



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 04 lipca 2023 r.

Poz. 5318

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY

z dnia 22 czerwca 2023 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żory za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2019 roku, poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Prezydent Miasta Żory

Waldemar Socha

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2022 ROK

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		83 457,34	85 990,62	103,04 %
Biełce		83 457,34	85 990,62	103,04 %
	Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 033,28	268,89 %
	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	75 159,34	75 159,34	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 798,00	6 798,00	100,00 %
020 Leśnictwo		5 500,00	4 529,59	82,36 %
Biełce		5 500,00	4 529,59	82,36 %
	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	4 529,59	82,36 %
100 Górnictwo i kopalnictwo		6 532,00	6 532,00	100,00 %
Biełce		6 532,00	6 532,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 532,00	6 532,00	100,00 %
600 Transport i łączność		5 638 459,00	1 170 553,48	20,76 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Bie ce		838 459,00	1 120 553,48	133,64 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	748 600,00	917 955,28	122,62 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 160,00	0,00 %
	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	80 000,00	121 676,75	152,10 %
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	40,00	0,00 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,64	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 365,80	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 725,53	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 610,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 128,48	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 859,00	9 859,00	100,00 %
Majtkowe		4 800 000,00	50 000,00	1,04 %
	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00 %
	rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		51 174 723,54	20 632 796,32	40,32 %
Bie ce		8 849 367,00	9 619 367,56	108,70 %
	Wpływy z opłat za trwałe zarządowanie i służebności	40 000,00	131 594,38	328,99 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	179 560,29	119,71 %
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00	859 093,15	104,77 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	53 481,41	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	14 481,97	0,00 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800 500,00	6 980 857,82	102,65 %
	Wpływy z usług	400 000,00	458 137,09	114,53 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	67 005,20	134,01 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 614,75	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 460,16	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	35 446,62	354,47 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 867,00	124 479,56	96,60 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000,00	566 155,16	125,81 %
	Majątkowe	42 325 356,54	11 013 428,76	26,02 %
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	135 082,54	90,06 %
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000 000,00	7 702 989,68	19,75 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>3 175 356,54</i>	<i>3 175 356,54</i>	<i>100,00 %</i>
	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	3 175 356,54	3 175 356,54	100,00 %
	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	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710 Działalność usługowa		1 266 454,00	1 173 949,97	92,70 %
Bieżące		1 230 254,00	1 137 749,97	92,48 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	606 000,00	503 765,60	83,13 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 853,41	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	111,00	55,50 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 554,00	620 519,96	99,99 %
Majątkowe		36 200,00	36 200,00	100,00 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna		3 154 287,89	3 015 603,29	95,60 %
Bieżące		3 133 623,89	2 975 913,29	94,97 %
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 128 875,00	935 639,50	82,88 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	263,00	263,80	100,30 %
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 550,00	169 620,00	111,92 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	30 281,45	216,30 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	386,00	811,72	210,29 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 847,76	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 974,70	0,00 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	28 757,79	81 921,45	284,87 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Różnice kursowe	0,00	20,42	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816 991,40	714 020,19	87,40 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 961,00	14 961,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	10 560,00	10 560,00	100,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	111,60	0,00 %
	Podatki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>966 779,70</i>	<i>992 379,70</i>	<i>102,65 %</i>
	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	965 993,70	987 569,38	102,23 %
	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	786,00	4 810,32	612,00 %
	Majtkowe	20 664,00	39 690,00	192,07 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>20 664,00</i>	<i>39 690,00</i>	<i>192,07 %</i>
	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	17 415,62	33 450,73	192,07 %
	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	3 248,38	6 239,27	192,07 %
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	11 500,00	100,00 %
	Bieżące	11 500,00	11 500,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	11 500,00	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00 %
	Bie ce	750,00	750,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,00 %
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	6 741 579,00	6 754 675,74	100,19 %
	Bie ce	6 741 579,00	6 754 675,74	100,19 %
	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	6 865,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 440 319,00	6 436 549,14	99,94 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	175 560,00	175 560,00	100,00 %
	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	0,00	1,60	0,00 %
	Dotacja otrzymana z pa stwowego funduszu celowego na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych	125 700,00	135 700,00	107,96 %
755	Wymiar sprawiedliwo ci	198 000,00	197 717,65	99,86 %
	Bie ce	198 000,00	197 717,65	99,86 %
	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 717,65	99,86 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	172 791 734,86	175 163 851,89	101,37 %
