578,05	14 760,00	57,36
Pozostałe majątkowe	5 501 778,74	5 244 600,30	785 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	3 129 072,74	95,33
RAZEM	139 636 596,08	111 058 097,25	9 959 311,65	12 000 000,00	6 300 142,00	8 273 674,72	0,00	354 003,71	10 749 188,17	63 421 777,00	79,53

Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich na dzień 31.12.2022 roku

/w złotych/

Lp.	Dział Rozdz. Paragr.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonane wydatki									% wyk.	Zakres rzeczowy	
				Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym źródła finansowania							środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
					dochody własne	kredyt, pożyczka	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL III	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach RFIL	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600 60004 6050	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego I111/IRG	51,67	51,67	51,67								100,00	Zadanie "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2020 oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania przeprowadzono: - modernizację bazy MZK - dokonano odbioru całości inwestycji tj. budynku warsztatowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z myjnią oraz zagospodarowaniem terenu obejmującego miejsca postojowe i drogi dojazdowe - modernizację centrum zarządzania dyspozytorskiego z montażem systemu informacji pasażerskiej. W 2022 r. zakupiono 7 szt autobusów MAN wraz z	
	600 60004 6057		4 549 572,14	4 549 572,14								4 549 572,14	100,00		
	600 60004 6059		1 270 952,72	1 270 952,72	4 988,97	1 265 963,75									100,00
	600 60004 6067		6 225 038,75	6 225 038,75									6 225 038,75		100,00
	600 60004 6069		1 154 036,25	1 154 036,25	0,00	1 154 036,25									
	600 60004 6109		3 506 165,88	3 506 165,88				3 506 165,88							

																	wyposażeniem - 7 379 075,00 zł.		
	600 60021 6050		2 063.69	811,80	811,80												39,34	Zadanie polega na: - przebudowie placów dworcowych: * Starachowice Wschodnie - zadanie zakończone.	
	600 60021 6057		4 752 614,51	2 949 377,99							2 949 377,99						62,06	Wykonano drogę wewnętrzną ul. Kolejowa wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem, monitoringiem siecią teletechniczną oraz ścieżkę rowerową, chodniki, ogrodzenie, stojaki rowerowe, kosze, montaż 8 wiat przystankowych z zielonym dachem. W trakcie realizacji są dwie zielone wiaty przystankowe.	
	600 60021 6059		568 513,85	210 130,11	50 130,11	160 000,00												* Starachowice Dolne - trwają prace związane z przebudową placu. Termin zakończenia prac do końca czerwca 2023 r.	
	600 60021 6109		1 660 829,29	696 669,76				696 669,76									41,95	* Wykonano oświetlenie na części pętli przystankowej.	
2.	600 60004 6057	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II OI01/RI	1 900 104,14	1 900 104,14							1 900 104,14						100,00	Zadanie "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II"	
	600 60004 6059		150 746,95	150 746,95	2 746,95	148 000,00											100,00	dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2020 oraz ze środków	
	600 60004 6067		11 560 786,25	11 560 786,25								11 560 786,25						100,00	Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	600 60004 6069		2 040 138,75	2 040 138,75	138,75	2 040 000,00												100,00	Budowa stacji tankowania - zadanie zakończone.
	600 60004 6109		216 513,38	216 513,38					216 513,38										100,00

600 60013 6057	726 507,66	0,00								0,00	0,00	Realizacja robót drogowych związanych z budową ścieżek na drogach wojewódzkich. W miesiącu październiku podpisano umowy na roboty budowlane z wykonawcami.
600 60013 6059	128 207,24	0,00				0,00			0,00		0,00	
600 60013 6109	11 293,56	0,00	0,00								0,00	
600 60014 6057	768 288,40	0,00								0,00	0,00	
600 60014 6059	135 580,31	0,00	0,00			0,00					0,00	
600 60014 6109	11 913,48	0,00	0,00								0,00	
600 60016 6057	10 038 816,01	8 272 555,57								8 272 555,57	82,41	Przebudowa dróg: ul. Partyzantów, ul. Konstytucji 3-go Maja oraz rondo na skrzyżowaniu ul. Oświatowa-Szkolna-Partyzantów - zadanie zakończone. Budowa ścieżek rowerowych na drogach gminnych - w trakcie realizacji.
600 60016 6059	1 332 821,89	990 816,86	599 963,08						390 853,78		74,34	
600 60016 6109	585 850,09	559 420,59				559 420,59				0,00	95,49	
600 60020 6059	1 860,00	1 860,00	1 860,00				0,00				100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zmodyfikowanych zielonych wiat przystankowych przy ul. Konstytucji 3 Maja.
600 60095 6057	3 316 028,81	2 155 005,42								2 155 005,42	64,99	Trwają prace związane z budową parkingu dwupoziomowego Starachowice Dolne. Termin zakończenia prac do końca czerwca 2023 r.
600 60095 6059	195 060,52	126 765,03	126 765,03								64,99	

	600 60095 6109		1 390 121,04	1 253 530,05				1 253 530,05					90,17	
3	600 60013 6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice OI21/BAM	110 700,00	110 700,00	110 700,00					0,00		100,00	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie 2022 r. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej DW 744 zgodnie z porozumieniem z 27 sierpnia 2021 r. Zlecona została dokumentacja odcinka drogi wojewódzkiej - ul. Jadwigi Kaczyńskiej i ul. Bankowa. Termin wykonania do 30.01.2023 r. Ponadto zostało ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji dla ul. Radomskiej (na odcinku od granicy miasta do ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego). W postępowaniu ofertę złożyła tylko jedna firma. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ze względu na to iż Gmina Starachowice będzie składała wniosek o dofinansowanie inwestycji w V edycji RPIS - Rozwój stref przemysłowych (Polski Łód). Kwota niewygasająca - 110.700,00 zł	
4	600 60016 6050	Przebudowa ul. Św. Barbary od ul. Bohaterów Westerplatte do ul. Spacerowej w Starachowicach OI23/RI	62,61	62,61	62,61							100,00	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2022 przeznaczona na wykonanie jezdni z kostki betonowej o dl. 140,0 m wraz z oświetleniem tj. montażem 12 szt. słupów oświetleniowych z oprawami. Utwardzono teren o pow. 347,50 m ² kostką brukową. Roboty drogowe zakończone, zadanie rozliczone, dofinansowane z	
	200 000,00		153 552,28		153 552,28							76,78		

													Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
5	600 60016 6050	Wykonanie ul. Cichej OI42/GOD	90 000,00	0,00	0,00								0,00	W ramach zadania planowano wykonać remont drogi przy ul. Cichej. Inwestycja niezrealizowana z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargu przeprowadzonym w II połowie 2022 r.
6	600 60016 6050	Wykonanie ul. Lachy OI39/GOD	103 000,00	0,00	0,00								0,00	W ramach zadania planowano wykonać remont drogi przy ul. Lachy. Inwestycja niezrealizowana z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargu przeprowadzonym w II połowie 2022 r.
7	600 60016 6050	Wykonanie ul. Sąsiedzkiej OI40/GOD	381 500,00	0,00	0,00								0,00	W ramach zadania planowano wykonać remont drogi przy ul. Sąsiedzkiej. Inwestycja niezrealizowana z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargu przeprowadzonym w II połowie 2022 r.
8	600 60016 6050	Wykonanie ul. Strugowej w Starachowicach OI13/RI	88 437,00	88 437,00	88 437,00	0,00							100,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. Kwota w budżecie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Strugowej oraz odcinka ul. Wiejskiej. Termin wykonania 10.03.2023 r. Kwota wydatków niewygasających - 88.437,00 zł.
9	6050 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304072T- ul. Kopalniana na wysokości kościoła OI01/GOD	55 000,00	0,00	0,00						0,00		0,00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304072T - ul. Kopalniana na wysokości kościoła. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia

														przejąć w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
10	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304121T –ul. Na Szlakowisku przy budynku ZEC O102/GOD	20 000.00	0.00	0.00						0.00	0.00		W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304121T - ul. Na Szlakowisku przy budynku ZEC. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
11	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304016T – ul. Bema obok DPS O103/GOD	40 000.00	0.00	0.00						0.00	0.00		W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304016T - ul. Bema obok DPS. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
12	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304072T – ul. Kopalniana obok szkoły O104/GOD	70 000.00	0.00	0.00						0.00	0.00		W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304072T - ul. Kopalniana obok szkoły. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.

13	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304105T - ul. Mickiewicza z drogą gminną nr 304098T - ul. 1 Maja OI05/GOD	40 000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304105T - ul. Mickiewicza z drogą gminną nr 304098T ul. 1 Maja. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
14	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304170T - ul. Słoneczna przy szkole OI06/GOD	70 000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304170T - ul. Słoneczna przy szkole. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
15	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304062T - ul. Jana Pawła II przy delikatesach OI07/GOD	25 000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304062T - Al. Św. Jana Pawła II przy delikatesach. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.

16	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304113T - ul. Moniuszki przy szkole OI08/GOD	35 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304113T - ul. Moniuszki przy szkole. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
17	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304070T ul. Kościelna z drogą gminną nr 304162T - ul. Reja OI09/GOD	20 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304070T - ul. Kościelna z drogą gminną nr 304162T - ul. Reja. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
18	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304070T ul. Kościelna z drogą gminną nr 304239T - ul. Żeromskiego OI10/GOD	55 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304070T - ul. Kościelna z drogą gminną nr 304239T - ul. Żeromskiego. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.

19	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304162T - ul. Reja obok pasażu Staffa OI11/GOD	35 000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304162T - ul. Reja obok pasażu Staffa. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
20	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304016T - ul. Bema na wysokości kościoła OI12/GOD	70 000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304016T - ul. Bema na wysokości kościoła. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
21	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304003T - ul. Najświętszej Marii Panny na wysokości kościoła OI13/GOD	70 000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304003T - ul. Najświętszej Marii Panny na wysokości kościoła. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.

22	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304105T – ul. Mickiewicza z drogą gminną nr G145 – ul. Zakładowa OI14/GOD	70 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304105T - ul. Mickiewicza z drogą gminną nr G145 - ul. Zakładowa. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
23	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304062T – ul. Jana Pawła II z drogą gminną nr 304114T – ul. Miodowa OI15/GOD	70 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304062T - Al. Św. Jana Pawła II z drogą gminną nr 304114T - ul. Miodowa. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
24	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304121T –ul. Na Szlakowisku przy siłowni OI16/GOD	35 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304121T - ul. Na Szlakowisku przy siłowni. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.

25	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304062T – ul. Jana Pawła II z drogą gminną nr G-120- ul. Hauke Bosaka OI17/GOD	40 000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304062T - Al. Św. Jana Pawła II z drogą gminną nr G-120 - ul. Hauke Bosaka. Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
26	600 60016 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304062T – ul. Jana Pawła II z drogą gminną nr 304237T – ul. Żytunia OI18/GOD	70 000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304062T - Al. Św. Jana Pawła II z drogą gminną nr 304237T - ul. Żytunia. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej. Planowana realizacja w II połowie 2022 r.
27	600 60016 6050	Przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Miodowej (droga nr 304114T) i Smugowej (droga nr 304150T) OI19/GOD	760 000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Miodowej (droga nr 304114T) i Smugowej (droga nr 304150T). Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.

28	600 60016 6050	Przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Południowej (droga nr 304114T) OI20/GOD	95 000,00	0,00	0,00							0,00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Południowej (droga nr 304114T). Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
29	600 60016 6050	Przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Smugowej (droga nr 304150 T) i ul. Żytniej (droga nr 304237 T) OI21/GOD	670 000,00	0,00	0,00							0,00	W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Smugowej (droga nr 304150T) i Żytniej (droga nr 304237T). Środki budżetowe z powyższego zadania nie zostały wykorzystane z uwagi na bardzo wysokie ceny po przetargach. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie zakresu prac i wykonaniu doświetlenia przejść w 2023 roku w celu poprawy bezpieczeństwa.
30	600 60016 6050	Budowa odcinka ul. Podlesie w Starachowicach OI15/BAM	37 000,00	36 900,00	36 900,00							99,73	Zadanie wieloletnie – zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2022 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka ul. Podlesie (od ul. Smugowej do ul. Południowej) Dokumentacja została wykonana i odebrana.
31	600 60016 6050	Wykonanie ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem 1110/IRG	339 000,00	338 950,43	338 950,43	0,00						99,99	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2022 przeznaczona na wykonanie nowej nawierzchni ul. Wiejskiej z odcinkiem ul. Południowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Roboty drogowe zakończono. Zrealizowano: odcinek ul. Południowej z kostki

35	600 60016 6050	Przebudowa ul. Żytniej w Starachowicach OI23/BAM	88 000,00	86 100,00	86 100,00								97,84	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2022 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy ul. Żytniej w zakresie budowy ścieżki rowerowej. W wyniku zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca. Termin wykonania do 28.04.2023 r. Kwota niewygasająca -86.100,00 zł
36	600 60016 6050	Budowa odcinka ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego w Starachowicach OI25/BAM	90 000,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie wieloletnie – nie zostało zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2022 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedłużenia ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego do ronda im. Bolesława Papięgo. W wyniku zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca. Ze względu na niewykonanie zamówienia odstąpiono od umowy i naliczono kary. Planuje się ponowne ogłoszenie postępowania.
37	600 60016 6050	Budowa łącznika między ul. Kościelną a ul. Zacisze OI17/BAM	50 000,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie wieloletnie – nie zostało zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2022 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika (drogi) pomiędzy ul. Kościelną a ul. Zacisze. W wyniku zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca. Ze względu na niewykonanie zamówienia odstąpiono od umowy i naliczono kary. Planuje się ponowne ogłoszenie postępowania.
38	600 60016 6050	Budowa odcinka ul. Józefa Radoszewskiego w Starachowicach OI10/BAM	150 000,00	0,00	0,00								0,00	Zadanie wieloletnie – nie zostało zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2022 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka ulicy Józefa Radoszewskiego.

41	600 60016 6050	Rozbudowa ul. St. Moniuszki nr 304113T wraz z rozbudową skrzyżowania ul. St. Moniuszki, Nowowiejskiej i 6-go Września w Starachowicach OI38/R1	3 224 828,47	1 615 603,50	276 820,30	0,00						1 338 783,20	50,10	Zadanie kontynuowane - w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2022 przeznaczona na wykonanie ulicy na podstawie dokumentacji opracowanej w latach ubiegłych. Trwają roboty budowlane. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
42	600 60016 6050	Budowa ul. Jeżynowej w Starachowicach OI11/BAM	29 900,00	29 900,00	29 900,00								100,00	Zadanie wieloletnie zrealizowane. Kwota w budżecie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Jeżynowej. W wyniku zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca. Dokumentacja została wykonana i odebrana.
43	600 60016 6050	Poprawa komunikacji na osiedlu Żeromskiego OI38/BAM	1 000,00	984,00	984,00								98,40	Zadanie wieloletnie - zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2022 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy układu komunikacyjnego na osiedlu Żeromskiego. W maju 2022 r. zostało zlecone wykonanie materiałów do postępowania przetargowego dla wykonania chodnika przy ul. Żeromskiego wraz z dojściem do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dokumentacja została wykonana i odebrana.
44	600 60017 6050	Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20 OI28/R1	42,60	42,60	42,60								100,00	Zadanie wieloletnie - zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2022 wydatkowana na wykonanie mapy. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego przeznaczone na wykonanie miejsc postojowych, na etapie projektowania przez Biuro Architekta Miejskiego.

45	600 60017 6050	Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Mysliwską – łącznik nr 1 OI18/RI	715 506,30	693 111,69	393 111,69	300 000,00						96,87	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2022 przeznaczona na wykonanie odcinka z jezdni z kostki brukowej o dł. 325 m z chodnikami, zjazdami, progim zwalniającym. Ułożono odwodnienia liniowe, zamontowano 2 słupy oświetleniowe z oprawami.	
46	600 60017 6050	Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Mysliwską – łącznik nr 2 OI19/RI	6 186,35	0,00	0,00							0,00	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2022 przeznaczona na wykonanie drogi z kostki betonowej o dł. 270 m, z kanalizacją deszczową - dł. 35 m. oraz Roboty budowlane zgłoszone do odbioru w czerwcu 2022 r. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	
	600 60017 6100		192 588,17	122 872,36		122 872,36						63,80		
Razem dział 600			66 998 228,73	53 420 811,54	2 502 010,00	5 068 000,00	276 424,64	6 232 299,66	0,00		1 729 636,98	37 612 440,26	79,73	
47	700 70005 6150	Wypuk nieruchomości położonej przy ul. Radomskiej 70 (stary szpital) OI07/GN	1 414 030,00	1 414 030,00	0,00	1 414 030,00							100,00	Zapłata II raty za nabycie od Powiatu Starachowickiego Aktem notarialnym A Nr 2023/2021 nieruchomości położonej przy ul. Radomskiej 70 zabudowanej budynkiem (stary szpital).
48	700 70007 6050	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny Widok 12, Widok 14 OI07/DGL	100 000,00	90 405,00	90 405,00								90,41	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania przebudowy i nadbudowy budynku gospodarczego na os. Wzgórze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny przy ul. Widok 12, Widok 14.
49	700 70007 6050	Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach OI21/RI	4 000 000,00	3 459 269,75	1 613 227,16						1 846 042,59		86,48	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2022 z przeznaczeniem na budowę nowego budynku mieszkalnego. Zadanie dofinansowywane z BGK, w ramach Funduszu Doplot.

50	700 70007 6050	Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14 OI25/RI	4 000 000,00	3 172 188,99	235 133,27						2 937 055,72	79,30	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2022 z przeznaczeniem na przebudowę 3 budynków. Zadanie jest w trakcie realizacji. Dofinansowanie ze środków BGK w ramach Funduszu Dopłat, wkład własny do projektu oraz środki, które Gmina będzie wydatkować na poczet dotacji zostały przeniesione z zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”.
51	700 70007 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej OI36/RI	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00						100,00	Zadanie wieloletnie – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2022 z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Widok 3. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Razem dział 700			9 526 330,00	8 148 193,74	1 951 065,43	1 414 030,00	0,00	0,00	0,00	4 783 098,31	0,00	85,53	
52	710 71035 6050	Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Polnej I165/GKDŚ	262 300,00	204 277,49	204 277,49							77,88	W ramach zadania wykonano alejki na cmentarzu przy ul. Polnej.
53	710 71035 6050	Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Radomskiej I187GKDŚ	266 500,00	216 341,18	130 371,18	85 970,00						81,18	W ramach zadania wykonano alejki na cmentarzu przy ul. Radomskiej.
Razem dział 710			528 800,00	420 618,67	334 648,67	85 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54	
54	750 75095 6057	Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice OI01/OI	3 317 820,00	517 752,70							517 752,70	15,61	W ramach zadania opracowano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę i wdrożenie systemu e-usług oraz rozbudowę systemów

	750 75095 6059		628 150,00	91 368,12	91 368,12							14,55	dziedzinowych. Zadanie dofinansowane w ramach projektu "Zwiększenie dostępności e-usługi dla miasta Starachowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poniesione wydatki 2022 r. dotyczą kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania oraz wykonania analizy przedwdrożeniowej systemu finansowo-księgowego.	
55	750 75095 6056	Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego OI01/ZO, OI29/RI	400 000,00	364 598,77						364 598,77			Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2022 z przeznaczeniem na realizację robót w zakresie:	
	750 75095 6057		2 300 000,00	2 066 059,57							2 066 059,57		"Przebudowa i rozbudowa z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego,	
	750 75095 6066		15 914,62	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 15, tzw. "Pałacyku", wraz z zagospodarowaniem terenu". Zadanie w obrębie:
	750 75095 6067		90 182,93	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	nowego skrzydła obiektu, łącznika i zagospodarowania otoczenia- dofinansowuje projekt: "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania na lata 2014-2021". Budynek główny dofinansowuje projekt: "Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie" (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020).
	Razem dział 750		6 752 067,55	3 039 779,16	91 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	364 598,77	2 583 812,27	45,02		

56	801 80101 6050	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach OI37/RI	10 000,00	9 102,00	9 102,00						0,00	91.02	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2022 z przeznaczeniem na realizację prac. Pierwsze postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostało unieważnione, w drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 07.11.2022 r. przekazano plac budowy. Dofinansowanie z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Ministerstwa Sportu.	
57	801 80101 6050	Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1 1103/IRG	260 140,00	258 577,46	48 437,46						210 140,00	99.40	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2022 z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie zadania (kwota 210 140 zł to druga transza dofinansowania ze środków Wojewody Świętokrzyskiego z Kuratorium Oświaty). Zrealizowano budowę szatni, rozbudowę i przebudowę SP nr 1 wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej oraz wykonaniem pochylni i schodów zewnętrznych. Przedsięwzięcie zakładało także przebudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, a także wykonanie parkingu wraz z dojściem i dojazdami oraz trawnika.	
	Razem dział 801		270 140,00	267 679,46	57 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00		210 140,00	0,00	99,09	

58	853 85395 6050	Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie OI67/IRG	186 825.64	76 651.49	76 651.49							41.03	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków RPO Woj. Św. 2014 - 2020, działanie Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I i III oraz z budżetu państwa. Zaplanowano w projekcie roboty budowlane tj. w rejonie: - Zalewu Lubianka - roboty w trakcie realizacji. - Zalewu Pasternik - umowa na roboty budowlane została podpisana jednak wykonawca nie realizował prac (firma opuściła plac budowy). Przetarg na ponowne wyłonienie wykonawcy robót budowlanych został ogłoszony w styczniu 2023r. - zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Parku Kultury – zrealizowano montaż elementów małej architektury: ławek, koszy, słupów ogłoszeniowych, drewnianej pergoli i wykonanie fontanny, wykonanie schodów terenowych na skarpie wraz z tarasem widokowym, parking, ciąg pieszo- jezdny, instalacji oświetleniowych i wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, nasadzenia wraz z instalacją nawadniająca - Osiedla Wzgórze - w budynku przy ul. Widok 10 przebudowano i wyremontowano 12 lokali mieszkalnych i pomieszczenie wymiennikowni: ocieplenie
	853 85395 6057		6 394 399.88	6 012 849.13						6 012 849.13	94.03		
	853 85395 6059		9 049 525.81	6 813 147.77	1 642 011.71	3 600 000.00		0.00		1 571 136.06	75.29		
	853 85395 6109		5 996 841.94	5 834 090.92	0.00		5 480 087.21	0.00	354 003.71	0.00	91.38		

														ścian i dachu, wykonanie pokrycia dachowego i wymiana stolarki. Budynek gospodarczy wykonano jako mieszkalny wielorodzinny - 4 lokale mieszkalne - zrealizowano ocieplenie ścian, pokrycie dachu, przyłącze wodociągowe. - Parku Miejskiego – zadanie zakończono, rozliczono. W ramach ww. zadania Referat BAM zrealizował: 1. opracowanie materiałów wyjściowych do postępowania przetargowego dotyczącego modernizacji odcinka ul. Radomskiej od ul. Fabrycznej do Hutniczej wraz z otoczeniem 2. opracowanie materiałów wyjściowych do postępowania przetargowego dotyczącego remontu schodów zewnętrznych budynku Parku Kultury przy ul. Radomskiej w Starachowicach
		Razem dział 853	21 627 593,27	18 736 739,31	1 718 663,20	3 600 000,00	5 480 087,21	0,00	0,00	354 003,71	1 571 136,06	6 012 849,13	86,63	
59	900 90001 6100	Poprawa gospodarowania wodami opadowymi w Starachowicach OI13/BAM	100 000,00	82 188,60				82 188,60					82,19	Zadanie kontynuowane – zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2022 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorsowej budowy zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Wielkopiecowej i ul. Radomskiej. Dokumentacja została wykonana i odebrana.
60	900 90005 6050	Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w	5 000,00	4 797,00	4 797,00								95,94	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej - 30.097,50

	900 90005 6057	Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej II20/GKDS	11 172 258.99	9 447 986.34							9 447 986.34	84,57	zł. Koszt oczyszczania zbiornika wodnego Pasternik w 2022 r. wyniósł 8.966.506,42 zł. zagospodarowanie linii brzegowej zalewu 2.184.235,29 zł, nadzór inwestorski 17.838,49 zł oraz przyłącze energetyczne 259,70 zł. Zadanie dofinansowane w ramach projektu "Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej". współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
	900 90005 6059		2 100 177.74	1 746 154.06	414 154.06	1 332 000.00						83,14	
61	900 90015 6100	Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice OI69/IRG	602 850.15	554 786.32	0.00				554 786.32			92.03	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2022 na roboty związane z doświetleniem miejsc na terenie miasta. Zrealizowano oświetlenie w: ul. Diamentowej – montaż 8 szt. słupów, 8 opraw oraz ulożenie kabla na dł. 238 m ul. Rubinowej j – montaż 3 szt. słupów, 3 opraw oraz ulożenie kabla na dł. 155 m ul. Majówka do ul. Staszica – montaż 3 słupów, 3 opraw oraz ułożenie kabla ośw. na dł. 92 m, ciągu pieszego przy PM nr 11 - montaż 3 słupów ośw. i 6 opraw oraz ułożenie kabla ośw. na dł. 130 m., ul. Południowej – montaż 5 słupów oświetleniowych i 6 opraw ułożenie kabla ośw. na dł. 234 m ul. Harcerska - montaż 16 słupów oświetleniowych i 16 opraw, ułożenie 458 m kabla oświetleniowego Opracowywana jest dokumentacja projektowo- kosztorysowa oświetlenia ulic Wrzosowej i Ustronie.

													Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II.
62	900 90015 6057	Optimalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice OI72/IRG	6 359 189,58	4 620 856,26							4 620 856,26	72,66	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2022 na roboty związane z doświetleniem miejsc na terenie miasta. Zakres prac obejmował wykonanie: modernizacji opraw oświetleniowych – 3893 szt., montaż zdalnego systemu monitoringu – 373 szt., wymianę szaf oświetleniowych, montaż słupów ośw. – 641 szt. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 i ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I i III.
	900 90015 6059		552 177,42	271 815,07	271 815,07							49,23	
	900 90015 6109		2 250 617,00	1 948 030,29			543 630,15	1 404 400,14					86,56
63	900 90026 6050	Eko Starachowice – nowoczesny system gospodarki odpadami OI46/GOD	100 000,00	48 000,00	48 000,00							48,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową nowoczesnego systemu gospodarki odpadami na realizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starachowicach przy ul. Bugaj.
64	900 90095 6050	Budowa tężni solankowej na osiedlu Wzgórze – Etap IV I154/GKDŚ	245 180,00	64,80	64,80							0,03	W roku 2021 opracowana została dokumentacja projektowa budowy tężni solankowej w Starachowicach. Realizacja przedsięwzięcia wraz z ogrodzeniem, montażem ławek, koszy oraz oświetlenia w 2023 r. Zadanie Budżetu Obywatelskiego 2020 r.
Razem dział 900			23 487 450,88	18 724 678,74	738 830,93	1 332 000,00	543 630,15	2 041 375,06	0,00	0,00	14 068 842,60	79,72	

65	926 92601 6050	Wykonanie wyciągu do wakeboardu i narciarstwa wodnego na zbiorniku Lubianka OI24/MOSR	32 507,00	32 506,34	32 506,34	0,00					0,00	100,00	Zadania polega na budowie wyciągu do wakeboardu i narciarstwa wodnego na zbiorniku Lubianka. W 2022 r. wykonano dokumentację projektową.	
66	926 92601 6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego Piachy OI18/MOSR	97 170,00	95 716,40	95 716,40	0,00					0,00	0,00	98,50	Wykonano dokumentację projektu budowlanego wraz z koncepcją zagospodarowania rewitalizacji kąpieliska otwartego "Piachy" wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
67	926 92601 6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Starachowicach OI19/MOSR	200 000,00	93 279,41	93 279,41	0,00					0,00	0,00	46,64	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej budowy zadaszeń trybun, rozbudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z rzutnikami i skoczniami lekkoatletycznymi na płycie głównej Stadionu Miejskiego.
68	926 92695 6050	Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach OI73/IRG	817 457,84	817 439,45	117 439,45	0,00					700 000,00	0,00	100,00	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Roboty budowlane zakończono. Trwają prace odbiorowe, związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zakupiono szafki do szatni. W 2023 r. planowana dostawa wyposażenia. Zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
69	926 92601 6050	Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej OI53/GKDS	282 055,30	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej skateparku. Planowane jest wykonanie nawierzchni betonowej, montaż kilku urządzeń typu: Quarter Pipe, Bank Ramp, Grindbox i poręczy prostej. Inwestycja ma na celu stworzenie przestrzeni dla młodzieży ze Starachowic w obrębie skałek przy al. Armii Krajowej. Zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 pod nazwą - Budowa skateparku w centralnej

														części miasta Starachowice – „Plac pod Skalkami”. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2023 r.
	Razem dział 926	1 429 190,14	1 038 941,60	338 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	0,00	72,69		
	Ogółem	130 619 800,57	103 797 442,22	7 733 067,41	11 500 000,00	6 300 142,00	8 273 674,72	0,00	354 003,71	9 358 610,12	60 277 944,26	79,47		

Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i pozostałych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2022 roku

w złotych												
Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonane wydatki								
				Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym źródła finansowania						% wyk.	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst	kredyt i pożyczki	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600 60011 6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kieleckiej, Radomskiej i Stanisława Moniuszki w ciągu drogi DK 42 OI05/BAM	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania u zbiegu dróg: krajowej, powiatowej i gminnej. Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania Budowa obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42. Ponadto powyższe zadanie GDDKiA zostało ujęte w Programie Budowy 100 Obwodnic. Przedmiotowe skrzyżowanie zostało zgłoszone w Planie redukcji liczby i skutków zdarzeń drogowych.

2	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 14 OI26/GOD	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				100,00	W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 14.
3	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna OI27/GOD	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				100,00	W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna.
4	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 27A OI28/GOD	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				100,00	W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 27 A.

5	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0613 T (ul. Długa) z drogą gminną nr 304003 T (ul. Najświętszej Marii Panny) w miejscowości Starachowice OI31/GOD	93 000,00	65 227,64	65 227,64	0,00				70,14	W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0613 T (ul. Długa) z drogą gminną nr 304003 T (ul. Najświętszej Marii Panny) w miejscowości Starachowice.
6	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Hżeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice-Lubienia na wysokości nieruchomości ul. Hżecka 57b OI33/GOD	125 000,00	79 405,40	79 405,40	0,00				63,52	W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Hżeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice-Lubienia na wysokości nieruchomości ul. Hżecka 57b.
7	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia OI22/GOD	97 000,00	96 525,75	96 525,75	0,00				99,51	W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice-Lubienia.
8	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice - Warszawa	85 000,00	84 978,75	84 978,75	0,00				99,98	W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T

		- Dziurów-Styków OI24/GOD									Starachowice - Warszawa - Dziurów-Styków .
9	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Oświatowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna OI25/GOD	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00				100,00	W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Oświatowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice-ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka ul. Leśna
10	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgodnej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice-Warszawka-Dziurów - Styków OI23/GOD	92 000,00	91 994,75	91 994,75	0,00				99,99	W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgodnej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice-Warszawka-Dziurów-Styków.
11	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO OI37/GOD	30 000,00	29 995,59	29 995,59	0,00				99,99	W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO.

12	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO OI38/GOD	30 000,00	29 893,68	29 893,68	0,00				99,65	W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO.
13	600 60016 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brody na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach I166/GKDŚ	137 506,00	137 506,00	137 506,00	0,00				100,00	W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Brody na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach.
14	600 60016 6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne przypadające na 2022 rok w związku z wnioskami zgłoszonymi przez Gminę Starachowice o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (realizacja w latach 2022-2023 i 2022 - 2024) RE11/UGM	9 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	Rezerwa celowa na finansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Starachowice w związku ze zgłoszonym wnioskiem o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (realizacja w latach 2022-2023 i 2022 - 2024).
15	600 60017 6050	Wykonanie zatoki parkingowej oraz modernizacja chodników przy ul. Sienkiewicza OI43/GOD	90 000,00	88 235,08	88 235,08	0,00				98,04	W ramach zadania wykonano zatoki parkingowe oraz modernizację chodników przy ul. Sienkiewicza.
16	600 60017 6050	Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Prusa OI44/GOD	60 000,00	59 040,00	59 040,00	0,00				98,40	W ramach zadania wykonano zatoki parkingowe wraz z okrawężnikowaniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Prusa.
Razem dział 600			1 116 706,00	930 802,64	930 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	

17	700 70005 6060	Wykup nieruchomości OI01/GN	776 970,00	763 969,03	263 969,03	500 000,00				98,33	Wydatki poniesione na wykupy i zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Radoszewskiego, Letniskowej, Smugowej, Kościelnej, Polnej Romantycznej, Armii Krajowej oraz koszty opłat notarialnych, wypisów, map, operatów szacunkowych.
18	700 70021 6030	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. w Starachowicach w związku z realizacją programu Starachowickie Mieszkania OI01/NW	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00			1 330 000,00		100,00	Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. będzie realizować budowę budynku wielorodzinnego przy Al. Św. Jana Pawła II. Gmina Starachowice współfinansuje koszty realizacji przedsięwzięcia, poprzez podniesienie kapitału STBS. W 2022 r. podwyższono kapitał spółki o kwotę 1.330.000,00 zł (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa).
Razem dział 700			2 106 970,00	2 093 969,03	263 969,03	500 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	99,38	
19	710 71004 6060	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Starachowice OI01/AP	35 000,00	14 391,00	14 391,00					41,12	W ramach zadania wykonano cyfryzację dokumentów planistycznych, dostosowano szablony dokumentów do wydawanych zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych. System ułatwi mieszkańcom i inwestorom dostęp do pełnej informacji w zakresie przeznaczenia terenów w planach miejscowych.
Razem dział 710			35 000,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	
20	750 75023 6060	Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego "Ploter" OI01/ADK	30 750,00	30 475,72	30 475,72					99,11	W ramach zadania zakupiono wielofunkcyjne urządzenie "Ploter" na potrzeby Urzędu Miejskiego w Starachowicach celem dostosowania możliwości technicznych Urzędu do wprowadzonej cyfryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- kopiowania i

										skanowania koncepcji, projektów oraz opracowań.	
21	750 75023 6050	Montaż pionowej windy platformowej przy wejściu do Sali "Olimpia" w Urzędzie Miejskim w Starachowicach OI02/ADK	148 051,57	147 600,00	131 376,95			16 223,05	99,69	W ramach zadania zamontowano pionową windę platformową do obsługi osób niepełnosprawnych, przy wejściu do Sali "Olimpia" w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Kwota 16 223,05 zł stanowi dofinansowanie ze środków PFRON	
22	750 75085 6060	Zakup dwóch serwerów i macierzy OI01/CUW	400 000,00	399 504,00	399 504,00				99,88	Dostawa dwóch serwerów aplikacyjnych i macierzy dyskowej wraz z instalacją i konfiguracją. Kwota niewygasająca z końcem 2022 r. -399.504,00 zł	
23	750 75095 6057	Cyfrowa Gmina OI08/OI	30 193,20	14 760,00				14 760,00	48,89	W 2022 r. została przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa.	
	750 75095 6067		1 052 150,00	0,00				0,00	0,00		
Razem dział 750			1 661 144,77	592 339,72	561 356,67	0,00	0,00	16 223,05	14 760,00	35,66	
24	758 75818 6800	Rezerwa celowa na realizację programu „Starachowickie podwórka” RE10/UM	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Rezerwa celowa na finansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Starachowice.
Razem dział 758			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801 80101 6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Starachowicach OI01/SP	10 200,00	10 200,00	7 140,00			3 060,00	100,00	Doposażono placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2.	
26	801 80104 6060	Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Starachowicach OI03/PM	94 500,00	94 499,40	94 499,40				100,00	W ramach zadania zakupiono urządzenia na plac zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 11: tor przeszkód, wieże ze zjeżdżalnikami, huśtawki oraz sześcian do wspinaczki.	

27	801 80104 6060	Zakup dźwigu kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Starachowicach OI06/PM6	40 000,00	38 491,12	38 491,12					96,23	Zakupiono dźwig kuchenny do Przedszkola Nr 6.
28	853 85395 6060	Zakup systemu kolejkowego OI06/CUS	32 595,00	32 595,00	0,00			32 595,00		100,00	Zakupiono system kolejkowy składający się z automatu biletowego w celu usprawnienia i ułatwienia mieszkańcom załatwiania spraw w Centrum Usług Społecznych.
Razem dział 801			177 295,00	175 785,52	140 130,52	0,00	0,00	35 655,00	0,00	99,15	
29	900 90005 6697	Zwrot zaliczki otrzymanej ze środków Unii Europejskiej w 2021 roku w ramach projektu pn. „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej” OI29/GOD	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				3 000 000,00	100,00	Zadanie utworzone celem zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w formie zaliczki w 2021 r. w ramach projektu pn. „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”.
30	900 90005 6697	Zwrot niewykorzystanej płatności zaliczkowej ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III” OI05/PF	129 072,74	129 072,74	0,00				129 072,74	100,00	Zadanie utworzone celem zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w formie zaliczki w 2021 r. w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”.
31	900 90019 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania i montażem kolektorów słonecznych OI35/OŚ	16 000,00	2 000,00	2 000,00					12,50	W ramach zadania udzielono dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w domu jednorodzinnym z terenu Starachowic.
32	900 90095 6050	Wykonanie odwodnienia przed budynkiem wielorodzinnym nr 5 Kraszewskiego do pasażu Staffa OI45/GOD	50 000,00	0,00	0,00					0,00	Zadanie polega na wykonaniu projektu odwodnienia budynku wielorodzinnego nr 5 przy ul Kraszewskiego oraz projektu retencji mającej na celu odciążenie niżej położonej sieć kanalizacji deszczowej.

33	900 90095 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz umiejscowienie dwóch nowych Starów na ścieżce Starachowickiego Stara OI02/OŚ	90 000,00	0,00	0,00					0,00	W ramach zadania wykonana będzie dokumentacja projektowa oraz umiejscowienie dwóch Starów na Grobli - pętla ul. Kielecka oraz rondzie Solidarności.
34	900 90095 6050	Wykonanie skweru dla seniora przy ul. Zakładowej OI01/OŚ	150 000,00	0,00	0,00					0,00	W ramach zadania wykonany będzie skwer dla seniora przy ul. Zakładowej.
35	900 90095 6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Reja 8 OI04/OŚ	40 000,00	38 171,60	38 171,60					95,43	W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw przy ul. Reja 8. Zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego.
36	900 90095 6050	Wykonanie części ogrodzenia (wzdłuż ulicy Górnej ok. 200 mb.) ROD "STAR" koło "Pod Lipą" OI06/OŚ	28 000,00	28 000,00	19 300,00			8 700,00		100,00	W ramach zadania wykonano część ogrodzenia - wzdłuż ul. Górnej (ok. 200 mb) ogródków działkowych "Pod Lipą". Inwestycja realizowana w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Wkład Gminy Starachowice -19.300,00 zł, wkład wnioskodawców 8.700,00 zł.
Razem dział 900			3 503 072,74	3 197 244,34	59 471,60	0,00	0,00	8 700,00	3 129 072,74	91,27	
37	921 92118 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu przed głównym wejściem do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach OI07/EKSP	60 000,00	0,00	0,00					0,00	Zgodnie z umową z Powiatem Starachowickim zostanie przekazana dotacja celowa na dofinansowanie budowy parkingu przed głównym wejściem do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.
Razem dział 921			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	926 92601 6050	Wymiana oświetlenia w Miejskiej Hali Sportowej OI29/MOSR	51 251,00	51 250,68	51 250,68					100,00	W ramach zadania nastąpiła wymiana oświetlenia w Miejskiej Hali Sportowej.

39	926 92601 6050	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej OI30/MOSR	117 594,00	117 593,32	117 593,32					100,00	W ramach zadania - Modernizacja Krytej Pływalni zamontowano klimatyzatory (12.510,04 zł), oraz zmodernizowano i rozbudowano monitoring i oświetlenie zewnętrzne oraz wymieniono oświetlenia hali basenowej (105.083,28 zł).
40	926 92601 6060	Łódź żaglowa OI39/MOSR	6 900,00	6 796,78	6 796,78					98,50	Zakupiono niezatapialną łódź żaglową.
41	926 92601 6060	Zestaw ratunkowy OI40/MOSR	12 000,00	11 881,19	11 881,19					99,01	Zakupiono zestaw ratunkowy składający się z kół ratunkowych, apteczki oraz torby z wyposażeniem w opaski uciskowe, defibrylator, tlen, rzutki, bojki i tyczki.
42	926 92601 6050	Destryfikator powietrza OI41/MOSR	28 862,00	28 861,69	28 861,69					100,00	Wydatki poniesione na destryfikator powietrza w krytej pływalni.
43	926 92695 6050	Wykonanie siłowni plenerowej przy ul. Sienkiewicza 3 OI05/OŚ	40 000,00	39 739,12	39 739,12					99,35	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową siłowni plenerowej wraz z umiejscowieniem przy bloku ul. Sienkiewicza 3 kilku urządzeń do ćwiczeń siłowych. Zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego.
Razem dział 926			256 607,00	256 122,78	256 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	
Ogółem			9 016 795,51	7 260 655,03	2 226 244,24	500 000,00	0,00	1 390 578,05	3 143 832,74	80,52	

Sprawozdanie z realizacji planowanych wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (na dzień 31.12.2022 r.)

w złotych

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego Numer zadania	Plan	Wykonanie	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60016 4270	Remont ul. Smugowej w Starachowicach 0004/RI	249 900,00	249 900,00	249 900,00			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
2	600 60016 4270	Remont ul. Wrzosowej od ul. Podlesie do granicy lasu w Starachowicach w istniejącym pasie drogowym 0006/RI	249 900,00	249 900,00	249 900,00			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
3	600 60016 6050	Wykonanie ulicy Bursztynowej I183/GKDŚ	44 280,00	44 280,00	44 280,00			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
4	600 60016 6050	Wykonanie ulicy Diamentowej I184/GKDŚ	25 830,00	25 830,00	25 830,00			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
5	600 60016 6050	Wykonanie ulicy Rubinowa I185/GKDŚ	55 350,00	55 350,00	55 350,00			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
6	600 60016 6050	Budowa odcinka ulicy Wiosennej w Starachowicach OI02/BAM	110 000,00	110 000,00	110 000,00			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
7	600 60016 6050	Budowa ulicy Jeżynowej w Starachowicach OI11/BAM	29 900,00	0,00	0,00			0,00	Kwota niewydatkowana. Tytuł wywołano ponownie w budżecie 2022 r.
8	600 60016 6050	Wykonanie ulicy Strugowej OI13/RI	88 437,00	0,00	0,00			0,00	Kwota niewydatkowana. Tytuł wywołano ponownie w budżecie 2022 r.
9	600 60016 6050	Wykonanie ulicy Wiejskiej wraz z odwodnieniem OI110/IRG	1 025 765,18	1 025 765,18	1 025 765,18			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.

10	600 60016 6050	Przebudowa ul. Św. Barbary od ul. Bohaterów Westerplatte do ul. Spacerowej w Starachowicach OI23/RI	101 414,43	101 414,43	101 414,43		100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
11	600 60017 6050	Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Mysliwską - łącznik 2 OI19/RI	245 000,00	245 000,00	245 000,00		100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
Razem dział 600			2 225 776,61	2 107 439,61	2 107 439,61		94,68	
12	700 70005 6050	Przebudowa budynków gospodarczych na os. Wzgórze wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na budynki mieszkalne OI06/DGL	50 430,00	50 430,00	50 430,00		100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
13	700 70095 6050	Starachowicki Program Mieszkaniowy OI08/BAM	92 000,31	92 000,31	92 000,31		100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
Razem dział 700			142 430,31	142 430,31	142 430,31		100,00	
14	801 80101 6050	Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr I OI03/IRG	337 463,00	337 463,00	337 463,00		100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
Razem dział 801			337 463,00	337 463,00	337 463,00		100,00	
15	900 90001 6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mierosławskiego do rzeki Kamiennej OI130/IRG	132 840,00	132 840,00	132 840,00		100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
16	900 90001 6050	Poprawa gospodarowania wodami opadowymi w Starachowicach OI13/BAM	82 188,60	0,00	0,00		0,00	Kwota niewydatkowana. Tytuł wywołano w budżecie 2022 r.
17	900 90005 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III OI11/IRG	81 795,00	81 065,43	81 065,43		99,11	Zadanie zakończone i rozliczone.
Razem dział 900			296 823,60	213 905,43	213 905,43		72,06	
Ogółem:			3 002 493,52	2 801 238,35	2 801 238,35		93,30	

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Kierownik Biura Głównego Budżetu

Beata Pawłowska

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Małek

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

Tabela 20: 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	78 944 372,84	22 814 750,15	43 283 501,97	58 475 621,02	49 901 710,63	85,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 731 059,49	10 308 646,15	12 465 650,43	32 574 055,21	32 574 055,21	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 554,75	3 474 698,27	147 576,74	6 449 676,28	6 449 676,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 104,74	2 772 923,31	7 154 328,38	1 421 699,67	1 421 699,67	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 785 825,00	0,00	0,00	17 785 825,00	17 785 825,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 019 575,00	0,00	4 825 400,00	3 194 175,00	3 194 175,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 061 024,57	338 345,31	3 722 679,26	3 722 679,26	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 661 746,15	30 604,56	4 826 342,25	866 008,46	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 718 121,80	0,00	3 991 614,14	726 507,66	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 624,35	0,00	815 417,11	128 207,24	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	30 604,56	19 311,00	11 293,56	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 987 980,00	22 122,48	1 094 320,29	915 782,19	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 650,00	0,00	888 361,60	768 288,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 330,00	0,00	195 749,69	135 580,31	0,00	0,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	22 122,48	10 209,00	11 913,48	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 189 798,60	2 695 154,78	7 922 965,39	11 961 987,99	9 822 793,02	82,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323 999,22	909 973,34	5 195 156,55	10 038 816,01	8 272 555,57	82,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 799,38	448 394,25	1 981 371,74	1 332 821,89	990 816,86	74,34%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 332 287,19	746 437,10	585 850,09	559 420,59	95,49%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	448 951,10	36 500,09	483 591,19	1 860,00	1 860,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 250,76	0,00	310 250,76	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 700,34	0,00	136 840,34	1 860,00	1 860,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	36 500,09	36 500,09	0,00	0,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	15 792 107,59	4 810 904,52	13 621 054,46	6 981 957,65	3 856 177,86	55,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944 704,21	212 932,67	3 405 022,37	4 752 614,51	2 949 377,99	62,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 847 403,38	1 250 942,24	8 529 831,77	568 513,85	210 130,11	36,96%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 347 029,61	1 686 200,32	1 660 829,29	696 669,76	41,95%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 860 577,96	0,00	2 860 577,96	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 822,17	0,00	1 976 822,17	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 755,79	0,00	883 755,79	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	272 151,95	4 910 817,57	9 000,00	5 173 969,52	3 646 824,54	70,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 706,88	208,93	0,00	28 915,81	21 348,93	73,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 970,22	3 692,73	4 500,00	74 162,95	71 631,89	96,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 909,42	96,46	0,00	5 005,88	3 642,66	72,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 882,51	666,70	0,00	13 549,21	12 308,69	90,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,70	149,98	0,00	849,68	449,80	52,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,39	292,40	0,00	2 127,79	1 742,07	81,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 147,83	4 500,00	4 500,00	80 147,83	400,00	0,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 316 028,81	0,00	3 316 028,81	2 155 005,42	64,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 060,52	0,00	195 060,52	126 765,03	64,99%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 390 121,04	0,00	1 390 121,04	1 253 530,05	90,17%
750			Administracja publiczna	12 230 876,25	4 685 490,17	7 112 975,29	9 803 391,13	3 942 757,56	40,22%
	75095		Pozostała działalność	12 230 876,25	4 685 490,17	7 112 975,29	9 803 391,13	3 942 757,56	40,22%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 553,90	1 868,68	0,00	76 427,40	15 168,47	19,85%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	57 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	99 472,11	10 589,13	0,00	433 088,53	85 953,40	19,85%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	323 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 375,00	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 125,00	0,00	40 125,00	39 974,00	99,62%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 608,65	10 430,04	45 178,61	35 373,94	78,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 405,24	315 144,41	61 653,57	290 896,08	232 234,68	79,83%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 041,40	35 895,75	39 145,65	39 035,03	99,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,85	13 250,46	6 784,54	13 067,77	12 497,33	95,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 555,50	1 793,04	7 762,46	5 990,64	77,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 428,12	54 567,23	10 160,60	50 834,75	39 408,06	77,52%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 862,20	6 133,10	6 729,10	6 694,77	99,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,81	2 336,37	3 145,23	2 385,95	2 145,56	89,92%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 361,69	286,88	1 074,81	644,78	59,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,05	7 984,42	1 625,60	7 274,87	4 431,58	60,92%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 856,40	897,35	959,05	954,17	99,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,20	379,52	158,36	384,36	305,80	79,56%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 745,99	20 220,73	1 525,26	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	124 162,34	114 584,14	9 578,20	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 227,91	0,00	2 227,91	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 010,51	507,50	10 503,01	3 900,79	37,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 392,89	2 875,77	59 517,12	22 104,17	37,14%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	108,20	0,00	108,20	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	613,15	0,00	613,15	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	153 048,28	44 019,16	109 029,12	37 493,62	34,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 213,90	884 597,99	252 441,90	657 369,99	219 070,52	33,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	705 932,77	705 932,77	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 786,10	125 874,01	124 576,38	6 083,73	0,00	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 341,15	3 591,15	750,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	43 153,21	32 274,71	10 878,50	6 628,50	60,93%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	444,00	0,00	444,00	149,79	33,74%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 516,00	0,00	2 516,00	848,81	33,74%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 065,00	0,00	4 065,00	4 053,75	99,72%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 035,00	0,00	23 035,00	22 971,24	99,72%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	688,82	630,17	58,65	58,50	99,74%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 903,29	3 570,94	332,35	331,50	99,74%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 295,37	0,00	7 295,37	6 513,00	89,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 340,43	0,00	41 340,43	36 907,00	89,28%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	4 247,12	354 247,12	400 000,00	364 598,77	91,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 126 177,15	54 260,15	3 532 424,10	5 648 013,20	2 598 572,27	46,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 847,48	426 847,48	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 931,71	75 326,03	1 220 107,74	628 150,00	91 368,12	14,55%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 188,55	20 273,93	15 914,62	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 257 218,47	114 885,54	1 142 332,93	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	375 682,00	780 938,72	168 566,85	988 053,87	819 246,15	82,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80101		Szkoły podstawowe	168 094,00	198 409,29	107 115,00	259 388,29	155 408,78	59,91%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 480,00	20 000,00	7 500,00	39 980,00	8 703,10	21,77%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	10 948,90	87,59%
		4301	Zakup usług pozostałych	113 630,00	41 777,14	79 615,00	75 792,14	29 503,75	38,93%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 600,00	52,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 984,00	117 132,15	20 000,00	124 116,15	103 653,03	83,51%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	207 588,00	582 529,43	61 451,85	728 665,58	663 837,37	91,10%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	77 192,03	443 826,00	2 090,89	518 927,14	514 246,47	99,10%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 664,00	39 826,00	0,00	48 490,00	43 594,15	89,90%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	32 038,00	13 650,00	33 388,00	17 070,00	51,13%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	5 906,03	2 000,00	6 486,03	3 336,67	51,44%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	804,68	250,00	924,68	475,57	51,43%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 440,35	0,00	10 440,35	8 400,35	80,46%
		4191	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 800,00	0,00	3 800,00	2 510,24	66,06%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 300,00	1 037,96	2 762,04	2 338,54	84,67%
		4221	Zakup środków żywności	2 072,00	1 803,01	0,00	3 875,01	1 592,15	41,09%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	70 545,97	37 890,91	21 014,00	87 422,88	64 021,86	73,23%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 664,00	3 744,45	19 409,00	11 999,45	6 251,37	52,10%
		4431	Różne opłaty i składki	1 100,00	150,00	1 100,00	150,00	0,00	0,00%
	852		Pomoc społeczna	4 960,55	0,00	4 960,55	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 960,55	0,00	4 960,55	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	4 960,55	0,00	4 960,55	0,00	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 739 305,72	18 715 205,85	20 107 755,40	24 346 756,17	21 060 577,16	86,50%
	85395		Pozostała działalność	25 739 305,72	18 715 205,85	20 107 755,40	24 346 756,17	21 060 577,16	86,50%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	369 617,75	300 000,00	30 000,00	639 617,75	639 617,75	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 845,33	176 145,50	76 019,95	556 970,88	507 812,57	91,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 166,44	24 406,14	14 141,08	124 431,50	107 857,14	86,68%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 077,60	12,17	66 707,57	12 382,20	12 382,18	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 703,58	1,07	12 441,26	2 263,39	2 263,39	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 649,45	26 763,28	25 315,30	131 097,43	116 657,13	88,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 914,37	3 348,70	4 709,22	26 553,85	22 433,75	84,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 055,88	7 100,36	10 374,55	14 781,69	11 225,62	75,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,58	725,62	1 288,43	3 368,77	2 375,19	70,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 655,04	139 933,65	27 963,44	219 625,25	207 616,40	94,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 055,41	25 191,69	5 215,83	33 031,27	30 791,35	93,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 001,52	23 364,71	23 082,93	36 283,30	31 587,87	87,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,13	2 413,38	4 217,86	4 103,65	4 051,66	98,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 309,63	0,00	5 309,63	4 990,93	94,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	990,36	0,00	990,36	930,91	94,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00	5 535,00	2,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	578 905,05	209 292,70	63 497,12	724 700,63	577 407,68	79,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	123 170,59	38 263,48	9 947,75	151 486,32	106 763,34	70,48%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267,90	4 115,40	0,00	4 383,30	4 383,30	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	6 433,33	7 881,22	262,11	166,03	63,34%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,89	0,00	48,89	30,97	63,35%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	910,22	0,00	910,22	606,82	66,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169,78	0,00	169,78	113,18	66,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 565,79	3 801,14	3 798,14	3 568,79	2 451,01	68,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,39	672,13	605,94	647,58	438,17	67,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 437 504,50	3 190 173,86	4 233 278,48	6 394 399,88	6 012 849,13	94,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 217 018,42	6 590 968,88	13 758 461,49	9 049 525,81	6 813 147,77	75,29%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	7 725 649,78	1 728 807,84	5 996 841,94	5 834 090,92	97,29%
855			Rodzina	0,00	4 961,00	0,00	4 961,00	4 960,55	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 961,00	0,00	4 961,00	4 960,55	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 961,00	0,00	4 961,00	4 960,55	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 177 901,90	18 715 987,15	12 330 395,58	25 563 493,47	21 163 914,76	82,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 177 901,90	7 303 386,15	10 079 778,58	16 401 509,47	14 323 213,14	87,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 174 977,39	3 122 165,98	6 124 884,38	11 172 258,99	9 447 986,34	84,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 554,51	1 052 147,43	3 935 524,20	2 100 177,74	1 746 154,06	83,14%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 129 072,74	0,00	3 129 072,74	3 129 072,74	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 412 601,00	2 250 617,00	9 161 984,00	6 840 701,62	74,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 359 189,58	0,00	6 359 189,58	4 620 856,26	72,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 802 794,42	2 250 617,00	552 177,42	271 815,07	49,23%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 250 617,00	0,00	2 250 617,00	1 948 030,29	86,56%
			RAZEM	136 473 099,26	65 717 333,04	83 008 155,64	119 182 276,66	96 893 166,81	81,30%