	Bie ce	172 791 734,86	175 163 851,89	101,37 %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 582 655,45	107 582 655,45	100,00 %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 540 323,00	5 540 323,00	100,00 %
	Wpływy z cz ci opłaty za zezwolenie na sprzeda napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	680 556,41	680 556,41	100,00 %
	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 900 000,00	51 150 464,02	100,49 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z podatku rolnego	354 000,00	367 114,87	103,70 %
	Wpływy z podatku le nego	48 200,00	51 510,08	106,87 %
	Wpływy z podatku od rodków transportowych	1 100 000,00	1 071 630,21	97,42 %
	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	123 829,93	176,90 %
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	915 243,37	457,62 %
	Wpływy z opłaty skarbowej	405 000,00	420 429,90	103,81 %
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	63 348,00	0,00 %
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 747 754,11	116,52 %
	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	4 200 000,00	4 791 556,82	114,08 %
	Wpływy z zaległo ci z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	192,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	80 000,00	88 263,15	110,33 %
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	0,00 %
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	27 148,90	104,42 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	38 588,73	0,00 %
	Wpływy z ró nych opłat	0,00	7 182,00	0,00 %
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 052,00	0,00 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	434 392,28	413,71 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,66	0,00 %
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	55 841,00	0,00 %
758	Ró ne rozliczenia	116 560 988,55	116 560 988,55	100,00 %
	Bie ce	116 560 988,55	116 560 988,55	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 405,55	27 405,55	100,00 %
	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 148 959,00	2 148 959,00	100,00 %
	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	rodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 384 624,00	114 384 624,00	100,00 %
	Majtkowe	0,00	0,00	0,00 %
	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
801	Owiata i wychowanie	12 557 864,22	12 908 972,88	102,80 %
	Biece	12 557 864,22	12 745 692,83	101,50 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 859,30	0,00 %
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	2 141,00	1 040,00	48,58 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	174,00	332,17	190,90 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	591 627,00	545 908,35	92,27 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 741 718,00	2 558 127,02	93,30 %
	Wpływy z różnych opłat	3 049,00	3 994,50	131,01 %
	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	154 304,43	220 216,66	142,72 %
	Wpływy z usług	3 129 217,00	3 138 807,75	100,31 %
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 500,00	15 916,07	102,68 %
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 238,00	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 931,00	1 426,08	73,85 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 411,68	310 581,37	103,39 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 096,99	43 243,60	187,23 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	111 825,66	111 825,66	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z różnych dochodów	100 591,15	115 491,46	114,81 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551 632,15	528 667,46	95,84 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	18 226,77	17 357,37	95,23 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 036 564,99	3 036 564,99	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 485,30	18 552,04	86,35 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	525 000,00	409 785,63	78,05 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację publicznych zadań własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 787,44	18 179,02	267,83 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 396,64	4 860,89	202,82 %
	rodków otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	54 000,00	108,00 %
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych : naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65 043,43	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 144 184,02</i>	<i>1 488 674,01</i>	<i>130,11 %</i>
	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	29 556,00	27 576,00	93,30 %
	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	538 850,36	0,00	0,00 %
	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	31 700,47	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 775,53	971 589,55	853,95 %
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 692,69	52 539,82	3 103,92 %
	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 608,97	436 968,64	101,95 %
	Majtkowe	0,00	163 280,05	0,00 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 823,40	0,00 %
	w tym dochody unijne	0,00	161 456,65	0,00 %
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	152 486,83	0,00 %
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 969,82	0,00 %
851	Ochrona zdrowia	881 036,12	870 000,28	98,75 %
	Bieżące	881 036,12	870 000,28	98,75 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,39	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 103,97	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	21 103,92	19 993,80	94,74 %
	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	19 329,20	19 328,80	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	835 603,00	817 758,32	97,86 %
	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	80,00	1,60 %
	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 600,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00 %
852	Pomoc społeczna	17 908 520,76	15 523 140,84	86,68 %
	Bieżące	17 292 123,97	14 837 382,22	85,80 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00	878,80	87,88 %
	Wpływy z usług	822 720,00	1 085 786,47	131,98 %
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	5,86	19,53 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	12 900,00	50 592,37	392,19 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	6 772,49	11 015,90	162,66 %
	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	2 250 725,49	2 151 653,02	95,60 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 928 032,00	1 912 539,26	99,20 %
	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 216 936,70	7 990 014,43	78,20 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	152 256,00	112 254,37	73,73 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	768,33	0,00 %