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Muszyński

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska
Beata Pawłowska

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Starachowice za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 462,09	1 462,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 462,09	1 462,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,09	1 462,09	100,00%
750			Administracja publiczna	762 517,00	756 570,37	99,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 517,00	756 570,37	99,22%
		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	762 517,00	756 570,37	99,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 914,00	9 914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 914,00	9 914,00	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	9 914,00	9 914,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 136,35	11 136,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 136,35	11 136,35	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	11 136,35	11 136,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	292 337,00	277 741,65	95,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 337,00	277 741,65	95,01%
		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	292 337,00	277 741,65	95,01%
851			Ochrona zdrowia	11 060,00	10 710,00	96,84%
	85195		Pozostała działalność	11 060,00	10 710,00	96,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 060,00	10 710,00	96,84%
852			Pomoc społeczna	5 902 789,45	5 810 133,93	98,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	939 883,44	939 867,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	939 883,44	939 867,11	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 382,01	6 382,01	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	6 382,01	6 382,01	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 524,00	4 466,00	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 524,00	4 466,00	98,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 331 000,00	1 320 243,00	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331 000,00	1 320 243,00	99,19%
	85295		Pozostała działalność	3 621 000,00	3 539 175,81	97,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 621 000,00	3 539 175,81	97,74%
855			Rodzina	42 228 367,00	41 759 768,35	98,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 376 728,00	15 107 964,77	98,25%
		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	15 376 728,00	15 107 964,77	98,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 388 402,00	26 188 566,58	99,24%
		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	26 383 441,00	26 183 606,03	99,24%
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 961,00	4 960,55	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 647,00	3 647,00	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	3 647,00	3 647,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	459 590,00	459 590,00	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	459 590,00	459 590,00	100,00%
			Razem	49 219 582,89	48 637 436,74	98,82%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Starachowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 462,09	1 462,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 462,09	1 462,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,67	28,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 433,42	1 433,42	100,00%
750			Administracja publiczna	762 517,00	756 570,37	99,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 517,00	756 570,37	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 342,31	632 371,87	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 559,20	108 704,78	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 615,49	15 493,72	99,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 914,00	9 914,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 914,00	9 914,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 286,53	8 286,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,45	1 424,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,02	203,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 136,35	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 136,35	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308,22	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,08	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,05	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	292 337,00	277 741,65	95,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 337,00	277 741,65	95,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 740,79	21 877,60	84,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419,00	2 400,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,30	412,56	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,27	51,44	86,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 701,64	253 000,05	95,94%
851			Ochrona zdrowia	11 060,00	10 710,00	96,84%
	85195		Pozostała działalność	11 060,00	10 710,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,00	10 710,00	96,84%
852			Pomoc społeczna	5 902 789,45	5 810 133,93	98,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	939 883,44	939 867,11	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	310,08	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 805,00	523 798,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 331,00	39 330,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 881,00	94 880,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 476,00	11 475,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 102,44	64 100,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 782,00	24 781,10	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	198,05	99,03%
		4260	Zakup energii	27 234,00	27 233,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 476,00	26 475,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 337,00	1 337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 011,00	95 010,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,00	952,09	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	656,00	656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 076,00	16 075,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 208,00	5 208,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 382,01	6 382,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 256,88	6 256,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,13	125,13	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 524,00	4 466,00	98,72%
		3110	Świadczenia społeczne	4 457,00	4 400,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	66,00	98,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 331 000,00	1 320 243,00	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 667,00	8 555,60	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 433,00	932 095,70	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 469,00	58 468,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 977,00	168 739,37	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 186,00	20 168,66	83,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 497,00	13 080,00	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 774,00	19 279,80	97,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 188,00	27 187,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	1,80	90,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 605,00	12 604,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 175,00	22 174,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 710,00	30 709,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	459,00	458,30	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 918,00	2 917,52	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	841,77	42,51%
	85295		Pozostała działalność	3 621 000,00	3 539 175,81	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 550 000,00	3 469 780,21	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 040,00	53 667,70	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 371,00	9 370,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,00	1 268,12	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	89,40	37,25%
855			Rodzina	42 228 367,00	41 759 768,35	98,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 376 728,00	15 107 964,77	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 325 988,00	15 059 307,69	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 428,88	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 593,00	16 592,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 411,00	5 311,37	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	722,66	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	870,84	64,70%
		4260	Zakup energii	3 988,00	3 988,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	35,20	37,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	258,03	39,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	84,11	98,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 350,00	6 324,40	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	353,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 388 402,00	26 188 566,58	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944,00	943,84	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	23 495 005,00	23 323 334,07	99,27%
		3119	Świadczenia społeczne	4 961,00	4 960,55	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 760,00	509 628,52	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 260,00	35 259,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214 173,00	2 201 159,55	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 962,00	12 687,57	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 486,00	7 139,41	75,26%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 419,21	69,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	98,40	4,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	1 364,80	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 549,00	10 428,87	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 070,00	43 068,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 469,00	19 468,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	44,48	8,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	760,30	38,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 647,00	3 647,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 061,00	3 061,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	586,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	459 590,00	459 590,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	459 590,00	459 590,00	100,00%
			Razem	49 219 582,89	48 626 300,39	98,79%

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Msterek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY*Tabela 23: Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Starachowice w 2022 roku*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2022r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	1 065 095,00	1 065 093,82	100,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	269 079,00	268 477,92	99,78
3	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej STO	63 084,00	62 236,74	98,66
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Gucio”	293 518,00	293 517,60	100,00
5	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	256 717,00	256 716,16	100,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	685 456,00	685 455,37	100,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	869 231,00	868 359,42	99,90
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Norlandia”	267 389,00	267 388,53	100,00
9	801	80104	2540	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	74 905,00	74 904,07	100,00
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolno-Terapeutyczny „Słoneczko”	63 353,00	63 352,80	100,00
11	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	920 484,00	915 181,85	99,42
12	801	80149	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	1 134 610,00	1 134 609,62	100,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	338 725,00	338 724,51	100,00
14	801	80149	2540	Punkt Przedszkolno-Terapeutyczny „Słoneczko”	406 241,00	406 240,56	100,00
15	801	80149	2540	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	311 056,00	311 055,86	100,00
16	801	80149	2540	Oddział przedszkolny Społecznej Szkoły Podstawowej STO	5 642,00	5 641,51	99,99

17	801	80150	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa STO	328 119,00	328 117,82	100,00
18	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	458 960,00	458 959,85	100,00
19	854	85404	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	75 918,00	75 451,50	99,39
20	854	85404	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	117 370,00	117 369,00	100,00
21	854	85404	2540	Punkt Przedszkolno – Terapeutyczny „Słoneczko”	28 739,00	28 738,24	100,00
22	854	85404	2540	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	24 219,00	24 219,00	100,00
23	854	85404	2540	Oddział przedszkolny Społecznej Szkoły Podstawowej STO	932,00	931,50	99,95
Razem					8 058 842,00	8 050 743,25	99,90
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Park Kultury w Starachowicach	2 597 000,00	2 597 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach	1 838 100,00	1 838 100,00	100,00
Razem					4 435 100,00	4 435 100,00	100,00
Ogółem					12 493 942,00	12 485 843,25	99,94

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Starachowice w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice-Lubienia	Powiat Starachowicki	97 000,00	96 525,75	99,51
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgodnej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice-Warszawka-Dziurów-Styków	Powiat Starachowicki	92 000,00	91 994,75	99,99

3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice-Warszawka-Dziurów-Styków	Powiat Starachowicki	85 000,00	84 978,75	99,98
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Oświatowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna	Powiat Starachowicki	18 000,00	18 000,00	100,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 14	Powiat Starachowicki	50 000,00	50 000,00	100,00
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna	Powiat Starachowicki	50 000,00	50 000,00	100,00
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 27A	Powiat Starachowicki	50 000,00	50 000,00	100,00
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0613 T (ul. Długa) z drogą gminną nr 304003 T (ul. Najświętszej Marii Panny) w miejscowości Starachowice"	Powiat Starachowicki	93 000,00	65 227,64	70,14
9	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Hłzeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice-Lubicnia na wysokości nieruchomości ul. Hłzecka 57b	Powiat Starachowicki	125 000,00	79 405,40	63,52
10	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO	Powiat Starachowicki	30 000,00	29 995,59	99,99
11	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO	Powiat Starachowicki	30 000,00	29 893,68	99,65
12	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brody na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach	Gmina Brody	137 506,00	137 506,00	100,00

13	854	85407	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich	Powiat Starachowicki	45 000,00	34 462,35	76,58
14	921	92116	2800	Dotacja celowa na wymianę regałów w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego w Starachowicach	Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00	20 000,00	100,00
15	921	92118	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu przed głównym wejściem do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach	Powiat Starachowicki	60 000,00	0,00	0,00
16	926	92678	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sędziszów na uporządkowanie terenu po spalonym basenie w Sędziszowie	Gmina Sędziszów	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:						1 002 506,00	857 989,91	85,58
II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Wyłonione w drodze konkursu	18 740,00	16 000,00	85,38
2	750	75075	2360	Promocja miasta poprzez sport	Wyłonione w drodze konkursu	20 000,00	20 000,00	100,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach osiedle Michałów na zapewnienie gotowości bojowej samochodu pożarniczego Renault MDB3, m.in. ubezpieczenie, zakup paliwa, ogrzewanie i oświetlenie garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach osiedle Michałów	17 000,00	17 000,00	100,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania - Remont strażnicy jednostki OSP Starachowice os. Michałów	Ochotnicza Straż Pożarna w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach osiedle Michałów	100 000,00	100 000,00	100,00
5	801	80101	2830	Dotacja celowa na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	5 774,00	5 760,00	99,76
6	801	80101	2830	Dotacja celowa na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 542,45	1 542,45	100,00
7	801	80153	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	18 846,63	15 072,54	79,97
8	801	80153	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	6 894,16	6 805,06	98,71
9	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Wyłonione w drodze konkursu	373 000,00	359 545,00	96,39
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyłonione w drodze konkursu	518 000,00	446 475,00	86,19
11	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu	Wyłonione w drodze konkursu	170 000,00	170 000,00	100,00
12	852	85205	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wyłonione w drodze konkursu	52 500,00	49 290,00	93,89

13	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wylonione w drodze konkursu	25 000,00	25 000,00	100,00
14	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Prywatny Żłobek „Gucio”	218 000,00	218 000,00	100,00
15	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek „Re-Re-Kum-Kum” ul. Staszica 25	474 500,00	474 500,00	100,00
16	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek „Re-Re-Kum-Kum” ul. Kościelna 7	362 000,00	362 000,00	100,00
17	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Niepubliczny Żłobek „Kreatywne Nutki”	56 000,00	54 000,00	96,43
18	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Niepubliczny Żłobek „Akademia Kwadrat”	213 000,00	213 000,00	100,00
19	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek Niepubliczny „Norlandia”	225 000,00	225 000,00	100,00
20	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	16 500,00	16 000,00	96,97
21	900	90019	6230	Dotyczy dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy	16 000,00	2 000,00	12,50
22	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	Wylonione w drodze konkursu	69 000,00	67 500,00	97,83
23	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki	Wylonione w drodze konkursu	890 000,00	890 000,00	100,00
Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:						3 867 297,24	3 754 490,05	97,08
Ogółem:						4 869 803,24	4 612 479,96	94,72

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Misiurek

Główny Urzędnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 223 610,00	1 680 787,53	75,59%
	80101		Szkoły podstawowe	79 010,00	49 737,06	62,95%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	96,00	10,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 840,00	693,00	37,66%
		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	73 500,00	47 079,07	64,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 770,00	1 868,99	67,47%
	80104		Przedszkola	1 003 600,00	830 047,94	82,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 002 600,00	828 798,75	82,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 249,19	124,92%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 141 000,00	801 002,53	70,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 141 000,00	801 002,53	70,20%
			Razem	2 223 610,00	1 680 787,53	75,59%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 223 610,00	1 680 787,53	75,59%
	80101		Szkoły podstawowe	79 010,00	49 738,07	62,95%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 087,00	3 990,07	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 123,00	31 048,00	51,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 003 600,00	830 047,94	82,71%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	681,00	618,06	90,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	631,13	67,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 001 984,00	828 798,75	82,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 141 000,00	801 001,52	70,20%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30,00	20,96	69,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 140 970,00	800 980,56	70,20%
			Razem	2 223 610,00	1 680 787,53	75,59%

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ ZE
SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2022 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego- wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2022r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2022r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach	801 80101		2 270,00	645,50	28,44	2 270,00	645,50	28,44	0,00
		801 80148		70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach	801 80101		400,00	130,06	32,52	400,00	130,06	32,52	0,00
		801 80148		80 000,00	56 857,00	71,07	80 000,00	56 857,00	71,07	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach	801 80101		400,00	166,38	41,60	400,00	166,38	41,60	0,00

		801 80148		70 000,00	55 096,00	78,71	70 000,00	55 096,00	78,71	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach	801 80101		1 400,00	360,48	25,75	1 400,00	360,48	25,75	0,00
		801 80148		150 000,00	149 619,00	99,75	150 000,00	149 619,00	99,75	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach	801 80101		1 940,00	443,60	22,87	1 940,00	443,60	22,87	0,00
		801 80148		143 000,00	72 297,00	50,56	143 000,00	72 297,00	50,56	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach	801 80101		400,00	60,56	15,14	400,00	60,56	15,14	0,00
		801 80148		88 000,00	81 403,90	92,50	88 000,00	81 403,90	92,50	0,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach	801 80101		71 200,00	47 197,01	66,29	71 200,00	47 198,02	66,29	-1,01
		801 80148		140 000,00	78 331,00	55,95	140 000,00	78 329,99	55,95	1,01
8.	Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach	801 80101		1 000,00	733,47	73,35	1 000,00	733,47	73,35	0,00
		801 80148		400 000,00	237 398,63	59,35	400 000,00	237 398,63	59,35	0,00

RAZEM		801 80101	0,00	79 010,00	49 737,06	62,95	79 010,00	49 738,07	62,95	-1,01
		801 80148	0,00	1 141 000,00	801 002,53	70,20	1 141 000,00	801 001,52	70,20	1,01
OGÓLEM SZKOŁY PODSTAWOWE			0,00	1 220 010,00	850 739,59	69,73	1 220 010,00	850 739,59	69,73	0,00
9.	Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach	801 80104		141 300,00	114 462,60	81,01	141 300,00	114 462,60	81,01	0,00
10.	Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach	801 80104		175 000,00	132 163,50	75,52	175 000,00	132 163,50	75,52	0,00
11.	Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach	801 80104		140 200,00	117 381,58	83,72	140 200,00	117 381,58	83,72	0,00
12.	Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach	801 80104		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
13.	Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach	801 80104		119 200,00	102 898,93	86,32	119 200,00	102 898,93	86,32	0,00
14.	Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach	801 80104		126 000,00	118 259,83	93,86	126 000,00	118 259,83	93,86	0,00
15.	Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach	801 80104		161 900,00	137 444,54	84,89	161 900,00	137 444,54	84,89	0,00
16.	Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach	801 80104		140 000,00	107 436,96	76,74	140 000,00	107 436,96	76,74	0,00
Ogółem Przedszkola Miejskie (dział 801, rozdział 80104)				1 003 600,00	830 047,94	82,71	1 003 600,00	830 047,94	82,71	0,00
OGÓLEM			0,00	2 223 610,00	1 680 787,53	75,59	2 223 610,00	1 680 787,53	75,59	0,00

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 500,00	3 567,00	3 567,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	3 567,00	3 567,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	3 567,00	3 567,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	156 611,00	146 105,34	93,29
	80195		Pozostała działalność	0,00	156 611,00	146 105,34	93,29
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	156 611,00	146 105,34	93,29
852			Pomoc społeczna	0,00	19 560,00	18 917,40	96,71
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 560,00	18 917,40	96,71
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 560,00	18 917,40	96,71
			Razem	4 500,00	179 738,00	168 589,74	93,80

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 500,00	3 567,00	3 567,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	3 567,00	3 567,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 567,00	3 567,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	156 611,00	146 105,34	93,29
	80195		Pozostała działalność	0,00	156 611,00	146 105,34	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156 611,00	146 105,34	93,29
852			Pomoc społeczna	0,00	19 560,00	18 917,40	96,71
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 560,00	18 917,40	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 560,00	18 917,40	96,71
			Razem	104 500,00	279 738,00	168 589,74	60,27

Informacja opisowa dotycząca planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej:

Planowane wydatki w dziale 600, w rozdziale 60011 dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: Kieleckiej, Radomskiej i Stanisława Moniuszki w ciągu drogi DK 42 (środki finansowe na zadaniu planowane były na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Planowane i wykonane dochody i wydatki w dziale 710, w rozdziale 71035 dotyczą zadania związanego z utrzymaniem grobów wojennych w 2022 roku, usytuowanych na terenie Gminy Starachowice – zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Planowane i wykonane dochody i wydatki w dziale 801, w rozdziale 80195 dotyczą zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra – zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Planowane i wykonane dochody i wydatki w dziale 852, w rozdziale 85295 dotyczą projektu „Cyfrowa Niezapominajka” w związku z uzyskaniem dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu placówki Senior+, w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów poprzez zakup sprzętu komputerowego - na dofinansowanie realizacji zadania Gminie przekazano dotację z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości 18.917,40 zł.

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Misiewicz

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 29: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ dochodów	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		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 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Dotyczy wykonania ścieżek rowerowych w obrębie pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie miasta Starachowice – wydatek w ramach zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II” - zadanie realizowane z Województwem Świętokrzyskim	600	60013	Plan: 794.884,86 Wykonanie: 0,00	6257 6259	Plan: 866.008,46 Wykonanie: 0,00										Plan: 866.008,46 Wykonanie: 0,00	Plan: 866.008,46 Wykonanie: 0,00	Plan: 866.008,46 Wykonanie: 0,00	
W kolumnie 4 - Dochody ogółem wykazano planowaną dotację na dofinansowanie ww. zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.																		

<p>Dotyczy wykonania ścieżek rowerowych w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice – wydatek w ramach zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”-zadanie realizowane z Powiatem Starachowickim</p> <p>W kolumnie 4 - Dochody ogółem wykazano planowaną dotację na dofinansowanie ww. zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.</p>	600	60014	Plan: 840.597,90 Wykonanie: 0,00	6257 6259	Plan: 915.782,19 Wykonanie: 0,00								Plan: 915.782,19 Wykonanie: 0,00	Plan: 915.782,19 Wykonanie: 0,00	Plan: 915.782,19 Wykonanie: 0,00	
<p>Dotyczy umowy partnerstwa krajowego związanej z realizacją projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 zawartej z Powiatem Starachowickim</p>	750	75095	Plan: 117.026,01 Wykonanie: 4.767,25	2006 2007	Plan: 117.026,01 Wykonanie: 4.767,25	Plan: 117.026,01 Wykonanie: 4.767,25					Plan: 117.026,01 Wykonanie: 4.767,25					

Dotyczy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Starachowice dotyczącego współpracy w zakresie realizacji zadania pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w lokalu stanowiącym własność Gminy zlokalizowanym w budynku przy ul. Słonecznej w Starachowicach	852	85220	Plan: 7.000,00 Wykonanie: 8.543,39	0970	Plan: 12.600,00 Wykonanie: 10.992,03	Plan: 12.600,00 Wykonanie: 10.992,03	Plan: 12.600,00 Wykonanie: 10.992,03												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
Dotyczy świadczenia usług części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami linii nr 5 na trasie Starachowice-Dziurów i Dziurów-Starachowice w części dotyczącej Gminy Brody w 2022 roku	600	60004	Plan: 37.554,96 Wykonanie: 37.554,96	2310	Plan: 37.554,96 Wykonanie: 37.554,96	Plan: 37.554,96 Wykonanie: 37.554,96	Plan: 37.554,96 Wykonanie: 37.554,96												
Dotyczy przejęcia przez Gminę Starachowice od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych	600	60014	Plan: 76.560,00 Wykonanie: 76.520,88	2320	Plan: 76.560,00 Wykonanie: 76.520,88	Plan: 76.560,00 Wykonanie: 76.520,88	Plan: 76.560,00 Wykonanie: 76.520,88												

Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice-Lubienia	600	60014			Plan: 97.000,00 Wykonanie: 96.525,75									Plan: 97.000,00 Wykonanie: 96.525,75	Plan: 97.000,00 Wykonanie: 96.525,75		
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgodnej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice-Warszawka-Dziurów-Styków	600	60014			Plan: 92.000,00 Wykonanie: 91.994,75									Plan: 92.000,00 Wykonanie: 91.994,75	Plan: 92.000,00 Wykonanie: 91.994,75		
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0616 T Starachowice-Warszawka-Dziurów-Styków	600	60014			Plan: 85.000,00 Wykonanie: 84.978,75									Plan: 85.000,00 Wykonanie: 84.978,75	Plan: 85.000,00 Wykonanie: 84.978,75		
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Oświatowej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna	600	60014			Plan: 18.000,00 Wykonanie: 18.000,00									Plan: 18.000,00 Wykonanie: 18.000,00	Plan: 18.000,00 Wykonanie: 18.000,00		

Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 14	600	60014			Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00								Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00	Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00		
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna -ul. Oświatowa - ul. Majówka- ul. Leśna	600	60014			Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00								Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00	Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00		
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna- ul. Oświatowa - ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 27A	600	60014			Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00								Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00	Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00		
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0613 T (ul. Długa) z drogą gminną nr 304003 T (ul. Najświętszej Marii Panny) w miejscowości Starachowice	600	60014			Plan: 93.000,00 Wykonanie: 65.227,64								Plan: 93.000,00 Wykonanie: 65.227,64	Plan: 93.000,00 Wykonanie: 65.227,64		

Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Ilzeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice-Lubienia na wysokości nieruchomości ul. Ilzecka 57b	600	60014			Plan: 125.000,00 Wykonanie: 79.405,40								Plan: 125.000,00 Wykonanie: 79.405,40	Plan: 125.000,00 Wykonanie: 79.405,40		
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO	600	60014			Plan: 30.000,00 Wykonanie: 29.995,59								Plan: 30.000,00 Wykonanie: 29.995,59	Plan: 30.000,00 Wykonanie: 29.995,59		
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0907 T w miejscowości Starachowice, ul. Szkolna zlokalizowanego przy II LO	600	60014			Plan: 30.000,00 Wykonanie: 29.893,68								Plan: 30.000,00 Wykonanie: 29.893,68	Plan: 30.000,00 Wykonanie: 29.893,68		
Dotyczy pomocy finansowej dla Gminy Brody na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach	600	60016			Plan: 137.506,00 Wykonanie: 137.506,00								Plan: 137.506,00 Wykonanie: 137.506,00	Plan: 137.506,00 Wykonanie: 137.506,00		

Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich	854	85407			Plan: 45.000,00 Wykonanie: 34.462,35	Plan: 45.000,00 Wykonanie: 34.462,35			Plan: 45.000,00 Wykonanie: 34.462,35								
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Starachowickiego poprzez utrzymanie roślin na rabatach oraz koszenie zieleni przyulicznej w obrębie dróg powiatowych w granicach Miasta Starachowice	900	90004			Plan: 45.503,21 Wykonanie: 0,00	Plan: 45.503,21 Wykonanie: 0,00			Plan: 45.503,21 Wykonanie: 0,00								
Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie roślin sezonowych i utrzymanie kwietników i rabat oraz koszenie zieleni przyulicznej w obrębie dróg wojewódzkich w granicach Miasta Starachowice	900	90004			Plan: 43.404,00 Wykonanie: 43.404,00	Plan: 43.404,00 Wykonanie: 43.404,00			Plan: 43.404,00 Wykonanie: 43.404,00								
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu przed głównym wejściem do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach	921	92118			Plan: 60.000,00 Wykonanie: 0,00								Plan: 60.000,00 Wykonanie: 0,00	Plan: 60.000,00 Wykonanie: 0,00			
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sędziszów na uporządkowanie terenu po spalonym basenie w Sędziszowie	926	92678			Plan: 20.000,00 Wykonanie: 20.000,00	Plan: 20.000,00 Wykonanie: 20.000,00			Plan: 20.000,00 Wykonanie: 20.000,00								
Plan ogółem na 31.12.2022 r.	2 239 101,93		-	3 686 173,03	876 176,38	0,00	328 672,17	430 478,20	0,00	117 026,01	0,00	0,00	2 809 996,65	2 809 996,65	1 781 790,65	0,00	
Wykonanie ogółem na 31.12.2022 r.	492 864,68		-	1 577 754,41	683 526,85	0,00	258 819,05	419 940,55	0,00	4 767,25	0,00	0,00	894 227,56	894 227,56	0,00	0,00	

Starosta Miasta Starachowice
Główny Kierownik Biura
B. Pawlak
B. Pawlak

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
[Signature]

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 37 192,76 zł (z 0,00 zł do 37 192,76 zł)
600	60004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 48 705,95 zł (z 48 705,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 845,21 zł (z 8 845,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,30 zł (z 6,30 zł do 0,00 zł)
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 789,54 zł (z 789,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 789,54 zł (z 789,54 zł do 0,00 zł)	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 187,34 zł (z 187,34 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 505,00 zł (z 1 262,50 zł do 1 767,50 zł)	wzrost o 280,00 zł (z 1 262,50 zł do 1 542,50 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 717,41 zł (z 1 186,93 zł do 1 904,34 zł)	wzrost o 717,41 zł (z 1 186,93 zł do 1 904,34 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 26 156,20 zł (z 3 504,53 zł do 29 660,73 zł)	wzrost o 29 660,73 zł (z 0,00 zł do 29 660,73 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 369,25 zł (z 0,00 zł do 2 369,25 zł)	wzrost o 2 369,25 zł (z 0,00 zł do 2 369,25 zł)	wzrost o 76,16 zł (z 0,00 zł do 76,16 zł)
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 288,14 zł (z 0,00 zł do 288,14 zł)	wzrost o 288,14 zł (z 0,00 zł do 288,14 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 45 673,36 zł (z 0,00 zł do 45 673,36 zł)	wzrost o 4 809,08 zł (z 0,00 zł do 4 809,08 zł)	wzrost o 7 083,00 zł (z 0,00 zł do 7 083,00 zł)
600	60020	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 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 922,68 zł (z 0,00 zł do 922,68 zł)	wzrost o 922,68 zł (z 0,00 zł do 922,68 zł)	-
600	60020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-	-
600	60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (250,00 zł)	zmniejszenie o 250,00 zł (z 250,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 715,00 zł (z 2,00 zł do 717,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	-
630	63003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 67,54 zł (z 0,00 zł do 67,54 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 142,95 zł (z 255 968,23 zł do 251 825,28 zł)	wzrost o 23 388,65 zł (z 228 436,63 zł do 251 825,28 zł)	wzrost o 555,26 zł (z 2 113,59 zł do 2 668,85 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 315,21 zł (z 3 117,83 zł do 2 802,62 zł)	zmniejszenie o 315,21 zł (z 3 117,83 zł do 2 802,62 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 534 815,16 zł (z 555 120,07 zł do 20 304,91 zł)	zmniejszenie o 452 729,20 zł (z 473 034,11 zł do 20 304,91 zł)	zmniejszenie o 258,28 zł (z 261,28 zł do 3,00 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1 211,48 zł)	bez zmian (1 211,48 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 8 453 910,28 zł (z 8 839 249,37 zł do 385 339,09 zł)	zmniejszenie o 6 602 960,27 zł (z 6 902 556,87 zł do 299 596,60 zł)	zmniejszenie o 113 235,94 zł (z 139 388,59 zł do 26 152,65 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 85 861,84 zł (z 18 036,83 zł do 103 898,67 zł)	wzrost o 48 361,40 zł (z 18 036,83 zł do 66 398,23 zł)	wzrost o 1 244,26 zł (z 181,74 zł do 1 426,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	wzrost o 262 907,82 zł (z 76 029,48 zł do 338 937,30 zł)	zmniejszenie o 3 805,77 zł (z 3 805,77 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			użytkowania wieczystego nieruchomości			
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 55 252,68 zł (z 90 258,19 zł do 35 005,51 zł)	zmniejszenie o 67 532,29 zł (z 75 132,29 zł do 7 600,00 zł)	zmniejszenie o 1 330,62 zł (z 1 330,62 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 969 829,35 zł (z 5 460 852,79 zł do 491 023,44 zł)	zmniejszenie o 4 969 829,35 zł (z 5 460 852,79 zł do 491 023,44 zł)	zmniejszenie o 9 521,03 zł (z 9 522,63 zł do 1,60 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 405,60 zł (z 5 865,05 zł do 3 459,45 zł)	zmniejszenie o 2 405,60 zł (z 5 865,05 zł do 3 459,45 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 052,69 zł (z 5 052,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 490,67 zł (z 4 490,67 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 703 310,85 zł (z 0,00 zł do 703 310,85 zł)	wzrost o 579 188,82 zł (z 0,00 zł do 579 188,82 zł)	wzrost o 258,28 zł (z 0,00 zł do 258,28 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 8 532 667,83 zł (z 0,00 zł do 8 532 667,83 zł)	wzrost o 6 366 805,37 zł (z 0,00 zł do 6 366 805,37 zł)	wzrost o 142 565,77 zł (z 0,00 zł do 142 565,77 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 86 018,14 zł (z 0,00 zł do 86 018,14 zł)	wzrost o 18 235,63 zł (z 0,00 zł do 18 235,63 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 119 239,83 zł (z 0,00 zł do 119 239,83 zł)	wzrost o 106 875,15 zł (z 0,00 zł do 106 875,15 zł)	wzrost o 2 765,70 zł (z 0,00 zł do 2 765,70 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 732 486,03 zł (z 0,00 zł do 5 732 486,03 zł)	wzrost o 5 732 486,03 zł (z 0,00 zł do 5 732 486,03 zł)	wzrost o 10 144,01 zł (z 0,00 zł do 10 144,01 zł)
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 450,55 zł (z 0,00 zł do 450,55 zł)	-	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 85 669,01 zł (z 0,00 zł do 85 669,01 zł)	wzrost o 53 955,99 zł (z 0,00 zł do 53 955,99 zł)	-
710	71035	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (2 656,50 zł)	bez zmian (2 656,50 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 502,00 zł (z 13 554,00 zł do 2 052,00 zł)	-	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 462,46 zł (z 4 334,05 zł do 10 796,51 zł)	wzrost o 6 462,46 zł (z 4 334,05 zł do 10 796,51 zł)	-
710	71035	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 50 227,60 zł (z 19 157,25 zł do 69 384,85 zł)	wzrost o 50 227,60 zł (z 19 157,25 zł do 69 384,85 zł)	-
710	71095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 817,00 zł (z 25,00 zł do 842,00 zł)	bez zmian (25,00 zł)	-
710	71095	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 20 158,56 zł (z 34 578,71 zł do 54 737,27 zł)	wzrost o 7 997,99 zł (z 30 338,95 zł do 38 336,94 zł)	wzrost o 1 400,94 zł (z 389,63 zł do 1 790,57 zł)
710	71095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 33 140,67 zł (z 23 322,03 zł do 56 462,70 zł)	wzrost o 14 108,54 zł (z 5 926,09 zł do 20 034,63 zł)	wzrost o 2 173,91 zł (z 616,46 zł do 2 790,37 zł)
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 924,70 zł (z 5 343,29 zł do 10 267,99 zł)	wzrost o 4 924,70 zł (z 5 343,29 zł do 10 267,99 zł)	zmniejszenie o 0,38 zł (z 0,39 zł do 0,01 zł)
710	71095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (3 720,75 zł)	wzrost o 3 720,75 zł (z 0,00 zł do 3 720,75 zł)	-
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 317,87 zł (z 5 317,87 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 317,87 zł (z 5 317,87 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (103,50 zł)	bez zmian (103,50 zł)	-
750	75023	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	bez zmian (405,80 zł)	bez zmian (405,80 zł)	bez zmian (0,16 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (1,10 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,72 zł	wzrost o 32,72 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 168,44 zł do 201,16 zł)	(z 168,44 zł do 201,16 zł)	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 335,26 zł (z 0,00 zł do 1 335,26 zł)	-	-
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 200,00 zł)	bez zmian (5 200,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 343,11 zł (z 2 528,36 zł do 6 871,47 zł)	wzrost o 4 343,11 zł (z 2 528,36 zł do 6 871,47 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 9 449,66 zł (z 49 745,36 zł do 40 295,70 zł)	bez zmian (40 295,70 zł)	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 037,23 zł (z 1 100,22 zł do 62,99 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 6 553,57 zł (z 41 713,06 zł do 35 159,49 zł)	zmniejszenie o 6 553,57 zł (z 41 713,06 zł do 35 159,49 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 229,55 zł do 279,55 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 141 372,10 zł (z 161 521,09 zł do 20 148,99 zł)	zmniejszenie o 141 821,10 zł (z 161 521,09 zł do 19 699,99 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 239 134,25 zł (z 4 586 290,98 zł do 4 347 156,73 zł)	zmniejszenie o 6 753,25 zł (z 4 353 909,98 zł do 4 347 156,73 zł)	wzrost o 10 454,96 zł (z 20 071,98 zł do 30 526,94 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 79,00 zł (z 0,00 zł do 79,00 zł)	wzrost o 79,00 zł (z 0,00 zł do 79,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 164,43 zł do 162,43 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (89,00 zł)	bez zmian (89,00 zł)	bez zmian (23,61 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 663,80 zł (z 137 769,90 zł do 139 433,70 zł)	wzrost o 1 663,80 zł (z 137 769,90 zł do 139 433,70 zł)	zmniejszenie o 683,00 zł (z 2 796,00 zł do 2 113,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 5,26 zł (z 2 075,00 zł do 2 080,26 zł)	wzrost o 5,26 zł (z 2 075,00 zł do 2 080,26 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 245 695,81 zł (z 1 162 248,14 zł do 1 407 943,95 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 33 293,85 zł (z 902 631,60 zł do 869 337,75 zł)	zmniejszenie o 27 599,85 zł (z 882 752,00 zł do 855 152,15 zł)	wzrost o 39 822,31 zł (z 62 679,79 zł do 102 502,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 972,75 zł (z 5 030,70 zł do 4 057,95 zł)	zmniejszenie o 972,75 zł (z 5 030,70 zł do 4 057,95 zł)	wzrost o 936,73 zł (z 1 888,49 zł do 2 825,22 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 95,01 zł (z 261,56 zł do 166,55 zł)	zmniejszenie o 95,01 zł (z 261,56 zł do 166,55 zł)	wzrost o 84,73 zł (z 153,20 zł do 237,93 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 70 390,26 zł (z 420 668,13 zł do 350 277,87 zł)	zmniejszenie o 70 390,26 zł (z 420 668,13 zł do 350 277,87 zł)	wzrost o 4 524,87 zł (z 15 575,70 zł do 20 100,57 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 168 681,29 zł (z 84 093,33 zł do 252 774,62 zł)	wzrost o 178 261,33 zł (z 50 542,04 zł do 228 803,37 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 965,20 zł (z 0,00 zł do 965,20 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 486,19 zł (z 27 773,66 zł do 28 259,85 zł)	wzrost o 2 894,20 zł (z 5 819,65 zł do 8 713,85 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 857,62 zł (z 391 405,76 zł do 388 548,14 zł)	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 129,12 zł (z 0,00 zł do 129,12 zł)	wzrost o 129,12 zł (z 0,00 zł do 129,12 zł)	-
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 300,00 zł (z 0,00 zł do 1 300,00 zł)	wzrost o 1 300,00 zł (z 0,00 zł do 1 300,00 zł)	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 152,00 zł (z 1 207,00 zł do 1 359,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,03 zł do 0,01 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,03 zł do 0,01 zł)	zmniejszenie o 1 380,44 zł (z 1 473,72 zł do 93,28 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 24 508,08 zł (z 25 365,63 zł do 49 873,71 zł)	zmniejszenie o 252,31 zł (z 19 606,14 zł do 19 353,83 zł)	zmniejszenie o 1 595,90 zł (z 7 401,11 zł do 5 805,21 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (8 006,78 zł)	bez zmian (8 006,78 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 30 558,30 zł (z 0,00 zł do 30 558,30 zł)	wzrost o 29 198,30 zł (z 0,00 zł do 29 198,30 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 433,68 zł (z 2 935,97 zł do 3 369,65 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 510,70 zł (z 3 169,75 zł do 4 680,45 zł)	wzrost o 1 510,70 zł (z 3 169,75 zł do 4 680,45 zł)	zmniejszenie o 2,55 zł (z 2,55 zł do 0,00 zł)
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wzrost o 0,93 zł (z -0,93 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (401,21 zł)	bez zmian (401,21 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	bez zmian (844,03 zł)	bez zmian (844,03 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 160,29 zł (z 451,40 zł do 611,69 zł)	wzrost o 160,29 zł (z 451,40 zł do 611,69 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 834,00 zł (z 2 309,88 zł do 4 143,88 zł)	wzrost o 1 834,00 zł (z 2 309,88 zł do 4 143,88 zł)	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 531,38 zł (z 1 531,38 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 129,84 zł (z 2 189,76 zł do 2 059,92 zł)	-	-
801	80103	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 226,12 zł (z 0,00 zł do 226,12 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 54,00 zł (z 0,00 zł do 54,00 zł)	wzrost o 54,00 zł (z 0,00 zł do 54,00 zł)	wzrost o 11 404,00 zł (z 0,00 zł do 11 404,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 198,56 zł (z 11 592,36 zł do 11 393,80 zł)	-	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 3 553,10 zł (z 29 993,05 zł do 33 546,15 zł)	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
801	80106	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 849,42 zł (z 849,42 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80110	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
801	80153	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2,58 zł (z 2,58 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,63 zł (z 0,00 zł do 3,63 zł)	wzrost o 3,63 zł (z 0,00 zł do 3,63 zł)	-
851	85153	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 38,98 zł (z 5 637,29 zł do 5 598,31 zł)	-	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 052,01 zł (z 5 712,98 zł do 2 660,97 zł)	-	-
851	85195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 190,76 zł (z 417,05 zł do 226,29 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 338,70 zł (z 58 313,08 zł do 69 651,78 zł)	zmniejszenie o 11 972,21 zł (z 49 671,26 zł do 37 699,05 zł)	-
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 36 160,67 zł (z 43 546,65 zł do 79 707,32 zł)	wzrost o 34 516,74 zł (z 33 336,81 zł do 67 853,55 zł)	-
852	85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 93,57 zł (z 169,03 zł do 262,60 zł)	-	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 778,41 zł (z 233,08 zł do 2 011,49 zł)	-	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 2,71 zł (z 23,20 zł do 20,49 zł)	zmniejszenie o 2,71 zł (z 23,20 zł do 20,49 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 956,66 zł (z 18 840,59 zł do 15 883,93 zł)	wzrost o 11 104,97 zł (z 3 522,38 zł do 14 627,35 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 14 959,80 zł (z 200,00 zł do 15 159,80 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 31 838,73 zł (z 26 800,87 zł do 58 639,60 zł)	wzrost o 13 976,05 zł (z 18 467,48 zł do 32 443,53 zł)	-
852	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 142,95 zł (z 0,00 zł do 2 142,95 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 627,06 zł (z 19 558,42 zł do 29 185,48 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 64,81 zł (z 833,76 zł do 898,57 zł)	zmniejszenie o 19,12 zł (z 336,77 zł do 317,65 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 810,00 zł (z 0,00 zł do 810,00 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 790,41 zł (z 8 280,84 zł do 9 071,25 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 501,50 zł (z 0,00 zł do 3 501,50 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 160,67 zł (z 160,67 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
853	85395	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 932,78 zł (z 5 932,78 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27 993,06 zł (z 0,00 zł do 27 993,06 zł)	wzrost o 27 993,06 zł (z 0,00 zł do 27 993,06 zł)	-
853	85395	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 887 318,16 zł (z 0,00 zł do 887 318,16 zł)	wzrost o 887 318,16 zł (z 0,00 zł do 887 318,16 zł)	-
854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 080,24 zł)	bez zmian (2 080,24 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 97,20 zł do 113,20 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 97,20 zł do 113,20 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 219,92 zł (z 6 320,51 zł do 12 540,43 zł)	wzrost o 6 219,92 zł (z 6 320,51 zł do 12 540,43 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 297,73 zł (z 39 689,01 zł do 48 986,74 zł)	wzrost o 8 463,70 zł (z 32 184,20 zł do 40 647,90 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 52,80 zł (z 2 493,72 zł do 2 440,92 zł)	zmniejszenie o 52,80 zł (z 2 493,72 zł do 2 440,92 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 226,92 zł (z 16 312,74 zł do 24 539,66 zł)	wzrost o 8 226,92 zł (z 16 312,74 zł do 24 539,66 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 918,35 zł (z 83 496,84 zł do 81 578,49 zł)	zmniejszenie o 6 758,68 zł (z 73 666,66 zł do 66 907,98 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 323 442,26 zł (z 12 485 841,39 zł do 12 809 283,65 zł)	wzrost o 318 772,09 zł (z 12 324 545,28 zł do 12 643 317,37 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,33 zł (z 24,56 zł do 56,89 zł)	wzrost o 32,33 zł (z 24,56 zł do 56,89 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 416,41 zł (z 0,00 zł do 416,41 zł)	-	-
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 867,14 zł (z 0,00 zł do 1 867,14 zł)	-	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (49,30 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 35 411,95 zł (z 1 204 408,84 zł do 1 239 820,79 zł)	wzrost o 139 891,95 zł (z 782 701,58 zł do 922 593,53 zł)	wzrost o 9 402,14 zł (z 43 825,03 zł do 53 227,17 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33 014,83 zł (z 87,98 zł do 33 102,81 zł)	wzrost o 33 014,83 zł (z 87,98 zł do 33 102,81 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 111 494,68 zł (z 750,00 zł do 112 244,68 zł)	wzrost o 111 494,68 zł (z 750,00 zł do 112 244,68 zł)	-
900	90015	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 774,30 zł (z 67,80 zł do 8 842,10 zł)	wzrost o 8 774,30 zł (z 67,80 zł do 8 842,10 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 746 133,41 zł (z 578,00 zł do 2 746 711,41 zł)	wzrost o 2 746 133,41 zł (z 578,00 zł do 2 746 711,41 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 503,00 zł (z 503,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 185 535,00 zł (z 0,00 zł do 185 535,00 zł)	wzrost o 1 650,00 zł (z 0,00 zł do 1 650,00 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 701,04 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 83 352,00 zł (z 108 548,00 zł do 191 900,00 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 813,01 zł (z 2 000,80 zł do 2 813,81 zł)	wzrost o 813,01 zł (z 2 000,80 zł do 2 813,81 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 26,00 zł (z 26,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 138,12 zł (z 9 310,84 zł do 3 172,72 zł)	zmniejszenie o 6 138,12 zł (z 9 310,84 zł do 3 172,72 zł)	zmniejszenie o 6,64 zł (z 6,64 zł do 0,00 zł)
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 366,96 zł (z 0,00 zł do 1 366,96 zł)	-	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 54 375,99 zł (z 55 132,44 zł do 756,45 zł)	zmniejszenie o 55 132,44 zł (z 55 132,44 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 187,34 zł (z 187,34 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 154 794,17 zł (z 155 000,00 zł do 205,83 zł)	-	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 104,52 zł (z 0,00 zł do 104,52 zł)	-	-
926	92601	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (7,50 zł)	bez zmian (7,50 zł)	-
926	92601	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 4 385,13 zł (z 15 461,83 zł do 11 076,70 zł)	zmniejszenie o 1 138,13 zł (z 3 401,55 zł do 2 263,42 zł)	bez zmian (0,76 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 16 370,92 zł (z 27 538,04 zł do 11 167,12 zł)	zmniejszenie o 11 494,06 zł (z 12 478,68 zł do 984,62 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15 359,87 zł (z 17 087,39 zł do 1 727,52 zł)	zmniejszenie o 15 359,86 zł (z 17 077,04 zł do 1 717,18 zł)	-
			Razem	wzrost o 6 008 815,26 zł (z 37 982 195,80 zł do 43 991 011,06 zł)	wzrost o 5 154 038,70 zł (z 32 854 695,87 zł do 38 008 734,57 zł)	wzrost o 154 117,71 zł (z 310 107,05 zł do 464 224,76 zł)

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Miszerek

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1.1. Projekt: „Starachowice – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”.

W miesiącu lutym 2022 roku została podpisana umowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy Starachowice, tj.

- 1) Miejski Plan Retencjonowania Wód Opadowych i Roztopowych wraz z ekspertyzą miejskiej kanalizacji deszczowej, (wykonanie ekspertyzy miejskiej kanalizacji deszczowej wraz z inspekcją TV kanalizacji, opracowanie planu retencjonowania, wskazania lokalizacji rodzaju zbiorników i nowych odbiorników wód, opracowanie wariantowej koncepcji systemu kanalizacji deszczowej wraz ze wskazaniem nowych możliwości technicznych, rekomendacja map, planów sytuacyjnych, itp.
- 2) Opracowanie Studium Transportowego dla Starachowic – Mapa drogowa dla Starachowic,
- 3) Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej utworzenia zielonych ogrodów przy 8 przedszkolach oraz Szkole Podstawowej nr 1.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2021 – 2023.

Planowana ogólna wartość projektu wynosi 2.770.821,71 zł w tym: w ramach wydatków bieżących 2.268.648,20 zł, w ramach wydatków majątkowych 502.173,51 zł.

Realizacja:

Planowana wartość projektu w ramach wydatków bieżących w 2022 roku wynosi 55.098,58 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 46.833,80 zł, środki z budżetu krajowego 8.264,78 zł).

Do 31 grudnia 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 54.922,34 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 46.683,97 zł, środki z budżetu krajowego 8.238,37 zł). Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia zespołu projektowego. Została podpisana umowa na zakup usług biegłego rewidenta. Wydatków majątkowych nie poniesiono.

1.2. Projekt: „Revision – Remembering the Past, Enivisioning the Future”(tłum. Rewizja – Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość).

W 2019 roku Gmina Starachowice przystąpiła do realizacji projektu w ramach programu Europa dla Obywateli, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina HAYBES Francja. Gmina otrzymała grant w wysokości 20.000,00 Euro, tj. około 85.025,00 zł.

Projekt realizowany jest od 2019 roku.

Niniejszy projekt ma na celu umożliwienie młodym ludziom uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej oraz wyrażanie swoich opinii, poprzez podkreślenie wartości aktywnej postawy obywatelskiej, świadomości indywidualnej.

Projekt obejmuje sześć wydarzeń międzynarodowych, w tym:

- 1) „Ludzie i Mur” wydarzenie we Francji;
- 2) „Dobra i zła strona Muru” wydarzenie w Portugalii;
- 3) „Pokonywanie barier w godności człowieka” wydarzenie w Polsce;
- 4) „Publiczna twarz Muru” konferencja we Włoszech;

5) „Pomiędzy Pamięcią i Wyparciem” forum w Rumunii;

6) „Mur w umysłach” wydarzenie w Albanii.

Wydatki w ramach projektu będą obejmować koszty obsługi projektu, podróże służbowe zagraniczne oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania delegacji zagranicznych na wydarzenie w Polsce.

Projekt jest w 100 % finansowany z Programu Europa dla Obywateli.

W 2022 roku planowana wartość przedsięwzięcia wynosiła 56.699,04,00 zł (środki Unii Europejskiej).

Do 31 grudnia 2022 roku wydatki w ramach projektu wyniosły 33.968,44 zł. Czteroosobowa delegacja z Polski wzięła udział w czwartym wydarzeniu międzynarodowym w Rumunii oraz zostało zorganizowane w Polsce wydarzenie dla 22 osobowej grupy partnerów zagranicznych. Wydatki zostały poniesione na: bilety lotnicze, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, nagrody konkursowe, realizacja spotu promującego wydarzenie w Polsce.

Z uwagi na zmianę harmonogramu projektu, ostatnie wydarzenie w Albanii zostało przeniesione na 2023r.

1.3. Projekt: „Przyszłość Europy”(ang. FUTURE)”.

W miesiącu lutym 2021 roku została podpisana umowa na realizację projektu „Przyszłość Europy”. Jest to projekt unijny współfinansowany ze środków programu Europa dla obywateli, Komponent - Sieci miast.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2021 – 2023.

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i udziale w procesach demokratycznych na poziomie Unii Europejskiej.

W ramach projektu odbędą się siedem wydarzeń tematycznych (warsztaty, seminaria, dziedzictwo spacerów studyjne, opowiadanie historii), każde w jednym z siedmiu krajów partnerskich, które zaangażują młodych obywateli każdego kraju w dyskusję i definiowanie polityk UE poprzez zwiększenie świadomości znaczenia podstawowych wartości UE, takich jak pokój, tolerancja, szacunek dla różnorodności kulturowej i solidarności.

Działania będą napędzane głównie programem ambasadorów młodzieży, jako motoru dialogu oraz szerokiego zaangażowania obywateli. Wkład z debat odbywających się podczas wydarzeń międzynarodowych będzie stanowić źródło energii dla Konferencji na temat przyszłości Europy, zainicjowanej przez Komisję Europejską. Dzięki wydarzeniom przewidzianym w projekcie dotrze do ponad 400 uczestników z Czech, Grecji, Włoch, Łotwy, Macedonii Północnej, Polski i Portugalii. W maju 2023 r. odbędzie się wielkie wydarzenie finałowe we Włoszech, w którym - oprócz młodzieży - wezmą udział przedstawiciele Unii Europejskiej.

Projekt Future of Europe zgromadził siedmiu partnerów z siedmiu krajów europejskich, którzy przez cały okres realizacji projektu będą współpracować przy osiągnięciu rezultatów i celów projektu, zgodnie z programem Europa dla obywateli i są to: Unione Rubicone e Mare – Lider projektu (Włochy), Miasto Tetovo (Macedonia Północna), Gmina Starachowice, Miasto Joanina (Grecja), Socialas Inovacijas Centrs (Łotwa), Miasto Praga (Czechy) oraz Redefine Associação Para a Investigação, Educação e Desenvol (Portugalia).

Projekt jest w 100% finansowany w ramach Programu Europa dla Obywateli.

Wartość projektu 148 680,00 EUR

Realizacja:

Planowana wartość projektu w 2022 roku wynosiła 54.600,00 zł (środki Unii Europejskiej).

Do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 44.490,29 zł. Delegacja z Polski wzięła udział w wydarzeniach międzynarodowych organizowanych w Portugalii, Łotwie oraz w Grecji. Zorganizowane zostało również wydarzenie w Polsce dla 15 osobowej grupy partnerów

zagranicznych. Wydatki zostały poniesione na: bilety lotnicze oraz wynajem busa, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wydarzenia w Polsce.

1.4. Projekt: „Projekt: „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice”.

W dniu 23.04.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ 2014 – 2020.

Projekt zakładał przeprowadzenie modernizacji systemu oświetlenia w Gminie Starachowice. System został wyposażony w najbardziej efektywne energetyczne źródło światła LED oraz oprawy HPS. Dla opraw HPS zastosowane zostały reduktory napięcia oraz sterowanie uliczne. Takie rozwiązania redukcji mocy spowodują obniżenie pobieranej przez oświetlenie uliczne mocy.

Przedmiotem projektu była: wymiana zużytych opraw oświetleniowych, przewodów zasilających oprawy, styczników i bezpieczników, montaż systemów sterowania i zarządzania oświetleniem oraz kompresorów mocy biernej.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2017 – 2022.

Planowana ogólna wartość projektu 9.182.380,50 zł.