	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 900 751,29</i>	<i>1 521 873,41</i>	<i>80,07 %</i>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	1 478 667,71	1 501 025,77	101,51 %
	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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	422 083,58	20 847,64	4,94 %
Maj tkowe		616 396,79	685 758,62	111,25 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>616 396,79</i>	<i>685 758,62</i>	<i>111,25 %</i>
	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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	616 396,79	613 573,50	99,54 %
	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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	72 185,12	0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 129 606,13	9 627 778,79	36,85 %
Bie ce		26 008 226,37	9 506 399,03	36,55 %
	Wpływy z ró nych opłat	80 000,00	71 460,00	89,33 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,70	0,00 %
	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,18	0,00 %
	Wpływy z ró nych dochodów	843 200,00	498 371,50	59,10 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 529,95	152 529,95	100,00 %
	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 610 128,00	8 460 504,82	34,38 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	54 880,00	56 827,46	103,55 %
	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw	127 488,42	126 488,42	99,22 %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	140 000,00	140 000,00	100,00 %
Maj tkowe		121 379,76	121 379,76	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 379,76	121 379,76	100,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 543,00	82 778,65	60,62 %
	Bieżące	136 543,00	82 778,65	60,62 %
	Wpływy z różnych dochodów	228,00	365,00	160,09 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 760,00	52 105,53	58,05 %
	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	36 555,00	26 257,68	71,83 %
	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	4 050,44	40,50 %
855	Rodzina	50 065 497,94	48 968 229,99	97,81 %
	Bieżące	50 065 497,94	48 968 229,99	97,81 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	589,02	147,25 %
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	74 000,00	93 527,03	126,39 %
	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z usług	532 000,00	691 186,56	129,92 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	34 500,00	33 694,48	97,67 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	115 500,00	158 374,60	137,12 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 940,00	14 941,31	100,01 %
	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	328,00	4,43 %
	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	19 409 270,81	18 387 755,85	94,74 %
	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	29 345 298,00	29 112 795,62	99,21 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	216 000,00	215 078,77	99,57 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 985,00	200 611,99	78,06 %
	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 750,00	33 750,00	100,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>24 954,13</i>	<i>25 596,76</i>	<i>102,58 %</i>
	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	24 954,13	25 596,76	102,58 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 877 732,95	18 820 679,09	99,70 %
	Bieżące	17 592 691,86	17 356 498,81	98,66 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 165 000,00	16 787 977,24	97,80 %
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	10,10	0,00 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	460,88	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	15 949,64	0,00 %
	Wpływy z różnych opłat	140 620,00	139 402,89	99,13 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 585,09	12 544,79	86,01 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 427,39	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,81	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,19	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 000,00	214 155,92	246,16 %
	Wpływy z różnych dochodów	4 468,70	16 571,73	370,84 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	11 100,00	11 100,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 784,07	53 175,82	93,65 %
	rozdki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 950,00	21 000,00	47,78 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>69 184,00</i>	<i>67 495,41</i>	<i>97,56 %</i>
	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	69 184,00	67 495,41	97,56 %
	rozdki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiszków gmin, zwiszków powiatowo-gminnych, zwiszków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00 %
	Majtkowe	1 285 041,09	1 464 180,28	113,94 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 291,71	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 285 041,09</i>	<i>1 446 888,57</i>	<i>112,59 %</i>
	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	1 285 041,09	1 446 888,57	112,59 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 463 432,06	3 399 055,99	52,59 %
	Bieżące	105 800,00	106 238,29	100,41 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	280,42	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,48	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	105 800,00	105 758,39	99,96 %
	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00 %
	Majtkowe	6 357 632,06	3 292 817,70	51,79 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>6 357 632,06</i>	<i>3 292 817,70</i>	<i>51,79 %</i>
	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	6 357 632,06	3 292 817,70	51,79 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	4 031 604,85	1 011 795,38	25,10 %
	<i>Bie ce</i>	506 015,00	549 940,54	108,68 %
	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 115,00	15 209,65	100,63 %
	Wpływy z usług	484 000,00	520 904,12	107,62 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,54	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 892,73	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 059,03	105,90 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	4 300,00	153,57 %
	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 245,47	104,69 %
	<i>Majtkowe</i>	3 525 589,85	461 854,84	13,10 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	3 525 589,85	461 854,84	13,10 %
	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	3 525 589,85	461 854,84	13,10 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM DOCHODY		494 685 804,21	435 991 870,99	88,14 %
z tego:	bie cze	435 597 544,12	418 663 280,98	96,11 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	4 105 853,14	4 096 019,29	99,76 %
	maj tkowe	59 088 260,09	17 328 590,01	29,33 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	14 980 680,33	9 263 822,92	53,83 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2022 ROK