Realizacja:

Planowana wartość projektu w 2022 roku wynosiła 9.161.984,00 zł (6.359.189,58 zł to środki z Unii Europejskiej, 2.802.794,42 zł to środki własne gminy).

Do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 6.840.701,62 zł (w tym: środki Unii Europejskiej to 4.620.856,26 zł, wkład własny gminy to 2.219.845,36 zł).

Wydatki poniesiono na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Starachowice oraz inspektora nadzoru.

1.5. Projekt: Projekt: „YOUTH for EU”(„Młodzież dla Unii Europejskiej”).

Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie w ramach dotacji ryczałtowych CERV na realizację projektu pn. "YOUTH for EU" ("Młodzież dla Unii Europejskiej"). Instytucją przyznającą grant jest Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Kwota dofinansowania wynosi 206.000,00 EUR, tj. 964.203,60 zł.

Projekt „YOUTH for EU" ("Młodzież dla Unii Europejskiej") ma na celu zachęcenie lokalnej młodzieży do brania czynnego udziału w budowaniu przyszłości Unii Europejskiej oraz rozwoju umiejętności miękkich wśród młodych ludzi w wieku 13-25 lat (wymianę doświadczeń, poznawanie nowych kultur, poprawę umiejętności językowych oraz wzrost świadomości o podstawowych wartościach UE).

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie Gmina Starachowice pełni funkcję Lidera, a partnerami są: Hiszpania, Włochy, Grecja, Holandia i Portugalia.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2022 – 2024.

Projekt w 100% finansowany jest z Unii Europejskiej.

Realizacja:

Planowana wartość projektu w 2022 roku wynosiła 483.887,45 zł.

Do 31 grudnia 2022 roku wydatki poniesiono w wysokości 460.127,60 zł na: zaliczki dla pięciu Partnerów, organizację pierwszego spotkania międzynarodowego w Grecji oraz koszty zarządzania projektem.

1.6. Projekt: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.

W miesiącu marcu 2018 roku została podpisana umowa na realizację projektu w ramach RPOWŚ 2014 – 2020, w ramach działania 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2017 – 2023.

Całkowita wartość projektu wynosi 59.640.891,73 zł w tym w ramach wydatków majątkowych 58.601.891,73 zł, w ramach wydatków bieżących 1.039.000,00 zł.

Planowana wartość przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących w 2022 roku wynosiła 401.450,77 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej wynosiła 105.313,18 zł, dotacja z budżetu krajowego wynosiła 16.206,07 zł, wkład własny gminy wynosił 279.931,52 zł).

Planowana wartość przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych w 2022 roku wynosiła 21.627.593,27 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej wynosiła 6.394.399,88 zł, dotacja z budżetu krajowego wynosiła 983.999,31 zł, wkład własny gminy wynosił 14.249.194,08 zł).

W 2022 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących 138.036,75 zł (gdzie: 46.133,54 zł to wkład własny gminy, 12.256,43 zł to środki z budżetu krajowego, 79.646,78 zł to środki z Unii Europejskiej), wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz opracowanie dokumentacji dot. remontu schodów przy Parku Kultury .

W 2022 roku wydatkowano w ramach wydatków majątkowych 18.736.739,31 zł (w tym: wkład własny gminy 11.798.605,64 zł, 925.284,54 zł to środki z budżetu krajowego, 6.012.849,13 zł to środki z Unii Europejskiej).

Wydatki poniesiono między innymi na: nadzór autorski dot. zagospodarowania parku miejskiego, zagospodarowanie terenu wokół budynku SCK (Park Kultury), zagospodarowanie terenu Zalewu Lubianka, budowę budynku gastronomicznego C, przebudowę budynku mieszkalnego i gospodarczego ul. Widok 10, nadzory inwestorskie, aktualizację studium wykonalności, zakup i montaż słupów ogłoszeniowych, przyłącza obiektów do sieci dystrybucji, przebudowę i rozbudowę obiektu Pałacyku.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

- 1) Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka.

Celem jest całościowe zagospodarowanie brzegów Zbiornika Lubianka dla zwiększenia potencjału turystycznego miasta.

Planowane jest zagospodarowanie plaż, przystań, wyciąg do nart wodnych, zespół budynków przy plaży, miejsca na grille i ognisko (altany, ławki, stoliki), mała scena, kino letnie, plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, boiska sportowe (siatkówka, badminton), pomieszczenia gospodarcze, zabudowa handlowo – usługowa, ścieżki pieszo – rowerowe, latarnie, mosty, modernizacja zapory. Wydzielenie stref funkcjonalnych przy zbiorniku wodnym. Budowa ciągów komunikacyjnych, plaży w kilku lokalizacjach, wyznaczenie miejsc i zagospodarowanie palcu pod camping, pole namiotowe, caravaning, przygotowanie terenu pod budowę domków letniskowych oraz sanitariatów, budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, budowa moło, punktów widokowych. Zaprojektowanie przystani, budynków przeznaczonych na: przebieralnie, sanitariaty, natryski, wypożyczalnię sprzętu wodnego, wypożyczalnię rowerów, kawiarnię, małą gastronomię, małą salę rekreacyjną.

- 2) Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik kluczem do przeprowadzenia modelowej rewitalizacji miasta.

Celem jest uporządkowanie brzegów Pasternika i dotyczyć będzie przyjaznej i wielofunkcyjnej przestrzeni przyciągającej mieszkańców oraz stanowiącej jedną z estetycznych wizytówek miasta. Zagospodarowanie umożliwiające prowadzenie działalności rekreacyjnej, gastronomicznej, sportowej może przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy, a także do umożliwienia mieszkańcom obszaru rewitalizacji korzystania z wysokiej jakości przestrzeni publicznej. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika: budowa ścieżek rowerowych oraz ciągu pieszego wzdłuż północnej i wschodniej linii brzegowej, utworzenie zielonych skwerów, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie), nasadzenia zieleni. Wydzielenie skweru dla dzieci, miejsc dla wędkarzy oraz miejsc na działalność gastronomiczną.

3) Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych: remont placu dworca, Woonerf na ul. Radomskiej – etap I.

W obrębie Starachowic Dolnych znajduje się plac dworcowy z nieczynnym budynkiem dworca oraz stanowiskami komunikacji autobusowej. Obecnie mimo swojej funkcji, przez stan techniczny nawierzchni chodników i dróg sprawia wrażenie opuszczonego. Przebiegający przez Starachowice Dolne ciąg drogi powiatowej (niegdyś wojewódzkiej) wraz z przejazdem kolejowym jest niewalczym punktem komunikacyjnym w mieście. Zamknięty przejazd kolejowy powoduje w godzinach szczytu zator drogowy ul. Radomskiej na długości ponad 1 km. Potrzeba jest wypracowania koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej dla tego terenu.

Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, w tym woonerfu między ul. Hutniczą a ul. Fabryczną. Przebudowa przestrzeni handlowo-usługowej w rejonie ul. Hutniczej oraz ul. Radomskiej. Stworzenie spójnej, wysokiej jakości przestrzeni publicznej zapewniającej optymalne korzystanie przez użytkowników (pasażerów, podmioty świadczące usługi transportowe, użytkowników dróg, w tym rowerowych, lokalny handel i usługi).

4) Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia – etap I.

Całościowe przedsięwzięcie ukierunkowane na dostosowanie Starachowickiego Centrum Kultury (obecnie Park Kultury) do potrzeb wszystkich grup wiekowych (z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego) oraz na umożliwienie pełnienia funkcji miejsca różnorodnej aktywności kulturalnej (również społecznej i edukacyjnej). Ponadto projekt przewiduje funkcjonalne zagospodarowanie terenu wokół SCK z akcentem na przyjazność i wielofunkcyjność, a także na wysokie walory architektoniczno - urbanistyczne tego ważnego miejsca.

Modernizacja wnętrza budynku, które nie było remontowane od lat 40 XX wieku, Zagospodarowanie przestrzeni wokół SCK.

Prognozowanym rezultatem jest zwiększenie udziału mieszkańców w ofercie SCK w wyniku zrealizowanego remontu oraz poprawy oferty. – Poprawa dostępności budynku, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. – Ogólny wzrost odwiedzających, w okresie 3 lat po remoncie. – Wzrost, wśród liczby odwiedzających, dzieci i młodzieży w imprezach (liczba odwiedzających w grupach wiekowych do 12 lat, od 13 - 18 lat oraz młodych dorosłych 18-24 o 20%), w okresie 3 lat po remoncie. – Wzrost poprawy oceny oferty kulturalnej SCK, (co najmniej 60 % ocen pozytywnych) wśród korzystających z SCK, badanie wykonane nie później niż 3 lata po modernizacji obiektu.

5) Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej szansą na rewitalizację Osiedla Wzgórze – etap I.

Kompleksowe przedsięwzięcie ukierunkowane było na poprawę warunków zamieszkania na Osiedlu Wzgórze we wszystkich wymiarach: od poprawy jakości substancji mieszkaniowej

z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej oraz z elementami „smart meteringu” itp., przez funkcjonalne i nowoczesne zagospodarowanie podwórek oraz przestrzeni publicznych, włączenie mieszkańców w projektowanie przestrzeni wspólnych a następnie w zarządzanie i dbanie o nie, po uzupełnieniu zabudowy o nowe budynki mieszkalne (m.in. w celu dążenia do zapewnienia tzw. „miksu społecznego”).

Zagospodarowanie podwórzy, remont budynków, zainstalowanie elementów małej architektury itp. Rezultatem przedsięwzięcia jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawa warunków zamieszkania, w tym obniżenie kosztów utrzymania budynków i jakości otoczenia, zmniejszenie zużycia energii o nie mniej niż 25% wobec stanu wyjściowego dla obiektów przy ul. Robotniczej i ul. Widok (w wyniku kompleksowej termomodernizacji, obejmującej w miarę potrzeb określonych w audycie w szczególności takie działania jak: wymiana okien, docieplenie przegród, instalacja urządzeń pozwalających na sterowanie zużyciem energii, instalacja urządzeń związanych z generowaniem energii).

6) Zagospodarowanie Parku Miejskiego – etap II.

Kompleksowe przedsięwzięcie na rzecz stworzenia z Parku Miejskiego w Starachowicach miejsca spędzania wolnego czasu oraz aktywności rekreacyjnej i sportowej wszystkich grup mieszkańców. Stworzenie przestrzeni i obiektów umożliwiających wielofunkcyjne wykorzystanie Parku. Poprawa bezpieczeństwa w Parku, poprawa atrakcyjności i dostępności dla seniorów, rodziców z małymi dziećmi oraz wyposażenie w hotspot Wi-Fi. Ponadto przestrzeń Parku będzie wykorzystywana do wydarzeń plenerowych, happeningów, akcji np. „parkowa biblioteka”/booksharing i wielu innych. Przedsięwzięcie obejmowało również stworzenie miejsc do prowadzenia działalności gastronomicznej, utworzenie przestrzeni do prowadzenia ogrodów warzywnych, ziołowych, itp.

Remont i utworzenie nowych ciągów pieszo-komunikacyjnych odtworzenie amfiteatru, kino letnie, park linowy, tor saneczkowy, trasy biegowe, siłownia plenerowa, place zabaw, oświetlenie, ławki i inne miejsca do wypoczynku, miejsca przeznaczone dla małej gastronomii.

Poprawa bezpieczeństwa w Parku. Poprawa możliwości spędzania czasu przez Starachowiczian (a zwłaszcza mieszkańców pobliskiego obszaru rewitalizacji). Zwiększenie kapitału społecznego i więzi między mieszkańcami. Stworzenie miejsc pracy (w gastronomii, dla spółdzielni socjalnej). Poprawa zdrowia mieszkańców przez możliwości aktywnego spędzania czasu.

Przywrócenie funkcji rekreacyjnej parku. Odtworzenie ciągów pieszo – komunikacyjnych.

Wyeksponowanie walorów naturalnych parku oraz podkreślenie różnorodności biologicznej terenu.

7) Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem (w zakresie utworzenia lokalnego ImpactHub`u oraz centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

Głównym celem Lokalnego Impact Hub`u (LIH) będzie stworzenie przestrzeni dla współdziałania, integracji, wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się od siebie przedsiębiorców, NGO, liderów społecznych, artystów, młodzieży. LIH ma łączyć potencjały, które wspólnie będą oddziaływać bezpośrednio na obszar rewitalizowany. Docelowo mieszkańcy Osiedla Wzgórze będą ściśle współpracować z LIH w celu realizacji ich pomysłów i aktywizacji zawodowej. LIH może stać się miejscem rozwoju społecznych start-upów. Przedsiębiorcy przekażą NGO doświadczenia biznesowe, NGO uwrażliwią biznes na działania społeczne. LIH będzie ukierunkowany w swoich działaniach na współpracę z os. Wzgórze oraz na wsparcie procesu rewitalizacji. Utworzenie LIH odpowiada na zdiagnozowane problemy: niskiej aktywności NGO i niskiego zaangażowania biznesu w działania społeczne, braku miejsca spotkań NGO.

Jednym z pierwszych etapów tworzenia struktur LIH będzie utworzenie Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CCSR), do którego zaproszeni zostaną m.in. pracodawcy ze Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy dysponują miejscami pracy, kapitałem oraz wytwarzanymi produktami. Lokalne firmy do tej pory w niewielkim stopniu angażowały się w działalność społeczną. Należy to zmienić i pokazać im korzyści płynące z pracy na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki CCSR zostaną również zdiagnozowane miejsca pracy jakimi dysponują przedsiębiorcy, a przy współpracy z organizacją z os. Wzgórze mieszkańcy mogą zostać przekwalifikowani do potrzeb przedsiębiorców. LIH zostanie zlokalizowany w zabytkowym Pałacyku, który zostanie wyremontowany i adaptowany na ten cel. Lokalizacja LIH z CCSR podyktowana jest „zasadą spotkania w połowie drogi”. Pałacyk jest budynkiem leżącym w pobliżu osiedla Wzgórze i poza SSE. Jest obiektem neutralnym, pozwalającym poczuć się komfortowo zarówno przedsiębiorcom oraz mieszkańcom, którzy w pewnym momencie powinni zacząć wychodzić z osiedla do ludzi, otwierać się na miasto i jego mieszkańców. Mieszkańcy stopniowo zostaną włączeni w działania Centrum CSR.

Włączenie przedsiębiorców w proces rewitalizacji oraz współpraca na linii biznes – NGO – mieszkańcy osiedla, będzie realizowana za pomocą następujących działań: – przeprowadzenie badań wśród NGO oraz przedsiębiorców, – opracowanie oferty oraz biznes planu LIH, – opracowanie koncepcji działania Centrum CSR, – działania na rzecz lokalnej społeczności, – powstanie miejsca (wraz z koncepcją działania), gdzie wskazane grupy mogą się spotykać i wzajemnie na siebie oddziaływać. Zanim mieszkańcy osiedla staną się aktywną częścią LIH, ze względu na duży stopień degradacji społecznej potrzebna jest organizacja/institucja, która będzie umiejscowiona na osiedlu i stanie się pierwszym krokiem do aktywizacji społeczno-zawodowej. Zaktywizowani mieszkańcy osiedla tworzący grupy formalne/niefORMALNE będą mogli bezpośrednio skorzystać ze wsparcia LIH. Ich pomysły i projekty zostaną skonsultowane z innymi bardziej doświadczonymi organizacjami, otrzymają wsparcie eksperckie i doradztwo.

1.7. Projekt: „Cities for YOUth” (Miasta dla Młodych)

W miesiącu kwietniu 2020 roku Gmina Starachowice przystąpiła do realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne.

Projekt był realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie Gmina Starachowice była liderem, a partnerami: Miasto Santarem (Portugalia), Miasto Kłajpeda (Litwa), oraz dwie organizacje pozarządowe z Hiszpanii i Grecji. Wszyscy partnerzy mieli duże doświadczenie we wdrażaniu działań skierowanych do młodych ludzi.

Działania projektowe obejmowały:

- 3 międzynarodowe spotkania projektowe, organizowane w Polsce, Portugalii i Grecji dotyczące koordynacji projektu, polityki młodzieżowej, Młodzieżowych Rad Miasta, działań dla młodzieży i edukacji pozaformalnej. W spotkaniach wzięły udział władze miasta, urzędnicy oraz młodzież;
- dwa pięciodniowe szkolenia grupy młodzieży (5 osób i 2 opiekunów) w Hiszpanii i na Litwie. W Hiszpanii młodzi ludzie nabyli umiejętności miękkich i zdolności generowania pomysłów. Opracowali wspólną inicjatywę, która została przeprowadzona podczas drugiego szkolenia w Kłajpedzie – mieście, które w 2021 r. otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży;
- opracowanie publikacji i raportów przedstawiających opis polityk młodzieżowych w różnych krajach Europy;

Projekt realizowany był w latach 2020 – 2022.

Całkowita wartość projektu wynosiła 471.459,71 zł - projekt w 100% był finansowany z Programu Erasmus+.

Realizacja:

Wartość projektu w 2022 roku wynosiła 96.073,24 zł.

Do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 96.073,24 zł na: zarządzanie projektem, opracowanie dwóch publikacji podsumowujących projekt w języku angielskim, zakup bluz z nadrukiem oraz gier integracyjnych dla młodzieży.

1.8. Projekt: Projekt: „Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego Piachy”.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 6.794.415,52 zł w tym: planowane dofinansowanie 5.100.000,00 zł, planowane środki własne gminy 1.694.415,52 zł w tym 794.415,52 zł środki poza projektem.

W ramach projektu planowane jest m.in.: budowa całorocznego budynku zaplecza kąpieliska, spełniającego funkcję magazynu, hangaru oraz wypożyczalni sprzętu wodnego, turystycznego, jak również „biura” ratowników i obsługi kąpieliska oraz sali konferencyjno – szkoleniowej z zapleczem socjalnym. Ponadto budynek będzie wyposażony w pomieszczenia gospodarcze, łazienki z prysznicami dla obsługi i korzystających z kąpieliska oraz agentów i gości punktów gastronomicznych. W tym również saunę dla grup korzystających z kąpeli całorocznych (w tym zimowych tzw. „Morsów”). Zewnętrzne ujęcie wody i energii elektrycznej. Prysznicze zewnętrzne dla użytkowników kąpieliska Piachy.

Zagospodarowanie terenu kąpieliska zbiornika Piachy, uwzględniającego następujące elementy: - ciągi komunikacyjne, ścieżkę spacerową, - elementy małej architektury (boiska do siatkówki plażowej oraz badmintonu, miejsca odpoczynku, elementy siłowni zewnętrznej, street workout, plac gier i zabaw przy plaży, powiększenie – rozbudowę plaży, trawniki, oświetlenie terenu i monitoring, taras widokowy, molo, miejsca kampingowe, niezbędne instalacje), - oświetlenie obiektów, ciągów komunikacyjnych, - odwodnienie, - wzmocnienie i rozbudowę istniejącego slipu dla łodzi, dojazdu i placu manewrowego przy wodzie z przeznaczeniem głównie dla samochodów gaśniczych i technicznych, - zakup sprzętu oraz wyposażenia do wypożyczalni sprzętu wodnego i turystycznego.

Zagospodarowanie zbiornika Piachy będzie punktem szlaku turystyczno – wypoczynkowego i atrakcją skierowaną dla osób zwiedzających OSI (Obszar Strategicznej Interwencji) w regionie. Planowany okres realizacji projektu to lata 2021 – 2024.

Realizacja:

Planowana wartość projektu w 2022 roku wynosi 97.170,00 zł – środki własne Gminy.

Do 30 grudnia 2022 roku wydatkowano 95.716,40 zł (środki własne gminy) na wykonanie dokumentacji projektowej.

1.9. Projekt: „Zwiększenie dostępności e – usług dla miasta Starachowice”.

W dniu 12 września 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.1 Rozwój e – społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2017 – 2023. Wartość projektu wynosi 15.358.685,67 zł (gdzie: wydatki bieżące w wysokości 350.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15.008.685,67 zł).

Celem projektu jest rozwój elektroniczny usług publicznych w zakresie e- usług oraz zwiększenie dostępu mieszkańców i instytucji z terenu Starachowic do cyfrowych usług publicznych. W ramach

projektu przewidywane jest wdrożenie systemu e – usług oraz rozbudowa istniejących systemów dziedzicznych, integracja z istniejącymi systemami dziedzicznymi, dostawa urządzeń sieciowych do jednostek oraz Urzędu Miejskiego, dostawa sprzętu serwerowego, terminali oraz sprzętu i systemów VoIP. Dla zapewnienia wysokich standardów pracy planuje się budowę nowej serwerowni głównej oraz częściowo dostosowanie istniejącej serwerowni do roli serwer - zapasowej. Elementem nowo budowanych e – usług będzie system Telefonii VOIP. Telefonnia będzie istotnym kanałem komunikacyjnym w szczególności dla osób niepełnosprawnych (niewidzący, słabowidzący), który pozwala na implementację znacznie większej liczby usług, wykraczających poza typowe funkcjonalności głosowe i telefoniczne. System telefonii VOIP będzie w pełni zintegrowany z systemem e – usług, co umożliwi dwustronną wymianę informacji zarówno w systemie telefonii jak i w systemie e – usług. Cały system będzie pracował w środowisku wirtualnym, co znacznie obniża koszty i wpływa na poziom dostępności usług. Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 %.

Realizacja:

Planowana wartość przedsięwzięcia bieżącego w 2022 roku wynosiła 91.349,30 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej to 75.464,36 zł, wkład własny gminy to 15.884,94 zł).

Planowana wartość przedsięwzięcia majątkowego w 2022 roku wynosiła 3.945.970,00 zł (w tym: 3.317.820,00zł to dotacja Unii Europejskiej, wkład własny gminy to 628.150,00 zł).

Do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano:

- w ramach wydatków bieżących 44.735,76 zł (w tym: 38.025,44 zł to środki z Unii Europejskiej, 6.710,32 zł to wkład własny gminy), wydatki poniesiono na: wynagrodzenia zespołu projektowego.
- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 609.120,82 zł (w tym: 517.752,70 zł to środki z Unii Europejskiej, 91.368,12 zł to wkład własny gminy), wydatki poniesiono na nadzór inwestorski oraz wykonanie systemu informatycznego.

1.10. Projekt: „Integracja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem i Liderem Projektu jest Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, rolę partnera pełni Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Celem projektu jest aktywna integracja 150 osób, w tym 15 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice i korzystających ze wsparcia CUS w Starachowicach poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Z każdym uczestnikiem zawarto kontrakt socjalny, określający ścieżkę wsparcia w ramach projektu. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym zrealizowano indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, grupowe i indywidualne treningi podnoszenia kompetencji społecznych z psychologiem, indywidualne i grupowe poradnictwa prawne, grupy dyskusyjne i grupy wsparcia, punkt poradnictwa zawodowego ze wsparciem brokera zawodowego.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2019 - 2023 roku, całkowita wartość projektu 3.035.018,26 zł.

Realizacja:

W 2022 roku planowane środki na realizację zadania wynosiły 787.067,01 zł - środki z Unii Europejskiej.

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 766.126,25 zł z środki Unii Europejskiej.

Wydatki poniesione zostały na: dodatki do wynagrodzenia dla 2 brokerów zawodowych, dodatki do wynagrodzenia dla 13 pracowników socjalnych, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, indywidualne i grupowe konsultacje prawne dla uczestników projektu, użyczenie sali z przeznaczeniem na realizację działań projektu, zakup materiałów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych dla brokerów, dla pracowników socjalnych prowadzących grupy dyskusyjne i grupy wsparcia, zakup poczęstunku dla uczestników grup dyskusyjnych i grup wsparcia oraz grupowego poradnictwa prawnego. Partner projektu Zakład Doskonalenia Zawodowego zrealizował kursy zawodowe i 3 miesięczne staże dla uczestników 3 edycji projektu.

1.11. Projekt: „Usługi społeczne dla rodziny”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Starachowicach w partnerstwie z PCPR (Lider projektu) w Starachowicach.

Okres realizacji projektu to lata 2019 - 2022.

Zakres realizowany przez MOPS (obecnie CUS) polegał na zatrudnieniu 5 opiekunek środowiskowych na umowę zlecenie i świadczeniu usług opiekuńczych dla 20 osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do przyznania usługi opiekuńczej, zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice.

Realizacja:

Całkowita wartość projektu wynosi 566.966,75 zł.

W 2022 roku środki na realizację projektu wynosiły 136.689,70 zł (w tym: środki Unii Europejskiej to 121.049,47 zł, środki z budżetu państwa to 10.679,23 zł, wkład własny to 4.961,00 zł – dotacja z budżetu państwa na zapewnienie wkładu własnego).

W 2022 roku wydatkowano 136.689,23 zł (w tym: środki Unii Europejskiej to 121.049,45 zł, dotacja z budżetu państwa to 10.679,23 zł, wkład własny to 4.960,55 zł - dotacja z budżetu państwa na zapewnienie wkładu własnego). Wydatki poniesiono na:

- zatrudnienie i wynagrodzenie 5 opiekunek środowiskowych, zatrudnionych na umowę zlecenie,
- badania lekarskie 5 opiekunek,
- miesięczny abonament za użytkowanie opaski monitorującej czynności życiowe,
- dodatek specjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika socjalnego.

1.12. Projekt: „Digital Civic Participation v2.0” („Cyfrowa partycypacja obywatelska v2.0”)

Gmina Starachowice od 1.05.2022 roku jako Partner przystąpiła do realizacji projektu w ramach programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV).

Instytucją przyznającą grant jest Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury

(EACEA). Kwota dofinansowania dla Gminy Starachowice wynosi 22.430,00 EUR, tj. 105.815,77 zł (wycena wg Tabeli A kursów średnich NBP nr 180/A/NBP/2022 z dnia 16.09.2022 roku).

Projekt „Digital Civic Participation v2.0” („Cyfrowa partycypacja obywatelska v2.0”) skierowany jest do młodzieży i studentów w wieku 15-30 lat, a także pracowników gminy, którzy interesują się wykorzystaniem narzędzi e-partycypacji. Jednym z głównych celów projektu jest unowocześnienie edukacji obywatelskiej dzięki narzędziom cyfrowym, co skutkować będzie większą aktywnością młodzieży w życiu społecznym.

Projekt realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym. Liderem projektu jest Instytut Erevnas Kai Katartisis Evropaikon Thematon (IRTEA) z Grecji. Gmina Starachowice pełni funkcję partnera projektu wraz z Włochami, Litwą i Rumunią.

Działania projektowe obejmują:

- 4 działania krajowe - warsztaty i konsultacje każdy z 30 uczestnikami projektu na temat dostępności i wykorzystania narzędzi e-uczestnictwa oraz metod e-partycypacji obywatelskiej;
- międzynarodowa konferencja w Grecji dotycząca wymiany i rozpowszechniania dobrych praktyk e-uczestnictwa pomiędzy europejskimi gminami na podstawie danych uzyskanych z lokalnych działań;
- Hackathon dla młodzieży w Grecji, który ma na celu umocnienie współpracy międzykulturowej młodych ludzi;
- konferencja międzynarodowa w Grecji, zamykająca projekt, na której zaprezentowany zostanie podręcznik dotyczący narzędzi e-partycypacji obywatelskiej.

Projekt realizowany będzie w latach 2022 – 2024.

Projekt w 100% finansowany jest z Unii Europejskiej.

Realizacja:

W 2022 roku planowane środki na realizację wynosiły 37.405,85 zł środki z Unii Europejskiej.

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 29.177,80 zł środki Unii Europejskiej poniesione na: diagnozę dot. e-partycypacji w Polsce, usługę cateringową oraz dodatek do wynagrodzenia dla specjalisty ds. finansowych, zakup biletów lotniczych do Grecji wraz z ubezpieczeniem i zakwaterowaniem dla delegacji międzynarodowej.

1.13. Projekt: „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”.

Projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym z: Fundacją Nasze Zdrowie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach, Politechniką Warszawską, Powiatem Starachowickim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Liderem projektu jest Gmina Starachowice.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację kompleksowych programów i projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i gospodarczych oraz wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Lidera oraz organizacji partnerskich.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań.

- Utworzenie biura rozwoju gospodarczego miasta - zatrudnienie specjalisty,
- Opracowanie merytoryczne i koncepcyjne treści na stronę WWW skierowaną do przedsiębiorców - usługa opracowania grafik, koncepcji, prezentacji miasta,
- Opracowanie koncepcji świadczenia usług doradczych oraz zaadaptowania budynków należących do gminy pod przestrzeń dla start-upów - usługa opracowania koncepcji

- przebudowy wraz z niezbędnymi pozwoleniami,
- Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji, przebudowy i zagospodarowania otoczenia EKO szkoły z pozwoleniem na budowę,
 - Wynagrodzenie koordynatora Biura Karier ds. oferty działalności „Centrum Kreatywności- Pałacyk”,
 - Zarządzanie projektem - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty biegłego rewidenta, ewaluacja projektu oraz delegacje,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla modelowego osiedla 5- 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na podstawie koncepcji wypracowanej podczas warsztatów Charrette,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla 2 ekologicznych budynków wielorodzinnych, które zostaną zlokalizowane na terenie miasta,
 - Koszty działań edukacyjnych i promocyjnych,
 - Gminny Program Niskoemisyjny,
 - Zakup drona antysmogowego,
 - Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej do utworzenia zielonych ogrodów,
 - Szkolenia dla pracowników,
 - Zakup wyposażenia do wdrażania ułatwień dla osób niewidomych i słabowidzących do budynków instytucji miejskich,
 - Opracowanie i wdrożenie miejskiego portalu ekologicznego,
 - Opracowanie portalu STAR/NGO i wdrożenie generatora ofert dla NGO,
 - Nowa strona www miasta,
 - Zagospodarowanie otoczenia pod działalność EKO Szkoły,
 - Opracowanie oferty edukacji ekologicznej i strategii działania eko szkoły,
 - Remont i przebudowa budynku pod działalność Eko Szkoły- remonty i adaptacje korytarzy,
 - Adaptacja pomieszczeń do sali nauki języków oraz pomieszczenia dla społeczności lokalnej,
 - Wyposażenie EkoSzkoły,
 - Starachowicka Akademia Liderów Edukacji,
 - Opracowanie i wydanie folderów promujących miasto i przedsiębiorców,
 - Warsztaty "Moja własna firma",
 - Opracowanie i wdrożenie pilotażowego programu "Kompetencje Przyszłości",
 - Cykl szkoleń dla NGO,
 - Przygotowanie kadry pedagogicznej do nowych wyzwań edukacyjnych i demograficznych,
 - Filmy instruktażowe dla NGO,
 - Opracowanie identyfikacji wizualnej oraz zakup elementów promocyjnych miasta,
 - Przystanek Młódzież (kursy dla moderatorów design thinking, szkolenia, spotkania),
 - Wsparcie cudzoziemców poprzez zatrudnienie asystenta międzykulturowego,
 - Wypracowanie standardów dostępności,
 - Zakup profesjonalnego sprzętu do realizacji polityki wizerunkowej i komunikacji z mieszkańcami,
 - Utworzenie Centrum Usług Społecznych na Osiedlu Wzgórze w tym utworzenie świetlicy środowiskowej (wynagrodzenia personelu, zakup sprzętu, oferta świetlicy - matematyka, język angielski, język polski, trening twórczego myślenia, wyżywienie, wyjścia na basen, kina) oraz warsztaty dla dzieci i mieszkańców, ferie na wzgórzu, doradztwo branżowe (psycholog, trener rodziny).

Planowana wartość projektu wynosi 16.028.876,78 zł w tym: w ramach wydatków bieżących 5.648.978,35 zł, w ramach wydatków majątkowych 10.379.898,43 zł. Planowany okres realizacji projektu to lata 2021 – 2024.

Realizacja:

Planowana wartość projektu w 2022 roku wynosiła 4.610.076,67 zł w tym: w ramach wydatków bieżących 1.803.979,12 zł w ramach wydatków majątkowych 2.806.097,55 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 771.475,30 zł (655.753,02 zł to środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 115.722,28 zł to środki z budżetu państwa) między innymi na: przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. koncepcji zagospodarowania EKO-szkoły w Starachowicach, szkolenia pracowników samorządowych, studia podyplomowe dla pracowników Urzędu Miejskiego i CUW, delegacje, kompleksową obsługę przedsiębiorców - szkolenie z zakładania działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obywateli Ukrainy, przygotowanie koncepcji strony internetowej skierowanej do przedsiębiorców, doradztwo biznesowe, marketingowe, współpracę bilateralną z miastem Bergen: organizacja wizyty studyjnej do Norwegii dla 8 osób, edukację i promocję: zakup tablic informacyjnych, standu oraz namiotu projektowego, materiałów promocyjnych ekologicznych, wsparcie cudzoziemców – wynagrodzenie asystenta międzykulturowego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim, wynagrodzenie koordynatora Biura Karier, opracowanie i wdrożenie programu SALE, zarządzanie projektem: wynagrodzenie pełnomocnika Prezydenta ds. wdrażania programu rozwoju lokalnego i instytucjonalnego, asystenta kierownika projektu, specjalisty ds. kadrowych, specjalisty ds. rozliczeń finansowych, koordynatora ds. działań związanych z rozwojem instytucjonalnym i współpracy międzysektorowej, koordynatora ds. inwestycji, koordynatorów ds. merytorycznych, członków grupy sterującej, Centrum Aktywności Społecznej na osiedlu Wzgórze - Punkt Interwencji Kryzysowej: wynagrodzenie trenera rodziny, psychoterapeuty, doradcy finansowego, zawodowego, zakup artykułów do prowadzenia CAS, wynagrodzenie kierownika CAS, koordynatora działań CUS, zaliczkę dla partnerów projektu Fundację Nasze Zdrowie i Uniwersytet Trzeciego Wieku (budowa ogrodu zielonego - zakup narzędzi ogrodniczych, gleby, roślin, usługi koparki, wynagrodzenie koordynatora działań), refundację wydatków poniesionych przez partnerów projektu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2.430.658,34 zł (2.066.059,57 zł to środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 364.598,77 zł to środki z budżetu państwa) na przebudowę i rozbudowę z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 15 tzw. „Pałacyku”, wraz z zagospodarowaniem terenu – Nowe skrzydło, łącznik i zagospodarowanie terenu.

1.14. Projekt: „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

W lutym 2020 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu jest przywrócenie biologicznej aktywności oraz zwiększenie dostępności terenów zielonych poprzez zahamowanie degradacji i zanieczyszczenia zbiornika wodnego Pasternika. Planowane jest odmulenie i oczyszczenie zbiornika w części rekreacyjnej i

ujęciowej, ograniczenie zarastania zbiornika, stworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu bioróżnorodności na terenie objętym projektem, tworzenie siedlisk dogodnych i atrakcyjnych dla różnych gatunków zwierząt, w tym owadów, ptaków oraz drobnych ssaków żyjących w środowisku wodnym lub widnym i lądowym, z uwzględnieniem rozwiązań korzystnych dla ochrony gatunkowej światła flory i fauny; ograniczenie występowania roślin należących do obcych gatunków inwazyjnych, ochrona istniejących walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2017 – 2023. Wartość projektu to 24.679.328,49 zł.

Realizacja:

Planowana wartość przedsięwzięcia w 2022 roku wynosiła 13.277.436,73 zł (w tym: 11.172.258,99 zł to dotacja z Unii Europejskiej, środki własne gminy to 2.105.177,74 zł). Wydatkowano 11.198.937,40 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej to 9.447.986,34 zł, środki własne gminy to 1.750.951,06 zł), na opracowanie dokumentacji w zakresie oczyszczania zbiornika Pasternik, zagospodarowanie zbiornika Pasternik, nadzór inwestorski, oczyszczanie zbiornika wodnego Pasternik.

1.15. Projekt: „Poprawa komunikacji Publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”.

W maju 2021 roku Gmina Starachowice podpisała Umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 , Oś 3 - efektywna i zielona energia.

Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2023.

Planowana wartość projektu wynosi 40.927.779,37 zł w tym: wydatki bieżące 132.600,00 zł, wydatki majątkowe 40.795.179,37 zł.

Głównym celem projektu jest utworzenie, spójnego systemu transportu komunikacji publicznej na terenie miasta, poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego, co wpłynie na ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery, skrócenie czasu podróży pasażerów (w tym zwiększenie płynności ruchu), poprawę stanu technicznego infrastruktury transportu miejskiego, zwiększenie dostępności osób o ograniczonej sprawności ruchowej do środków transportu publicznego, poprawę infrastruktury drogowej, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Główne działania: zakup taboru niskoemisyjnego – 7 szt, uruchomienie centrum zarządzania dyspozytorskiego, modernizację bazy MZK oraz modernizację infrastruktury związanej z poprawą komunikacji publicznej (drogi, ciągi piesze, wiaty przystankowe), budowa 2 Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych: Starachowice Dolne i Starachowice Wschodnie.

W latach ubiegłych zostały zrealizowane: Budowa Pasażu Staffa, budowa łącznika ul. Batalionów Chłopskich, oraz modernizacja wiat przystankowych.

Realizacja:

Planowana wartość projektu w 2022 roku w ramach wydatków majątkowych wynosiła 23.689.838,75 zł w tym: środki z Unii Europejskiej to 15.527.225,40 zł, środki własne gminy to 8.162.613,35 zł.

Do 31 grudnia 2022 roku w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 20.562.807,07 zł w tym: środki z Unii Europejskiej to 13.723.988,88 zł, środki własne gminy to 6.838.818,19 zł. Wydatki poniesiono m.in. na: zagospodarowanie terenu przy dworcu wschodnim, budowę

budynku warsztatowego dla autobusów z częścią administracyjną, nadzory inwestorskie, dostawę i uruchomienie nowoczesnego centrum zarządzania dyspozytorskiego, dostawę i montaż myjni autobusów, opłaty rejestracyjne autobusów, dostawę i montaż wyposażenia oraz dostawę, montaż i uruchomienie infrastruktury sieciowej w nowym budynku warsztatowym, projekt oświetlenia parkingu dla autobusów, dostawę autobusów, przebudowę placu i budowę parkingu dwupoziomowego w Starachowicach Dolnych, montaż 8 wiat przystankowych.

Planowana wartość projektu w 2022 roku w ramach wydatków bieżących wynosiła 109.055,32 zł w tym: środki z Unii Europejskiej to 34.771,37 zł, środki własne gminy to 74.283,95 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 30.331,06 zł gdzie: 25.441,39 zł to środki z Unii Europejskiej, 4.889,67 zł to środki własne gminy. Środki wydatkowano na: wynagrodzenie zespołu projektowego, wykonanie materiałów promocyjnych.

1.16. Projekt: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”.

W miesiącu styczniu 2020 roku podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2018 – 2023.

Planowana wartość projektu to 50.122.465,46 zł w tym: wydatki bieżące 253.700,00 zł, wydatki majątkowe 49.868.765,46 zł.

Głównym celem projektu jest utworzenie spójnego systemu transportu komunikacji publicznej na terenie miasta Starachowice poprzez modernizację infrastruktury oraz zakup taboru niskoemisyjnego, co wpłynie na ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.

Działania ukierunkowane są na rozwój multimodalnej mobilności miejskiej, poprzez m.in.: zakup taboru niskoemisyjnego (13 szt.) wraz z budową stacji tankowania CNG, modernizację infrastruktur transportowych: budowa 1 skrzyżowania, przebudowa dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego, modernizacja 20 wiat przystankowych i zatok, wprowadzenie 2 systemów ITS, budowa systemu ścieżek rowerowych 12 km i wprowadzenie roweru miejskiego, stacji rowerów i stacji Bike&Ride.

Realizacja:

Planowana wartość projektu w 2022 roku w ramach wydatków majątkowych to 34.510.638,48 zł (gdzie: 28.310.531,27 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 634.394,81 zł to dotacja z budżetu krajowego, 5.565.712,40 zł to wkład własny gminy).

Do 31 grudnia 2022 roku w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 29.228.242,99 zł (w tym: 23.888.451,38 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 390.853,78 zł to dotacja z budżetu krajowego, 4.948.937,83 zł to wkład własny gminy) wydatki poniesiono m.in. na: nadzory inwestorski oraz autorskie, budowę stacji tankowania autobusów sprężonym gazem, dostawę autobusów, budowę ścieżek rowerowych ul. Szkolna, Kopalniana, Złota, 1 Maja, Stroma, Kościelna, Staszica, rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Partyzantów, modernizację nawierzchni ul. Kilińskiego, przebudowę placu i budowę parkingu dwupoziomowego w Starachowicach Dolnych.

Planowana wartość projektu w 2022 roku w ramach wydatków bieżących to 168.203,83 zł (gdzie: 68.000,00 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 100.203,83 zł to wkład własny gminy).

Do 31 grudnia 2022 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 81.192,98 zł (środki własne gminy), wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego.

1.17. Projekt: „Realizacja projektu „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami podstawowymi z Turcji, Łotwy, Włoch, Rumunii i Portugalii. Nadrzędnym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami, podniesienie kompetencji kadry w kwestii walki z gniewem wśród uczniów oraz nabycie przez uczniów umiejętności znajdowania właściwych rozwiązań w sytuacji, gdy ich pierwszą reakcją jest gniew i złość. W ramach realizacji projektu szkoły wspólnie opracują i wdrożą Program Kontroli nad Gniewem, który w pierwszej kolejności pomoże uczniom kontrolować ich emocje w życiu szkolnym, wobec kolegów i w sytuacji niepowodzeń szkolnych. Długofalowe działanie programu pomoże uczniom kontrolować ich emocje w życiu pozaszkolnym i przyniesie pozytywny wpływ na ich dorosłe życie. W ramach projektu zaplanowano szereg działań lokalnych, które będą miały miejsce w każdej ze szkół równolegle, oraz mobilności dla nauczycieli i uczniów. W realizację projektu planowane jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli i uczniów, z największym naciskiem na grupę wiekową 10 – 13 lat. Planowana wartość projektu wynosi 134.920,00 zł – to dotacja Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest od 2019 roku.

Realizacja:

Planowana wartość projektu w 2022 roku wynosiła 115.578,29 zł.

Do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 70.326,64 zł – wydatki poniesiono na: zakup artykułów papierniczych, wykonanie materiałów reklamowych, wynajem sali konferencyjnej, usługi transportowe, koszty związane z wizytą partnerską w Rumunii i na Łotwie oraz bilety lotnicze do Włoch, zakup laptopa.

Agencja Narodowa zgodziła się na przedłużenie realizacji projektu do 31 sierpnia 2023 roku.

1.18. Projekt: „CUS -model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”.

Planowany okres realizacji projektu przypada na lata 2020 – 2023. Realizowany jest w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczony w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest:

- wsparcie nowych osób, dotychczas nie korzystających z pomocy MOPS,
- wdrożenie nowych usług, dotychczas nie realizowanych przez MOPS
- zwiększenie wolumenu dotychczas świadczonych usług
- wdrożenie metody OSŁ, który wzmacnia aktywność obywatelską i solidarność społeczną
- koordynowanie usług społecznych w gminie oraz ich częściowa realizacja poprzez ich zlecenie Przedsiębiorstwu Ekonomii Społecznej.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 2.897.658,63 zł.

Realizacja:

Planowana wartość projektu w 2022 roku w ramach wydatków bieżących wynosiła 1.585.742,06 zł gdzie: 1.336.463,52 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 249.278,54 zł środki z

budżetu państwa.

Do 31 grudnia 2022 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano 1.346.597,66 zł gdzie: 1.150.082,81 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 214.514,85 zł to środki z budżetu państwa. Wydatki poniesiono m.in. na: - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zleceń wraz z pochodnymi, realizację usług społecznych dla mieszkańców Starachowic, spotkania zespołu ds. usług społecznych, działania animacyjne, organizowanie akcji i wydarzeń w ramach organizowania społeczności lokalnych.

1.19. Projekt: „Emotional School Dropout – Przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z systemu edukacji”.

Gmina Starachowice podpisała umowę na przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu Erasmus +, którego założeniem jest przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z procesu edukacji.

Planowana wartość projektu wynosiła 143.810,00 zł – dotacja z Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest od 2019 roku.

W ramach projektu planowana jest wymiana uczniów i nauczycieli z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, zarządzanie projektem, promocja działań projektowych i programu ERASM+, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Planowana wartości projektu w 2022 roku wynosiła 143.810,00 zł (środki z Unii Europejskiej).

Do 31 grudnia 2022 roku wydatki poniesiono w wysokości 85.082,14 zł na: zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, koszty wyjazdu do Hiszpanii i Rumunii.

Realizacja projektu została przedłużona do 31 sierpnia 2023 roku.

2. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

W Gminie Starachowice nie występują umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

3. Informacja o przebiegu programów, projektów lub zadań pozostałych.

Wydatki nie były wyższe niż planowano.

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Matuszek

Miasto Starachowice
Urząd Miejski
Beata Pawłowska

5. Informacja o stanie mienia Gminy Starachowice

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - to prezentacja danych obrazująca wartość, wielkość i strukturę posiadanego przez jednostkę samorządu terytorialnego majątku, który stanowi realne zabezpieczenie możliwości wykonywania przez jednostkę zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 342 t.j.), do **Aktywów trwałych** zalicza się :

- **Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, znaków towarowych, *know-how*;
- **Rzeczowe aktywa trwałe**, które obejmują :
 - **Środki trwałe** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - inwentarz żywy;
 - **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
 - **Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** - to wartość nierozliczonych do dnia bilansowego zaliczek na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) wypłacanych dostawcom dóbr inwestycyjnych, wykonawcom, generalnemu inwestorowi i inwestorom zastępczym;
 - **Należności długoterminowe** - są to należności, których termin wymagalności przypada na okres dłuższy niż 12 miesięcy po dniu bilansowym;
 - **Długoterminowe aktywa finansowe**-tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i inne długoterminowe aktywa finansowe, nieposiadające terminu wymagalności lub o terminie wymagalności dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego;

**Załączona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Starachowice zawiera:**

1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r. - jednostki budżetowe
 - 1.1. Składniki mienia Urzędu Miejskiego
 - 1.2. Składniki mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 - 1.3. Składniki mienia Przedszkoli Miejskich
 - 1.4. Składniki mienia Centrum Usług Wspólnych
 - 1.5. Składniki mienia Centrum Usług Społecznych
 - 1.6. Składniki mienia Środowiskowego Domu Samopomocy
 - 1.7. Składniki mienia Szkół Podstawowych
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty – na dzień 31.12.2022 r. - część opisowa i tabelaryczna
3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku - Środki Trwałe, w tym część tabelaryczna
4. Strukturę rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2022 roku
5. Akcje i udziały Miasta
 - 5.1. Aktywa trwałe i obrotowe spółek Miasta Starachowice oraz Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka" według stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.
6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r.- konto "020"
7. Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2022 r. - konto "013"
8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2022 r. - konto "014"
9. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
 - 9.1 Ograniczone prawo rzeczowe - hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych
10. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r. - instytucje kultury
 - 10.1 Składniki mienia Parku Kultury
 - 10.2 Składniki mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - jednostki budżetowe					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)
1.	Środki trwałe		1781	479 022 111	120 564 220	340	65 233 486	30 501 909
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha		89 823 939			2 180 951	
	grunty rolne	ha		7 231 580				
	grunty leśne	ha		1 106 035				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		24 775 777			2 180 108	
	tereny komunikacyjne	ha		50 751 166				
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha		181 135				
	tereny różne	ha		5 778 246			843	
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	336	1 13 400 762	31 971 726	31	44 794 171	22 249 920
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	141	96 891 953	22 541 574	26	42 900 456	22 174 074
	budynki przemysłowe	szt.	7	9 183 947	881 394			
	budynki transportu i łączności	szt.	15	377 646	179 366			
	budynki handlowo-usługowe	szt.	9	18 687 760	5 227 178			
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	6	455 617	150 378			
	budynki biurowe	szt.	6	3 902 584	2 290 315	1	436 735	411 638
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.	1	1 332 318	49 962			
	budynki oświaty, nauki i kultury o raz budynki sportowe	szt.	36	60 564 138	12 701 821	19	42 229 808	21 586 490
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	9 752	6 826			
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	60	2 378 191	1 045 334	6	233 913	175 946
	budynki mieszkalne	szt.	190	16 278 239	9 398 538	1	1 339 196	21 089
	lokale niemieszkalne	szt.	1	12 814	12 814	3	518 573	54 218
	lokale mieszkalne	szt.	4	217 756	18 800	1	35 946	539
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	923	237 034 262	79 946 386	129	13 734 766	4 695 025
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	224	32 548 580	16 111 021	11	563 279	343 679
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	617	175 531 954	60 072 180	10	1 369 381	566 240
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	609	174 577 059	59 426 177	10	1 369 381	566 240
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.	6	44 0597	440 507			
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.	2	51 4208	205 408			
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	82	28 953 728	3 763 185	108	11 802 105	3 785 105
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	345	14 046 055	4 575 172	99	1 973 251	1 389 229
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.	29	22 790 365	2 870 776	16	783 940	493 274
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	148	1 926 728	1 200 160	65	1 766 408	1 674 461
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie			76 307 175		3	221 502	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji			785 528				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe		1781	556 114 814	120 564 220	343	65 454 988	30 501 909

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Urząd Miejski					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)
I.	Środki trwałe		1 781	479 022 111	120 564 220		7 607	
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha		80 823 939			7 607	
	grunty rolne	ha		7 231 580				
	grunty leśne	ha		1 106 035				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		24 775 777			7 607	
	tereny komunikacyjne	ha		50 751 166				
	uzytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha		181 135				
	tereny różne	ha		5 778 246				
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	336	113 400 762	31 971 726			
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	141	96 891 953	22 541 574			
	budynki przemysłowe	szt.	7	9 183 947	881 304			
	budynki transportu i łączności	szt.	15	377 646	179 366			
	budynki handlowo-usługowe	szt.	9	18 687 760	5 227 178			
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	6	455 617	159 376			
	budynki biurowe	szt.	6	3 902 584	2 290 315			
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.	1	1 332 318	49 962			
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	36	60 564 138	12 701 821			
	budynki produkcyjne, usługowe gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	9 752	6 826			
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	60	2 378 191	1 045 334			
	budynki mieszkalne	szt.	190	16 278 239	9 398 538			
	lokale niemieszkalne	szt.	1	12 814	12 814			
	lokale mieszkalne	szt.	4	217 756	18 800			
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	923	237 034 262	79 946 386			
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	turbociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	224	32 548 580	16 111 021			
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	617	175 531 954	60 072 180			
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	609	174 577 059	59 426 177			
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.	6	440 597	440 597			
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.	2	514 298	205 406			
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	82	28 953 728	3 763 185			
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	345	14 046 055	4 575 172			
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.	29	22 790 385	2 870 776			
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	148	1 926 728	1 200 160			
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie			76 307 175				
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji			785 528				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe		1 781	556 114 814	120 564 220		7 607	

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1,2

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (wzł)	umorzenie na 31.12.2022 (wzł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (wzł)
I.	Środki trwałe					167	42 621 322	16 088 167
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					1 610 148	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane ;urbanizowane	ha					1 610 148	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				9	27 430 756	10 672 909
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				9	27 430 756	10 672 909
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.						
	budynki handlowo-usługowe	szt.						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.				1	436 736	411 638
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.				3	26 764 586	10 089 807
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.				5	220 432	171 465
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				68	11 175 565	3 323 463
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				10	556 395	339 135
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				5	1 048 138	304 988
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.				5	1 048 138	304 988
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				53	9 571 031	2 679 360
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				32	764 602	680 856
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				13	375 177	199 736
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				45	1 265 074	1 211 202
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie					3	221 502	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					170	42 842 824	16 088 167

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1.3.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż Jasność prawa majątkowe + posiadanie		
			Przedzkoła Miejskie - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (wzł)	umorzenie na 31.12.2022 (wzł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (wzł)	umorzenie na 31.12.2022 (wzł)
I.	Środki trwałe					54	4 418 621	3 424 451
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					148 522	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					148 522	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szk.				8	3 226 724	2 667 192
	budynki niemieszkalne, w tym:	szk.				8	3 226 724	2 667 192
	budynki przemysłowe	szk.						
	budynki transportu i łączności	szk.						
	budynki handlowo-usługowe	szk.						
	ziarniki, silosy / budynki magazynowe	szk.						
	budynki biurowe	szk.						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szk.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szk.				8	3 226 724	2 667 192
	budynki produkcyjne, usługowe, gospodarcze dla rolnictwa	szk.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szk.						
	budynki mieszkalne	szk.						
	lokale niemieszkalne	szk.						
	lokale mieszkalne	szk.						
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szk.				33	976 687	695 764
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szk.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szk.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szk.				4	295 842	246 771
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szk.				4	295 842	246 771
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szk.						
	drogi lotniskowe	szk.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szk.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szk.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szk.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szk.				29	680 825	448 993
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szk.				12	52 707	49 129
5.	Grupa VII - Środki transportu	szk.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szk.				1	14 000	12 367
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szk.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					54	4 418 621	3 424 451

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1.4.