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		81 957,34	81 957,34	100,00 %
Bie ce		81 957,34	81 957,34	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 159,34	75 159,34	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 798,00	6 798,00	100,00 %
100 Górnictwo i kopalnictwo		6 532,00	6 532,00	100,00 %
Bie ce		6 532,00	6 532,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 532,00	6 532,00	100,00 %
600 Transport i łączność		9 859,00	9 859,00	100,00 %
Bie ce		9 859,00	9 859,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 859,00	9 859,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		128 867,00	124 479,56	96,60 %
Bie ce		128 867,00	124 479,56	96,60 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 867,00	124 479,56	96,60 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	655 554,00	655 519,96	99,99 %
	Bieżące	620 554,00	620 519,96	99,99 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 554,00	620 519,96	99,99 %
	Majtkowe	35 000,00	35 000,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00 %
750	Administracja publiczna	831 952,40	728 981,19	87,62 %
	Bieżące	831 952,40	728 981,19	87,62 %
	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	816 991,40	714 020,19	87,40 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 961,00	14 961,00	100,00 %
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	11 500,00	100,00 %
	Bieżące	11 500,00	11 500,00	100,00 %
	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	11 500,00	11 500,00	100,00 %
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00 %
	Bieżące	750,00	750,00	100,00 %
	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	750,00	750,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 440 319,00	6 436 549,14	99,94 %
	Bieżące	6 440 319,00	6 436 549,14	99,94 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 440 319,00	6 436 549,14	99,94 %
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 717,65	99,86 %
	Bieżące	198 000,00	197 717,65	99,86 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 717,65	99,86 %
758	Różne rozliczenia	27 405,55	27 405,55	100,00 %
	Bieżące	27 405,55	27 405,55	100,00 %
	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	27 405,55	27 405,55	100,00 %
801	Owiata i wychowanie	573 117,45	547 219,50	95,48 %
	Bieżące	573 117,45	547 219,50	95,48 %
	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	551 632,15	528 667,46	95,84 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 485,30	18 552,04	86,35 %
851	Ochrona zdrowia	854 932,20	837 087,12	97,91 %
	Bieżące	854 932,20	837 087,12	97,91 %
	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	19 329,20	19 328,80	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	835 603,00	817 758,32	97,86 %
852	Pomoc społeczna	2 250 725,49	2 151 653,02	95,60 %
	Bieżące	2 250 725,49	2 151 653,02	95,60 %
	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	2 250 725,49	2 151 653,02	95,60 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 909,71	273 909,71	100,00 %
	Bieżące	152 529,95	152 529,95	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 529,95	152 529,95	100,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Majtkowe		121 379,76	121 379,76	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 379,76	121 379,76	100,00 %
855 Rodzina		48 970 568,81	47 715 630,24	97,44 %
Biecy		48 970 568,81	47 715 630,24	97,44 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 409 270,81	18 387 755,85	94,74 %
	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	29 345 298,00	29 112 795,62	99,21 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	216 000,00	215 078,77	99,57 %
RAZEM DOCHODY		61 315 949,95	59 806 750,98	97,54 %
z tego:	biecy	61 159 570,19	59 650 371,22	97,53 %
	w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00 %
	majtkowe	156 379,76	156 379,76	100,00 %
	w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2022 ROK

DOCHODY - zadania zrealizowane na podstawie porozumie z organizacjami administracji rz dowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710 Działalno usługowa		3 500,00	3 500,00	100,00 %
<i>Bie ce</i>		<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	3 500,00	3 500,00	100,00 %
750 Administracja publiczna		10 560,00	10 560,00	100,00 %
<i>Bie ce</i>		<i>10 560,00</i>	<i>10 560,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	10 560,00	10 560,00	100,00 %
754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		175 560,00	175 560,00	100,00 %
<i>Bie ce</i>		<i>175 560,00</i>	<i>175 560,00</i>	<i>100,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	175 560,00	175 560,00	100,00 %
801 O wiata i wychowanie		543 226,77	427 143,00	78,63 %
<i>Bie ce</i>		<i>543 226,77</i>	<i>427 143,00</i>	<i>78,63 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	18 226,77	17 357,37	95,23 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	525 000,00	409 785,63	78,05 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,00	11 100,00	100,00 %
	<i>Biełce</i>	11 100,00	11 100,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	11 100,00	11 100,00	100,00 %
RAZEM DOCHODY		743 946,77	627 863,00	84,40 %
z tego:	<i>biełce</i>	743 946,77	627 863,00	84,40 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2022 ROK

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801 O wiata i wychowanie		9 184,08	23 039,91	250,87 %
Bie ce		9 184,08	23 039,91	250,87 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	6 787,44	18 179,02	267,83 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	2 396,64	4 860,89	202,82 %
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00 %
Bie ce		0,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 880,00	56 827,46	103,55 %
Bie ce		54 880,00	56 827,46	103,55 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	54 880,00	56 827,46	103,55 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		56 784,07	53 175,82	93,65 %
Bie ce		56 784,07	53 175,82	93,65 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	56 784,07	53 175,82	93,65 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
RAZEM DOCHODY		120 848,15	133 043,19	110,09 %
z tego:	bie cze	120 848,15	133 043,19	110,09 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %
	maj tkowe	0,00	0,00	0,00 %
	<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2022 ROK