Lp-	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Centrum Usług Wspólnych -jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (wzł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)
I.	Środki trwałe					6	440 008	40 504
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha						
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha						
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.						
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.						
	budynki handlowo-usługowe	szt.						
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.						
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nieś klasyfikowane	szt.						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				6	440 008	40 504
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.						
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Investycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					6	440 008	40 504

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Centrum Usług Społecznych - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)
I.	Środki trwałe					20	2 308 346	314 299
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					3 648	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					3 648	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				5	1 893 715	75 846
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
	<i>budynki przemysłowe</i>	szt.						
	<i>budynki transportu i łączności</i>	szt.						
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	szt.						
	<i>zbiorniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szt.						
	<i>budynki biurowe</i>	szt.						
	<i>budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej</i>	szt.						
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.						
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	szt.						
	<i>pozostałe budynki niemieszkalne</i>	szt.						
	budynki mieszkalne	szt.				1	1 339 196	21 089
	lokale niemieszkalne	szt.				3	518 573	54 218
	lokale mieszkalne	8Zt.				1	35 946	539
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.						
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych</i>	szt.						
	<i>drogi lotniskowe</i>	szt.						
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele</i>	szt.						
	<i>budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych</i>	szt.						
	<i>urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych</i>	szt.						
	<i>budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	szt.						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				10	83 195	59 294
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				2	282 413	167 188
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				3	45 375	11 970
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					20	2 308 346	314 299

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1.6.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Środowiskowy Dom Samopomocy - jednostka budżetowa					
			ilość (j. m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)	ilość (j. m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)
I.	Środki trwałe					3	136 790	136 790
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha						
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha						
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.						
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
	<i>budynki przemysłowe</i>	szt.						
	<i>budynki transportu i łączności</i>	szt.						
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	szt.						
	<i>zbiorniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szt.						
	<i>budynki biurowe</i>	szt.						
	<i>budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej</i>	szt.						
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.						
	<i>budynki produkcyjne, usługowe gospodarstwa dla rolnictwa</i>	szt.						
	<i>pozostałe budynki niemieszkalne</i>	szt.						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.						
	kompleksowe budowie na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.						
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych</i>	szt.						
	<i>drogi lotniskowe</i>	szt.						
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele</i>	szt.						
	<i>budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych</i>	szt.						
	<i>urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych</i>	szt.						
	<i>budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	szt.						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.						
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				1	126 350	126 350
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie	szt.				2	10 440	10 440
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					3	136 790	136 790

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1.7.

Lp.	Wyszczególnianie	Jednostka	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Szkoły Podstawowe - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)
I.	Środki trwałe					90	15 300 794	10 497 698
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					411 026	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					410 183	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wadami	ha						
	tereny różne	ha					843	
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				9	12 242 976	8 833 972
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				9	12 242 976	8 833 972
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.						
	budynki handlowo-usługowe	szt.						
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.				8	12 238 495	8 829 491
	budynki produkcyjne, usługowe - gospodarce dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.				1	4 481	4 481
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				28	1 582 534	675 798
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	turciagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				1	6 884	4 544
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				1	25 401	14 502
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.				1	25 401	14 502
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				26	1 550 249	656 752
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				39	632 739	559 446
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				14	431 519	428 482
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					90	15 300 794	10 497 698

GN.0642.2.2023.MWuj
2.

Starachowice, 22.03.2023 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty (prawo własności i inne niż własność prawa majątkowe) na 31 grudnia 2022 r.

Mienie komunalne Gminy Starachowice stanowią nieruchomości własne zabudowane i niezabudowane oraz inne składniki majątkowe nabyte aktami notarialnymi oraz z mocy prawa: w trybie komunalizacji i uwłaszczenia na wniosek lub decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych jako niezbędne do realizacji jej zadań (spec ustawa drogowa), a także w wyniku podziału nieruchomości prywatnych, dziedziczenia ustawowego, wywłaszczenia.

Grunty komunalne - stan na dzień 31 grudnia 2021 r. w tym grunty:	550,5857 ha,
- nabyte z mocy prawa w wyniku komunalizacji bądź uwłaszczenia	(+) 2,6633 ha,
- sprzedane	(-) 0,9363 ha,
- saldo gruntów będących przedmiotem zamiany	(-) 0,4744 ha,
- nabyte z mocy prawa w drodze spec ustawy drogowej, w wyniku podziału, nieodpłatnie przejęte	(-) 1,8302 ha,
- wykupione pod inwestycje i do zasobu	(+) 1,4582 ha,
- grunty, których powierzchnię skorygowano w rejestrze ewidencji gruntów i budynków,	(+) 0,0022 ha,

Grunty komunalne - stan na dzień 31 grudnia 2022 r., - grunty podlegające komunalizacji (w trakcie regulacji)	551,4685 ha, (+) 3,800 ha,

Pow. gruntów komunalnych i podlegających komunalizacji na 31.12.2022 r.	555,2685 ha.

Stan zagospodarowania gruntów komunalnych o ogólnej pow. 551,4685 ha wygląda następująco:

- w wieczystym użytkowaniu -	54,0197 ha,
- w dzierżawie -	10,0050 ha,
- pod drogami -	155,3043 ha,
- w użyczeniu -	5,1638 ha,
- w użytkowaniu -	7,3490 ha,
- w zasobie mieszkaniowym -	22,5928 ha,
- w trwałym zarządzie -	68,1839 ha,
- pozostałe grunty nierozdysponowane -	228,8500 ha.

Gospodarka mieniem komunalnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

1. Sprzedaż nieruchomości:

a) w trybie przetargowym:

- 3 nieruchomości gruntowe (ul. Młynarska, ul. Lachy, ul. Polna),

b) w trybie bezprzetargowym:

- 13 nieruchomości gruntowych (ul. Morelowa, ul. Słoneczna, ul. Składowa, ul. Wiązowa, ul. Radomska, ul. Adama Mickiewicza, ul. Zgodna, ul. Jabłoniowa, ul. Majówka, ul. Górna),
- 1 lokal użytkowy (ul. Piotra Wysockiego).

2. Użytkowanie wieczyste:

W Gminie Starachowice zaewidencjonowanych jest 415 użytkowników wieczystych, w tym osoby fizyczne, spółdzielnie, oraz inne osoby prawne. Gmina jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa, położonej przy ul. Pasternik o pow. 0,0084 ha.

3. Dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości:

Zawartych jest:

- 697 umowy dzierżawy,
- 12 umów najmu,
- 15 umów użyczenia.

4. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd:

W 2022 r. przekazano w trwały zarząd działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 1687/15, 1687/16, 1687/18, 140/1, 140/3, 140/4, 102, 103, 104, 105, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 788, 767/8, 782/35, 791, 792, 743, 766, 859/3, 1142/75, 1142/7 o łącznej pow. 41,3156 ha.

5. Służebności gruntowe.

W 2022 r. ustanowiono służebności gruntowe przechodu i przejazdu na nieruchomościach Gminy:

- położonej przy ul. Radomskiej, na działkach nr: 6/13, 6/17, 6/18 (obręb 0001) pasem gruntu o pow. 0,0690 ha.
- położonej przy ul. Górnej, na działce nr: 602/57 (obręb 0005) pasem gruntu o pow. 0,0109 ha.
- położonej przy ul. Juliusza Słowackiego, na działce nr: 986 (obręb 0005) pasem gruntu o pow. 0,0033 ha.

Oraz ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Południowej, na działce nr 1821/20 (obręb 0003) o pow. 0,0026 ha i 0,0048 ha.

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Starachowice na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **89 823 939 PLN** (prawo własności oraz inne prawa majątkowe plus posiadanie).

Sposób rozdysponowania mienia Gminy przedstawiono w załączonej tabeli.

Składniki mienia Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty - według klasyfikacji rodzajowej (prawo własności i inne niż własność prawa majątkowe) na 31 grudnia 2022 r.

Tabela nr 2.

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadane	
			jednostki budżetowe			
			Ilość (j.m.)	Wartość (zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	88,7750	7 231 580	0,0000	0
	Grunty orne	ha	46,8984	4 415 901	0,0000	0
	Sady	ha	1,2480	196 212	0,0000	0
	Łąki trwałe	ha	12,5140	1 011 848	0,0000	0
	Pastwiska trwałe	ha	13,0335	1 062 126	0,0000	0
	Grunty rolne zabudowane	ha	0,1613	15 427	0,0000	0
	Grunty pod stawami	ha	0,0000	0	0,0000	0
	Grunty pod rowami	ha	0,0300	2 105	0,0000	0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	1,5087	96 244	0,0000	0
	Nieużytki	ha	13,3811	431 717	0,0000	0
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	10,4219	1 106 035	0,0000	0
	Lasy	ha	10,4219	1 106 035	0,0000	0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,0000	0	0,0000	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	165,2027	24 768 170	0,0084	7 607
	Tereny mieszkaniowe	ha	59,6506	9 309 199	0,0000	0
	Tereny przemysłowe	ha	11,6834	2 170 306	0,0084	7 607
	Inne tereny zabudowane	ha	39,9761	7 959 992	0,0000	0
	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	ha	23,6142	1 991 578	0,0000	0
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	30,2784	3 337 095	0,0000	0
	Użytki kopalne	ha	0,0000	0	0,0000	0
4.	Tereny komunikacyjne, w tym:	ha	153,5665	50 751 166	0,0000	0
	Drogi	ha	144,0225	46 197 373	0,0000	0
	Tereny kolejowe	ha	3,4202	943 960	0,0000	0
	Inne tereny komunikacyjne	ha	0,3628	399 080	0,0000	0
	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	ha	5,7611	3 210 753	0,0000	0
5.	Użytki ekologiczne	ha	0,0000	0	0,0000	0
6.	Grunty pod wodami w tym:	ha	26,4057	181 135	0,0000	0
	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	ha	0,0000	0	0,0000	0
	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,0000	0	0,0000	0

	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	26,4057	181 135	0,0000	0
7.	Tereny różne	ha	41,8424	5 778 246	0,0000	0
	Ogółem	ha	486,2142	89 816 332	0,0084	7 607

**3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane
w Urzędzie Miejskim
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
- Środki Trwale –**

Przez **środki trwale** rozumie się składniki majątku trwałego, mające postać nieruchomości (grunty, budynki i budowle, w tym także będące odrębną własnością lokale), maszyn, urządzeń, środków transportu oraz innych, kompletnych i zdalnych do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmiotów, a także inwentarza żywego o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Porównując stan wartości środków trwałych należących do grupy 0 Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Grunty**", zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie ich wartości o łączną kwotę: 3 486 131 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych - gruntów o kwotę: 13 658 681 zł oraz zmniejszenia o kwotę: 10 172 550 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 0 - Grunty - dotyczyły: zakupu środków trwałych - gruntów, nabycia w drodze komunalizacji, zmian w ewidencji gruntów - podziału działek, zmian w klasyfikacji użytku - grupy rodzajowej, nabycia nieruchomości gruntowych z mocy prawa przy ulicach: Jeleniej, Miłej, Fryderyka Lempe, Kasztanowa, Przeskok, Objazdowej, Żytniej, Owocowej, Marii Skłodowskiej-Curie, boczna droga od ulicy Podlesie, Juliusza Słowackiego, Jałowcowej, Sądzińskiej, Cmentarnej, Zacisze, Lachy, Aleja Niepodległości, Stanisława Moniuszki, Spadowej, Podlesie, boczna droga od ulicy Kieleckiej, Adama Mickiewicza, Przekopowej, tereny komunikacyjne przy Dworcu Zachodnim, Wiśniowej, Wspólnej, Zaulek, Radomskiej, Sportowej, Widok, Hutniczej, Nadzecznej, Fryderyka Chopina, Wielkopieczowej, Kanałowej, Marszałka Piłsudskiego, Jodłowej, Brzozowej, Parcelowej na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z tytułu komunalizacji, nabycia nieruchomości gruntowych z mocy prawa przy ulicach: Ostrowieckiej, Romantycznej, Wiosennej, Piaskowej, Smugowej na podstawie Decyzji Starosty Starachowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zamiany nieruchomości gruntowych Gminy Starachowice przy ul. Strugowej na nieruchomość przy ul. Wiejskiej, trzech działek przy ul. Smugowej na jedną również przy ul. Smugowej, działki przy ul. Polnej na działkę przy ul. Długiej, zamiana działek przy ul. Ostrowieckiej na działkę ZEC sp. zoo przy ul. Kościelnej,

zamiana działek przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Nieruchomości gruntowe przy ulicach Stanisława Moniuszki, Wiejskiej, Warszawka, Ostrowiecka, Wrzosowa, Ostrowiecka, Aleja Świętego Jana Pawła II, Warszawka, Wrzosowa, Wylotowa, Majówka, Bieszczadzka, Akacyjowa, Leśna, Topolowa, Emilii Plater, Pastwiska, Henryki Pustowójtówny z tytułu decyzji Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości, Aleja Niepodległości, Nadrzeczna, Harcerska, Jelenia, Kasztanowa, Żytunia, Piotra Wysockiego, Leśna, Kościelna, 1 Maja, Radomska, Ignacego Prądzyńskiego, Wiosenna na podstawie zawiadomienia Starosty Starachowickiego w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości, z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych przy ulicach: Radomskiej, Józefa Radoszewskiego, Letniskowej, Polnej, Romantycznej, Al. Armii Krajowej, z tytułu nieodpłatnego przekazania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość gruntowa na terenie Wąchocka

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 0 - Grunty - dotyczyły: sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zmian w ewidencji gruntów - podziału działek, zmian w klasyfikacji użytku - grupy rodzajowej, przekazanie w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji gruntów pod boiskami i infrastrukturą sportową przy ul. Leśnej, nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ulicy Fryderyka Lempe, Komatka, Radoszewskiego, Składowej, Ostrowieckiej, przekazanie do CUS nieruchomości gruntowej przy ulicy Widok. Sprzedaży działek przy ul. Morelowej, Młynarskiej, Polnej, Słonecznej, Smugowej, Składowej, Wiązowej, Lachy, Adama Mickiewicza, Radomskiej Zgodnej, działka pomiędzy ulicą Cisową i Zgodną, Jabłoniowej, Górnej, Majówka,

Porównując stan wartości środków trwałych należących do 1 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Budynki i lokale**", zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę: 10 933 003 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych na kwotę: 12 335 314 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę: 1 402 311 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 1 - Budynki i lokale - dotyczyły:

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach:

- Szatnia w Szkole Podstawowej nr 1 OT 10/2022, 72/2022, OT 371/2022	<u>1 710 888 zł</u>
- Budynek mieszkalny przy ul. Widok 10-zw. wartości OT 76/2022	<u>2 466 804 zł</u>
- Budynek gosp. murowany Widok 8 i 10-zw. wart. OT 77/2022	<u>1 328 151 zł</u>
- Budynek warsztatowy z częścią administracyjno-socjalną OT 370/2022	<u>6 681 871 zł</u>
- Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych OT 492/2022	<u>147 600 zł</u>

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 1 - Budynki i lokale - dotyczyły:

- Budynek murowany Widok 10A, przekazanie do CUS	<u>1 339 196 zł</u>
- Sprzedaż budynku mieszkalnego ul. Lachy	<u>52 560 zł</u>
- Przekazanie wodociągu przy budynku stacji obsługi do ZEC	<u>4 576 zł</u>
- Sprzedaż garażu przy ul. Wysockiego 3	<u>5 979 zł</u>

W stanie wartości środków trwałych należących do 2 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. **"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"**, zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę: 30 118 403 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę: 31 672 831 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę: 1 554 428 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - dotyczyły:

Przyjęcia do użytkowania środków trwałych po zakończonych inwestycjach,

w tym:

- Oświetlenie ciągu pieszego przy PM 11 OT 1/2022	<u>46 063 zł</u>
- Oświetlenie uliczne odcinka ul. Południowej OT 2/2022	<u>58 813 zł</u>
- Oświetlenie ciągu pieszego od ulicy Majówka do ulicy Staszica, OT 3/2022	<u>33 165 zł</u>
- Oświetlenie ulicy Rubinowej w Starachowicach O 8/2022	<u>36 855 zł</u>
- Oświetlenie ulicy Diamentowej OT 9/2022	<u>96 821 zł</u>
- Alejki na cmentarzu komunalnym Radomska OT 45/2022	<u>216 341 zł</u>
- Alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Polnej OT 45/2022	<u>97 778 zł</u>
- Przebudowa ulicy Św. Barbary OT 52/2022, 53/2022, 54/2022	<u>469 431 zł</u>
- Droga ul. Kolejowa OT 83/2022, OT 401/2022	<u>2 587 770 zł</u>

– Kanalizacja deszczowa przy ul. Kolejowej w Starachowicach OT 84/2022	<u>265 737 zł</u>
– Sieć teletechniczna przy ulicy Kolejowej w Starachowicach OT 85/2022	<u>16 911 zł</u>
– Oświetlenie uliczne przy ulicy Kolejowej w Starachowicach OT 86/2022	<u>333 201 zł</u>
– Droga ul. Wiejska OT 82/2022	<u>560 596 zł</u>
– Droga ul. Południowa OT 81/2022	<u>440 468 zł</u>
– Droga ul. Wiejska OT 80/2022	<u>590 165 zł</u>
– Droga ul. Południowa OT 79/2022	<u>204 547 zł</u>
– Oświetlenie na terenie miasta Starachowice OT 91/2022-OT159/2022	<u>6 857 898 zł</u>
– Ścieżka rowerowa od ul. Szkolnej do pływalni w Starachowicach OT 368/2022	<u>233 415 zł</u>
– Łącznik nr 2 pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską OT 376/2022	<u>381 099 zł</u>
– Otoczenie Parku Kultury OT 399/2022, OT 452/2022	<u>2 941 683 zł</u>
– Ulica Staszica w Starachowicach OT 402/2022	<u>749 854 zł</u>
– Ulica Konstytucji 3 Maja (rozbudowa) OT 414/2022	<u>5 272 111 zł</u>
– Kanał technologiczny (w ul. Konstytucji 3Maja) OT 415/2022	<u>328 651 zł</u>
– Ścieżka rowerowa przy ulicy Kościelnej w Starachowicach "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego -etap II" OT 403/2022	<u>294 498 zł</u>
– Ciąg pieszo-rowerowy od ul. Skalistej w kierunku ul. Kopalnianej w Starachowicach "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II" OT 404/2022	<u>121 593 zł</u>
– Oświetlenie pętli przystankowej przy ul. Kieleckiej w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 400/2022	<u>39 427 zł</u>
– Budowa miejsc postojowych wraz z placem manewrowym oraz podziemną infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku warsztatowego dla autobusów z częścią administracyjno-socjalną” OT 405/2022, OT 490/2022	<u>3 200 080 zł</u>
– Łącznik nr 1 pomiędzy ul. Smugową a Myśliwską OT 423/2022	<u>684 431 zł</u>
– Ulica Smugowa - oświetlenie, OT 424/2022	<u>27 319 zł</u>
– Alejki na cmentarzu komunalnym przy ulicy Polnej OT 427/2022	<u>106 500 zł</u>
– Oświetlenie w ulicy Harcerskiej OT 435/2022	<u>119 837 zł</u>
– Zatoka parkingowa wraz z chodnikami przy ul. Sienkiewicza OT 426/2022	<u>88 235 zł</u>
– Zatoka parkingowa przy ul. Prusa OT 439/2022	<u>59 040 zł</u>

- Ul. Kopalniana (zwiększenie wartości) "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego -etap II" OT 450/2022 1 662 257 zł
- Ul. Złota (zwiększenie wartości) "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego -etap II" OT 453/2022 60 660 zł
- Ul. 1-go Maja (zwiększenie wartości) "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego -etap II" OT 451/2022 2 045 847 zł
- Ogrodzenie ogródków działkowych ROD „Star” przy ul. Górnej 28 000 zł
- Oświetlenie ulicy Owocowej OT 462/2022 64 339 zł
- Oświetlenie uliczne odcinka ulicy Wrzosowej OT 463/2022 126 844 zł
- Słup ogłoszeniowy OT 474/2022 23 320 zł
- Słup ogłoszeniowy OT 475/2022 23 320 zł
- Plac zabaw przy ul. Reja 8 OT 473/2022 38 172 zł
- Siłownia plenerowa przy ul. Sienkiewicza 3, OT 472/2022 39 739 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - dotyczyły:

- Przekazanie w trwałe zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji boisk i infrastruktury sportowej przy ul. Leśnej 1 393 413 zł
- Protokół przekazania linii napowietrznej niskiego napięcia w związku z usunięciem kolizji na sieci PGE w środku trwałym Łącznik nr 1 pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską 100 414 zł
- Protokół przekazania linii napowietrznej niskiego napięcia w związku z usunięciem kolizji na sieci PGE w środku trwałym ul. Konstytucji 3 Maja 42 730 zł
- Protokół przekazania przyłącza nN w związku z usunięciem kolizji na sieci PGE w środku trwałym droga ul. Kolejowa 9 705 zł
- Protokół przekazania linii kablowej nN w związku z usunięciem kolizji na sieci PGE w środku trwałym otoczenie Parku Kultury 8 166 zł

W grupach 3-6 tj. "**Maszyny i urządzenia**" zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę: 5 725 088 zł. Na wynik ten wpływ miały zwiększenia wartości środków trwałych o kwotę: 6 116 089 zł oraz zmniejszenia o kwotę: 391 001 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grup 3-6 - Maszyny i urządzenia - dotyczyły:

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach:

- Zestaw diagnostyczny do autobusów MAN zakupiony w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" 55 536 zł
- Centrala telefoniczna zakupiona w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" 13 663 zł
- Szafa sieciowa wraz z wyposażeniem zakupiona w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" 74 844 zł
- Stacja CNG w ramach zadania „Budowa stacji tankowania autobusów sprężonym gazem ziemnym” OT 90/2022 2 496 275 zł
- Monitoring przy ulicy Kolejowej w Starachowicach OT 87/2022 36 169 zł
- Szorowarka bateryjna "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” OT 367/2022 13 517 zł
- Tokarka uniwersalna "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” OT 366/2022 20 024 zł
- Wysokociśnieniowa myjka "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” OT 365/2022 20 024 zł
- Automatyczna koszowa myjka do części "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” OT 365/2022 23 528 zł
- System dystrybucji olejów i płynów "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” OT 363/2022 90 110 zł
- Podgrzewacz indukcyjny "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” OT 362/2022 18 022 zł
- Montażownica do kół "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” OT 361/2022 25 030 zł

- Analizator spalin "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 360/2022 30 036 zł
- Urządzenie do obsługi klimatyzacji na czynnik R134a "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 359/2022 17 521 zł
- Urządzenie do ustawiania geometrii kół "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 358/2022 120 146 zł
- Cyfrowy przyrząd do kontroli ustawienia świateł "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 357/2022 13 517 zł
- Tester usterek z oprogramowaniem "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 355/2022 25 030 zł
- Dźwig kanałowy "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 352/2022 12 015 zł
- Dźwig kanałowy "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 353/2022 12 015 zł
- Mobilny podnośnik czterokolumnowy "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 351/2022 140 170 zł
- Kompresor "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 350/2022 30 036 zł
- Centrum zarządzania dyspozytorskiego "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 3 74/2022, OT 441/2022 2 798 384 zł
- Drukarka Epson SureColor SC-T5200 MFP OT 425/2022 30 476 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grup 3-6 - Maszyny i urządzenia - dotyczyły:

— Likwidacja Serwera RETE	13 000 zł
- Likwidacja serwera Ethemus2 Enterprise	21 887 zł
- Likwidacja Urządzenie UPS EVER SINLINE4000 19"3U	9 516 zł
- Likwidacja Serwera IBM	18 729 zł
- Likwidacja Firewall FORTIGE 200B	44 542 zł
- Likwidacja Macierz EMC VNX5100	108 376 zł
- Likwidacja Serwer HP ML350G6	33 072 zł
- Likwidacja Streamer LTO-5	6 555 zł
- Likwidacja Monitoring wiat przystankowych ul. Hutnicza	8 400 zł
- Likwidacja Monitoring wiat przystankowych ul. A.Krajowej	8 400 zł
- Likwidacja Kamera MOBOTIX monitoring wiat przyst. ul. Miodowa	3 327 zł
— Likwidacja Monitoring w jednostkach organizacyjnych miasta	37 763 zł
- Likwidacja Klimatyzator	7 930 zł
- Likwidacja System monitoringu wizyjnego na terenie miasta	4 000 zł
- Likwidacja Komputer Stacja robocza All In One	4 168 zł
- Likwidacja Kamera Mobilna Las	4 994 zł
- Likwidacja Silnik Tohatsu M40CL-nr 95309	9 514 zł
— Nieodpłatne przekazanie do CUW Notebook Asus NX90JQ	6 317 zł
- Nieodpłatne przekazanie do CUW SWITCHES 24	29 869 zł
- Nieodpłatne przekazanie do CUW Switch zarządzalny 24porty	4 318 zł
— Likwidacja Zasilacz UPS	6 324 zł

Porównując stan wartości środków trwałych należących do 7 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Środki transportu**", zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie ich wartości o łączną kwotę: 20 943 632 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 7 - Środki transportu - dotyczyły:

- Zakup Autobusów MAN 20 sztuk w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" i "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego II" 20 952 627 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 7 - Środki transportu - dotyczyły:

- Likwidacja Łodzi Marines 8 995 zł

W grupie 8 tj. "**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**" zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę: 324 100 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - dotyczyły:

- Kompletny zestaw mebli warsztatowych z blatem "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 356/2022 28 535 zł
- Wózek narzędziowy z narzędziami nieiskrzącymi "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 356/2022 60 073 zł
- Wiata przystankowa przy dworcu wschodnim przy ul. Kolejowa OT 406/2022 "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" 34 823 zł
- Wiata przystankowa przy dworcu wschodnim przy ul. Kolejowa w Starachowicach "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 407/2022 34 823 zł
- Wiata przystankowa przy dworcu wschodnim przy ul. Kolejowa w Starachowicach "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 408/2022 34 823 zł
- Wiata przystankowa przy dworcu wschodnim przy ul. Kolejowa w Starachowicach "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 409/2022 34 823 zł
- Wiata przystankowa przy dworcu wschodnim przy ul. Kolejowa w Starachowicach "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 410/2022 34 823 zł
- Wiata przystankowa przy dworcu wschodnim przy ul. Kolejowa w Starachowicach

- "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 411/2022 34 823 zł
- Wiata przystankowa przy dworcu wschodnim przy ul. Kolejowa w Starachowicach
"Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 412/2022 34 823 zł
 - Wiata przystankowa przy dworcu wschodnim przy ul. Kolejowa w Starachowicach
"Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" OT 413/2022 34 823 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości

i wyposażenie - dotyczyły:

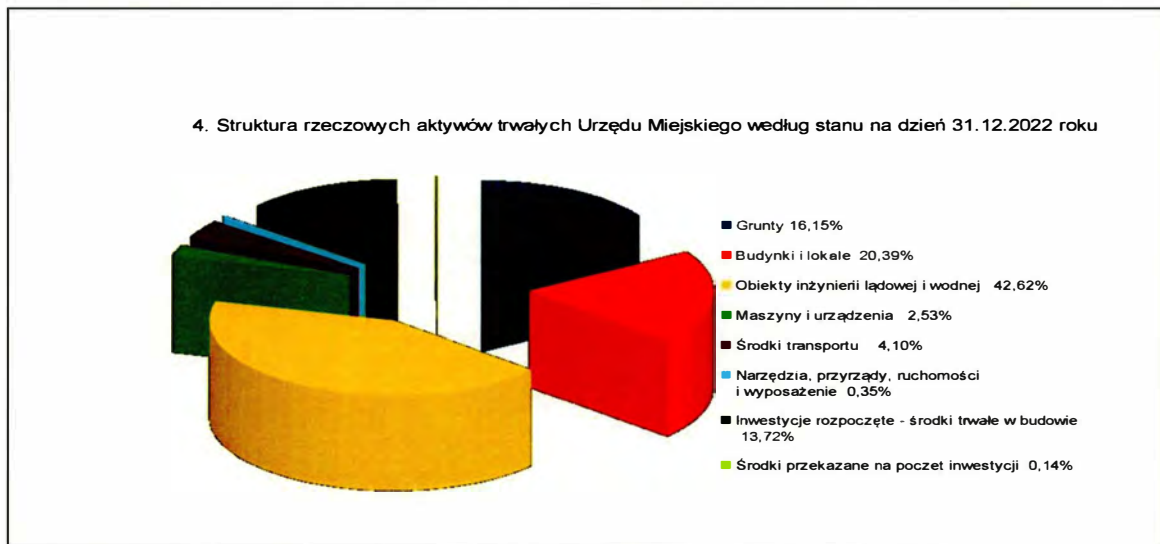
Przekazanie w trwałe zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji boisk i infrastruktury sportowej przy ul. Leśnej	10 280 zł
- Likwidacja wiaty przystankowej przy ul. Benedyktyńskiej	8 836 zł
- Likwidacja instrument klawiszowy zakupiony w 1988 roku	3 927 zł
- Likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego XEROX	20 049 zł

Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
• Środki trwałe (prawo własności i inne niż własność)
- część tabelaryczna według wartości księgowej - wartości początkowej

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa środka trwałego	Stan na 01.01.2022 (w zł)	Stan na 31.12.2022 (w zł)	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika w % (4 :3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Środki trwałe		407 491 757	479 022 111	71 530 354	117,6
1.	Grunty	0	86 337 808	89 823 939	3 486 131	104,0
2.	Budynki i lokale	1	102 467 759	113 400 762	10 933 003	110,7
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	206 915 858	237 034 262	30 118 404	114,6
4.	Maszyny i urządzenia	3-6	8 320 967	14 046 055	5 725 088	168,8
5.	Środki transportu	7	1 846 733	22 790 365	20 943 632	1 234,1
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	1 602 632	1 926 728	324 096	120,2
Razem Środki Trwałe:			407 491 757	479 022 111	71 530 354	117,6

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2022 roku



5. Akcje i udziały Miasta

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa Spółki/ innego podmiotu	Wielkość kapitału Spółki/ innego podmiotu (w zł)		Udział Miasta (w zł)	Udział Miasta w kapitale Spółki/ innym podmiocie (%)
		udziałowy	akcyjny		
1	Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" Sp. z o.o.	17 300 000		17 300 000	100
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	24 945 000		24 945 000	100
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	79 360 800		61 270 800	77,21
4	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o.	1 546 500		150 000	9,70
5	Z.S."STAR" S.A		brak informacji	3 220	-
6	Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka"	udział członkowski		14 000	50
7	Powiatowa Spółdzielnia Socjalna Integracja	udział członkowski		5 000	20
Razem:				103 688 020	

5.1. Aktywa trwale i obrotowe spółek Miasta Starachowice oraz Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka” według stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 5.1.

Aktywa trwale i obrotowe Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" Sp. z o.o.	Stan na dzień: 31.12.2021 r.			Stan na dzień: 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	Dynamika brutto % (5:2)
	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	3 730	3 730	0	3 730	3 730	0	0	100,00
Rzeczowe aktywa trwale	28 023 341	3 320 000	24 703 341	28 876 678	3 757 739	25 118 939	853 337	103,05
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RAZEM AKTYWA TRWAŁE:	28 027 071	3 323 730	24 703 341	28 880 408	3 761 469	25 118 939	853 337	103,04
Zapasy	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Należności krótkoterminowe	68 903	0	68 903	62 195	0	62 195	-6 708	90,26
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 125 670	0	1 125 670	1 125 670	0	1 921 409	0	100,00
Rozliczenia międzyokresowe	15 689	0	15 689	15 689	0	44 466	0	100,00
RAZEM AKTYWA OBROTOWE:	1 210 262	0	1 210 262	1 203 554	0	2 028 070	-6 708	99,45
Aktywa trwale i obrotowe Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Stan na dzień: 31.12.2021 r.			Stan na dzień: 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	Dynamika brutto % (5:2)
	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	6 810 419	6 672 429	137 990	312 556	309 756	2 800	-6 497 863	4,59
Rzeczowe aktywa trwale	100 072 873	66 010 319	34 062 554	106 964 038	66 356 291	40 607 747	6 891 165	106,89
Należności długoterminowe	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	951 932	0	951 932	1 052 935	0	1 052 935	101 003	110,61
RAZEM AKTYWA TRWAŁE:	107 837 604	72 682 748	35 154 856	108 329 529	66 666 047	41 663 482	491 925	100,46
Zapasy	5 546 397	83 668	5 462 729	12 648 529	97 067	12 551 462	7 102 132	228,05
Należności krótkoterminowe	5 884 347	181 886	5 702 461	6 944 214	111 280	6 832 934	1 059 867	118,01
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 817 607	0	5 817 607	2 379 969	0	2 379 969	-3 437 638	40,91
Rozliczenia międzyokresowe	217 462	0	217 462	200 414	0	200 414	-17048	92,16
RAZEM AKTYWA OBROTOWE:	17 465 813	265 554	17 200 259	22 173 126	208 347	21 964 779	4 707 313	126,95
Aktywa trwale i obrotowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Stan na dzień: 31.12.2021 r.			Stan na dzień: 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	Dynamika brutto % (5:2)
	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	1 532 767	894 922	637 845	1 532 767	1 028 158	504 609	0	100,00
Rzeczowe aktywa trwale	283 628 915	121 886 023	161 742 892	287 212 232	128 898 339	158 313 893	3 583 317	101,26
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	1 540 650	699 810	840 841	1 540 650	768 357	772 293	0	100,00
Inwestycje długoterminowe	1 540 650	699 810	840 841	1 540 650	768 357	772 293	0	100,00
Nieruchomości	1 540 650	699 810	840 841	1 540 650	768 357	772 293	0	100,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	662 702	0	662 702	672 593	0	672 593	9 891	101,49
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	662 702	0	662 702	672 593	0	672 593	9 891	101,49
RAZEM AKTYWA TRWAŁE:	287 365 034	123 480 755	163 884 280	290 958 242	130 694 854	160 263 388	3 593 208	101,25
Zapasy	346 129	0	346 129	499 876	0	499 876	153 747	144,42
Należności krótkoterminowe	2 970 031	70 301	2 899 730	2 375 534	87 381	2 288 153	-594 497	79,98
Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 398 682	0	7 398 682	6 209 114	0	6 209 114	-1 189 568	83,92
Rozliczenia międzyokresowe	169 364	0	169 364	106 758	0	106 758	-62 606	63,03
RAZEM AKTYWA OBROTOWE:	10 884 206	70 301	10 813 905	9 191 282	87 381	9 103 901	-1 692 924	84,45
Aktywa trwale i obrotowe Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka"	Stan na dzień: 31.12.2021 r.			Stan na dzień: 31.12.2022 r.			Zmiana wartości (5-2)	Dynamika brutto % (5:2)
	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Rzeczowe aktywa trwale	1 052 307	676 619	375 688	1 663 908	1 151 428	512 480	611 601	158,12
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RAZEM AKTYWA TRWAŁE:	1 052 307	676 619	375 688	1 663 908	1 151 428	512 480	611 601	158,12
Zapasy	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Należności krótkoterminowe	263 523	0	263 523	424 271	0	424 271	160 748	161,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 239 398	0	1 239 398	1 062 546	0	1 062 546	-176 852	85,73
Rozliczenia międzyokresowe	51 127	0	51 127	23 013	0	23 013	-28 114	45,01
RAZEM AKTYWA OBROTOWE:	1 554 048	0	1 554 048	1 509 830	0	1 509 830	-44 218	97,15

6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r. – konto „020”

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2022 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	1 160 786	1 149 393
2	Jednostki budżetowe	256 306	256 306
3	Instytucje kultury	28 160	5 867
Razem:		1 445 252	1 411 566

7. Pozostałe środki trwale w używaniu na dzień 31.12.2022 r. - konto "013"

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2022 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	4 504 386	4 504 386
2	Jednostki budżetowe	10 924 155	10 924 155
3	Instytucje kultury	1 221 910	1 221 910
Razem:		16 650 451	16 650 451

8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2022 r. - konto "014"

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2022 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	0	0
2	Jednostki budżetowe	802 159	802 159
3	Instytucje kultury	981 090	981 090
Razem:		1 783 249	1 783 249

9. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Zróżła dochodów	Dochody wykonane na 31.12.2021 r.	Dochody wykonane na 31.12.2022 r.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2	3	4	5
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym	6 887 816,53	1 130 369,46	
	(sprzedaż lok. Mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości i innych)	6 883 655,38	1 128 406,24	700.70005.0770 700.70007.0770
	sprzedaż drewna, sprzedaż złomu, wyposażenia na Targowisku Miejskim,	4 161,15	1 963,22	700.70005.0870 710.71095.0870 750.75095.0870 801.80101.0870 926.92601.0870
II.	wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 792 259,94	0,00	700.70005.0800
III.	wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i służebność	92 508,60	195 647,39	700.70005.0470
	trwały zarząd	90 528,60	119 168,22	
	służebność drogi	1 980,00	76 479,17	
IV.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 153,05	368 561,05	700.70005.0550
V.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	131 360,18	134 151,17	700.70005.0760
VI.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 625 751,17	3 808 915,38	
	najem lokali użytkowych	338 001,67	337 188,92	700.70005.0750
	najem lokali mieszkaniowych	2 687 616,16	2 847 200,99	700.70007.0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	600 133,34	624 525,47	700.70005.0750
	pozostałe wpływy z najmu i opłat dzierżawnych	1 819 744,23	4 359 117,78	
	dzierżawa gablot reklamowych na przystankach i oprogramowania „Zarządzanie komunikacją miejską”	11 609,08	2 694 633,80	600.60004.0750 600.60020.0750
	najem kiosków handlowych "Galeria Skalka"	925 626,02	886 332,38	710.71095.0750
	dzierżawa powierzchni reklamowych Galeria Skalka i Targowicy	6 201,48	6 339,74	710.71095.0750
	opłata dzierżawna na Targowicy	185 107,62	174 347,69	710.71095.0750

	dzierżawa stanowisk postojowych przy Galerii Skalka	3 388,69	3 599,96	710.71095.0750
VII.	najem lokali w Centrum Przedsiębiorczości	412 834,65	368 299,12	710.71095.0750
	wpływ dzierżawy przez koło łowieckie	12,88	885,32	010.01095.0750
	wpływy za wynajem lokali w UM	6 738,24	6 738,24	750.75023.0750
	dzierżawa zamiatarki, nośnika, słupów ogłoszeniowych	177 837,40	87 693,11	900.90005.0750 900.90095.0750
	najem Kryta pływalnia oraz obiekty MCRiW	74 423,39	96 957,89	926.92601.0750
	czynsz za lokale w Parku Miejskim	0,00	18 390,73	710.71095.0750
	najem pozostałych lokali	15 964,78	14 899,80	801.80104.0750 801.80101.0750
	Wpływy za administrowanie, w tym	542 346,00	515 612,00	
VIII.	cmentarzami komunalnymi	542 346,00	515 612,00	710.71035.0830
IX.	dywidendy	153 851,24	0,00	756.75624.0740
X.	inne wpływy	1 817 902,36	3 432 187,72	
XI.	Odsetki na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat innych niż podatkowe	174 878,63	1 382 062,45	600.60004.0920 700.70005.0920 700.70007.0920 710.71035.0920 710.71095.0920 750.75023.0920 756.75618.0920 758.75814.0920 801.80101.0920 855.85501.0920 855.85502.0920 855.85504.0920 900.90095.0920 926.92601.0920
XII.	różne (opłata parkingowa, opłata dodatkowa, refaktury mediów :Galeria Skalka, energia Targowica, energia ul. Ostrowiecka, media ul Boczna, sprzedaż w obiektach MCRiW)	1 643 023,73	2 050 125,27	600.60095.0830 700.70005.0830 710.71095.0830 750.75023.0830 801.80101.0830 801.80103.0830 801.80104.0830 852.85228.0830 852.85295.0830 853.85395.0830 900.90095.0830 926.92601.0830

9.1 HIPOTEKI		
Lp.	Ograniczone prawo rzeczowe - hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych	Kwota stan na dzień 31.12.2022 r.
1	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	60 288,00
2	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości	1 704 055,07
3	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	53 118,78

10. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - instytucje kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)
I.	Środki trwałe					46	2 488 293	1 955 954
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				2	69 417	28 597
	lokale niemieszkalne	Szt.				2	69 417	28 597
3.	Grupa II - Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				2	431 011	111 502
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej	szt.				2	431 011	111 502
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				10	121 924	48 075
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				1	34 000	34 000
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				31	1 831 941	1 733 780
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					46	2 488 293	1 955 954

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 10.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedno sika miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Park Kultury - instytucja kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)
I.	Środki trwałe					45	2 484 163	1 951 824
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				2	69 417	28 597
	lokale niemieszkalne	szt.				2	69 417	28 597
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				2	431 011	111 502
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				2	431 011	111 502
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				9	117 794	43 945
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				1	34 000	34 000
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				31	1 831 941	1 733 780
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					45	2 484 163	1 951 824

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 10.2.

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)
I.	Środki trwałe					1	4 130	4 130
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa 1 - Budynki i lokale, w tym:	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
3.	Grupa II - Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				1	4 130	4 130
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.						
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					1	4 130	4 130

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Malarek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

6. SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINY STARACHOWICE
ZA 2022 ROK

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Parku Kultury na dzień 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	plan na 2022 rok	Wykonanie 31.12.2022 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	622 000,00	611 466,60	98,31%
w tym: działalność kina	30 400,00	30 386,13	
organizacja koncertów ,spektakli, innych wydarzeń	75 000,00	67 355,57	
działalność zespołów artystycznych	32 000,00	32 033,00	
wynajem pomieszczeń	39 200,00	39 104,87	
wypożyczanie sprzętu i kostiumów	4 000,00	3 813,01	
pozostałe wynajmy- moduły w czasopiśmie, inne	71 000,00	70 466,86	
emisja i ekspozycja reklamy	140 000,00	137 866,07	
pozostałe przychody (ods.,darowizny,amort.VAT,ZUS)	230 400,00	230 441,09	
2. Dotacje z budżetu państwa,samorządu	2 597 000,00	2 597 000,00	100,00%
w tym: dotacja z Powiatu Starachowice	315 478,20	315 478,20	100,00%
3. Dotacja NCK- program Kultura-Interwencje	19 000,00	19 000,00	100,00%
OGÓŁEM PRZYCHODY	3 238 000,00	3 227 466,60	99,67%
3. Koszty prowadzonej działalności	3 238 000,00	3 209 257,34	99,11%
a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 172,00	1 822 334,56	99,57%
1. wynagrodzenia	1 358 000,00	1 357 436,02	
2. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, inne	50 172,00	50 172,00	
3. nagroda roczna	102 700,00	102 394,17	
4. składki na ubezpieczenia społeczne	258 500,00	251 653,26	
5. składki na fundusz pracy	21 300,00	21 200,21	
6. odpis na Zakł.Fundusz Św.Socjalnych	39 500,00	39 478,90	
b. zakup towarów i usług	1 256 836,00	1 235 931,00	98,34%
1.Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	185 402,17	99,68%
- materiały biurowe	6 500,00	6 402,75	
- środki czystości	5 000,00	4 900,27	
- materiały do bieżących remontów	800,00	751,53	
- wyposażenie	107 000,00	106 806,54	
- materiały do obsługi imprez	39 500,00	39 395,40	
- pozostałe materiały	27 200,00	27 145,68	
2. Zużycie energii	123 638,00	108 915,81	88,09%
- energia CO	67 000,00	53 261,36	
- energia elektryczna	48 638,00	47 796,92	
- woda i odprowadzenie ścieków	8 000,00	7 857,53	
3.Zakup usług obcych	819 550,00	817 423,49	99,74%
- usługi remontowe	6 000,00	5 972,34	
- naprawy i konserwacje sprzętu	9 500,00	9 362,74	
- usługi komunalne	7 500,00	6 987,00	
- dystrybucja filmów	16 500,00	16 212,78	
- organizacja wydarzeń kulturalnych	545 000,00	544 973,47	
- dozór obiektu	0,00	0,00	
- usługi telekomunikacyjne	4 250,00	4 208,37	
- usługi transportowe	9 500,00	9 372,92	
- usługi instruktorów i choerografów	21 000,00	20 960,00	
- usługi poligraficzne	111 500,00	111 035,96	
- pozostałe usługi	88 800,00	88 337,91	

4. Szkolenia pracowników	14 450,00	14 450,00	100,00%
5. Podróże służbowe	1 600,00	1 576,00	98,50%
6. Podatki , opłaty, składki	73 388,00	70 165,14	95,61%
- opłaty ZAiKS, Instytut Kinematografii	26 300,00	24 325,34	
- podatek od nieruchomości	27 588,00	27 588,00	
- podatek VAT nieodliczony, inne opłaty	19 500,00	18 251,80	
7. Pozostałe koszty	38 210,00	37 998,39	99,45%
c. Amortyzacja	150 992,00	150 991,78	100,00%
Niewykorzystana dotacja podmiotowa do zwrotu		205,83	
Wynik finansowy	0,00	18 209,26	
4. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
5. Stan należności i zobowiązań			
- stan należności na początek 2022 roku	12 086,79	12 086,79	
- stan należności na koniec 2022 roku	10 000,00	325,61	
- stan zobowiązań na początek 2022 roku	196 928,32	196 928,32	
- stan zobowiązań na koniec 2022 roku	50 000,00	24 102,42	
6. Stan środków pieniężnych w kasie i na rach.bank.			
- stan środków pieniężnych na początek 2022 roku	480 595,89	480 595,89	
- stan środków pieniężnych na koniec 2022 roku	180 000,00	180 358,35	

Park Kultury

ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 65 25, 41 274 61 10
NIP 664-10-37-508 Regon 290 62 32 42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chmielewska
mgr Małgorzata Chmielewska

Dyrektor Parku Kultury
w Starachowicach

Agnieszka Łasek Piwarska

Park Kultury

ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice

tel: 41 274 65 25, 41 274 61 10

NIP 664-10-37-508 Regon 290 62 32 42

Informacja do sprawozdanie z wykonania planu finansowego Parku Kultury za 2022 rok

Przychody Parku Kultury w 2022 roku osiągnęły wartość 3.227.466,60 zł., tj 99,67% planu.

Uzyskana przychody kształtowały się następująco:

- dotacja podmiotowa	2 597 000,00 zł
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	19 000,00 zł
- przychody z działalności kulturalnej	129 774,70 zł
- przychody z działalności gospodarczej	251 250,81 zł
- pozostałe przychody (amortyz., darowizny, inne)	230 441,09 zł

Pozyskane środki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych Parku Kultury.

Koszty realizowanych zadań statutowych PK wynoszą 3.209.257,34 zł (tj. 99,11% planu) :

- koszty utrzymania budynku i etatów	2 237 415,46 zł	tj. 69,71 %	kosztów
- utrzymanie zespołów artystycznych	164 658,13 zł	5,13 %	~~
- organizacja działalności kulturalnej i kina	666 507,80 zł	20,78 %	~~
- promocja	25 429,59 zł	0,79 %	~~
- obsługa pozostałej działalności	115 246,36 zł	3,59 %	~~
ogółem	3 209 257,34 zł		100,00%

Koszty w układzie rodzajowym:

- koszty pracownicze	1 822 334,56 zł	tj. 56,79 %	kosztów
- zużycie materiałów i energii	294 317,98 zł	9,18 %	~~
- zakup usług obcych	817 423,49 zł	25,47 %	~~
- podatki i opłaty	70 165,14 zł	2,18 %	~~
- szkolenia	14 450,00 zł	0,45 %	~~
- podróże służbowe	1 576,00 zł	0,05 %	~~
- pozostałe koszty	37 998,39 zł	1,18 %	~~
- amortyzacja środków trwałych	150 991,78 zł	4,70 %	~~
ogółem	3 209 257,34 zł		100,00%

Wynik finansowy za okres od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r. wynosi 18.209,26 zł

Plan finansowy Parku Kultury za 2022 rok został zrealizowany zgodnie z założeniami

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chmielewska
mgr Małgorzata Chmielewska

Dyrektor Parku Kultury
w Starachowicach
Łasek-Piwarcka
Agnieszka Łasek-Piwarcka

Sprawozdanie ze stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.**Należności Parku Kultury na dzień 31.12.2022 r. wynoszą:**

1. z tytułu dostaw i usług	119,11
2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	<u>206,50</u>
Ogółem	325,61

Zobowiązania Parku Kultury

1. z tytułu zakupu towarów i usług	21 481,42
2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	<u>2 621,00</u>
Ogółem	24 102,42

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2022 r.

1. środki w kasie	239,63
2. środki na rachunkach bankowych	180 118,72
w tym środki ZFŚŚ	798,89
Ogółem	180 358,35

Park Kultury

ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 65 25, 41 274 61 10
NIP 664-10-37-508 Regon 290 62 32 42

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Grmiałewska

Dyrektor Parku Kultury
w Starachowicach

Agnieszka Łasek-Piwerska

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Starachowicach**

Starachowice, 09.02.2023r.

**Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach
za 2022 r. w odniesieniu do planu finansowego na 2022 rok**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.. 7.629,32 zł
 Stan należności na 01.01.2022 r. 0,00 zł
 Stan zobowiązań na 01.01.2022 r. 398,77 zł w zł

LP.	PRZYCHODY	PLAN na 2022 rok	WYKONANIE za 2022r.	% WYKONANIA
1.	Dotacja Gminy	1.838.100,00	1.838.100,00	100,00
2.	Przychody pozostałe/własne	16.500,00	16.121,70	97,71
3.	Dotacja z MKiDN	48.538,00	48.538,00	100,00
4.	Dotacja PIL	20.000,00	20.000,00	100,00
	RAZEM	1.923.138,00	1.922.759,70	99,98

LP.	KOSZTY	PLAN na 2022 rok	WYKONANIE za 2022 r.	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.271.100,00	1.270.919,51	99,99
-	wynagrodzenia prac. wg list płac	1.022.300,00	1.022.309,09	
-	nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt	20.200,00	20.176,00	
-	składki na ubezp. społeczne	176.000,00	175.912,35	
-	składki na Fundusz Pracy	16.400,00	16.340,81	
-	inne świadczenia pracownicze	36.200,00	36.181,26	
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	652.038,00	642.109,08	98,48
-	czynsze za lokale biblioteczne	110.000,00	108.781,49	
-	usługi telekomunikacyjne	4.700,00	4.642,81	
-	usługi remontowe	304.300,00	296.692,36	
-	usługi inne	48.200,00	47.986,71	
-	zakup energii	19.000,00	18.545,78	
-	zakup wyposażenia	58.300,00	58.119,19	
-	zakup art.komputer i kserograf.	3.300,00	3.269,84	
-	zakup środków czystości	2.300,00	2.260,94	
-	zakup druków bibl. i art. pap.	1.800,00	1.742,68	
-	zakup książek i prenum. czasopism	71.538,00	71.538,00	
-	pozostałe	28.600,00	28.529,28	
3.	PŁATNOŚCI ODSET. OD ZOB.	0,00	0,00	
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄT.	0,00	0,00	
5.	ŚRODKI PRYZYCN. INN. PODM.	0,00	0,00	
	RAZEM	1.923.138,00	1.913.028,59	99,47

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. - 17.533,74 zł
 Stan należności na 31.12.2022 r. 0,00 zł
 Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. 572,08 zł

Główny Księgowy
mgr Aneta Przydatek

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Aneta Przydatek

Dyrektor Biblioteki
mgr Jolanta Sopińska
[Podpis]
mgr Jolanta Sopińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wg stanu na dzień 31.12.2022 r. składa się z Biblioteki Głównej oraz sześciu Filii bibliotecznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zatrudniała 20 pracowników/19,5 etat./

W tym:

- pracownicy merytoryczni – 16 etatów
- sprzątaczkę – 1,5 etatu
- księgową – 1 etat
- kierownik administracyjny – 1 etat

Na dzień 01.01.2022 r. stan środków obrotowych wynosił	7.230,55 zł
Dotacja Gminy za 2022 r. wyniosła	1.838.100,00 zł
Przychody własne Biblioteki za 2022 r. wyniosły	16.121,70 zł
Dotacje MKiDN	48.538,00 zł
Dotacja PİL	20.000,00 zł
Razem przychody za 2022 r. wyniosły	1.922.759,70 zł

W 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty związane z podstawową działalnością:

1. Płace pracowników i ich pochodne/ZUS,ZFŚS i inne świadczenia/ - 1.270.919,51zł
2. Zakup usług obcych / czynsze i usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, obsługa bankowa i informatyczna, inne/ 458.103,37 zł/
3. Zakup materiałów i wyposażenia 65.392,65 zł
4. Zakup książek i prenumerata czasopism 71.538,00 zł
5. Zakup energii 18.545,78 zł
6. Pozostałe koszty/ w tym: podatek od nieruchomości/ 28.529,28 zł

Razem koszty za 2022 r. r. wyniosły 1.913.028,59 zł

Na dzień 31.12.2022 r. stan środków obrotowych wyniósł 16.961,66 zł i przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym	17.533,74 zł
- należności ogółem	0,00 zł
- zobowiązania ogółem	572,08 zł
w tym:	
- zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług	240,31 zł
- zobowiązania wobec PPK	331,77 zł

Główny Księgowy

mgr Aneta Przydatek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Przydatek

Dyrektor Biblioteki

mgr Jolanta Sopińska
DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Jolanta Sopińska

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Starachowicach**

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach
na dzień 31.12.2022 r.
/ w zł /**

A. Należności wyszczególnienie	kwota należności
I. Należności	0,00
- wymagalne	0,00
- pozostałe	0,00
B. Zobowiązania wyszczególnienie	kwota zobowiązań
I. Zobowiązania ogółem	572,08 zł
z tego:	
1. Wymagalne	0,00 zł
2. Pozostałe	572,08 zł
- z tyt. zakupu mater.i usług	240,31 zł
-z tyt.PPK	331,77 zł

Główny Księgowy

mgr Aneta Przydatek

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Przydatek

Dyrektor Biblioteki

mgr Jolanta Sopińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Jolanta Sopińska