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2022-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
WYDATKI OGÓŁEM		571 234 734,51 494 993 652,48 86,65 %	451 911 403,54 408 169 362,62 90,32 %	297 242 319,24 279 254 783,99 93,95 %	189 622 257,19 183 926 108,06 97,00 %	107 620 062,05 95 328 675,93 88,58 %	46 597 772,54 44 613 406,50 95,74 %	87 000 721,24 68 384 943,25 78,60 %	4 659 581,59 3 414 097,04 73,27 %	3 834 898,00 0,00 0,00 %	12 576 110,93 12 502 131,84 99,41 %	119 323 330,97 86 824 289,86 72,76 %	103 124 030,97 71 581 189,86 69,41 %	29 792 728,21 20 706 531,11 69,50 %	0,00 0,00 0,00 %	16 199 300,00 15 243 100,00 94,10 %
010 Rolnictwo i łowiectwo		224 037,34 215 290,00 96,10 %	224 037,34 215 290,00 96,10 %	144 037,34 135 290,00 93,93 %	8 271,71 8 271,71 100,00 %	135 765,63 127 018,29 93,56 %	80 000,00 80 000,00 100,00 %	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 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
01008 Melioracje wodne		134 440,00 125 703,99 93,50 %	134 440,00 125 703,99 93,50 %	54 440,00 45 703,99 83,95 %	0,00 0,00 0,00 %	54 440,00 45 703,99 83,95 %	80 000,00 80 000,00 100,00 %	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 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
01030 Izby rolnicze		7 370,00 7 363,67 99,91 %	7 370,00 7 363,67 99,91 %	7 370,00 7 363,67 99,91 %	0,00 0,00 0,00 %	7 370,00 7 363,67 99,91 %	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 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
01095 Pozostała działalność		82 227,34 82 222,34 99,99 %	82 227,34 82 222,34 99,99 %	82 227,34 82 222,34 99,99 %	8 271,71 8 271,71 100,00 %	73 955,63 73 950,63 99,99 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
020 Leśnictwo		15 500,00 14 921,39 96,27 %	15 500,00 14 921,39 96,27 %	15 500,00 14 921,39 96,27 %	0,00 0,00 0,00 %	15 500,00 14 921,39 96,27 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
02001 Gospodarka leśna		5 500,00 4 921,39 89,48 %	5 500,00 4 921,39 89,48 %	5 500,00 4 921,39 89,48 %	0,00 0,00 0,00 %	5 500,00 4 921,39 89,48 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		10 000,00 10 000,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	10 000,00 10 000,00 100,00 %	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 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
100 Górnictwo i kopalnictwo		6 532,00 6 532,00 100,00 %	6 532,00 6 532,00 100,00 %	6 532,00 6 532,00 100,00 %	6 532,00 6 532,00 100,00 %	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 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
10095 Pozostała działalność		6 532,00 6 532,00 100,00 %	6 532,00 6 532,00 100,00 %	6 532,00 6 532,00 100,00 %	6 532,00 6 532,00 100,00 %	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 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		246 000,00 170 405,00 69,27 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	246 000,00 170 405,00 69,27 %	246 000,00 170 405,00 69,27 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
40003 Dostarczanie energii elektrycznej		246 000,00 170 405,00 69,27 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	246 000,00 170 405,00 69,27 %	246 000,00 170 405,00 69,27 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
600 Transport i łączność		33 997 152,50 25 670 403,21 75,51 %	14 534 383,00 14 266 419,19 98,16 %	6 039 383,00 5 799 469,55 96,03 %	9 859,00 9 859,00 100,00 %	6 029 524,00 5 789 610,55 96,02 %	8 495 000,00 8 466 949,64 99,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	19 462 769,50 11 403 984,02 58,59 %	19 462 769,50 11 403 984,02 58,59 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2022-12-31 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 088 430,00 1 037 128,09 95,29 %	1 088 430,00 1 037 128,09 95,29 %	1 030 000,00 1 029 636,04 99,96 %	0,00 0,00 0,00 %	1 030 000,00 1 029 636,04 99,96 %	0,00 0,00 0,00 %	58 430,00 7 492,05 12,82 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 131,00 160 399,02 95,97 %	167 131,00 160 399,02 95,97 %	167 131,00 160 399,02 95,97 %	0,00 0,00 0,00 %	167 131,00 160 399,02 95,97 %	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 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 360 951,00 4 690 432,85 87,49 %	5 360 951,00 4 690 432,85 87,49 %	3 207 667,00 3 156 689,93 98,41 %	2 602 748,00 2 584 267,72 99,29 %	604 919,00 572 422,21 94,63 %	2 136 360,00 1 522 930,00 71,29 %	16 924,00 10 812,92 63,89 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85595	Pozostała działalność	137 623,58 105 241,32 76,47 %	137 623,58 105 241,32 76,47 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	80 000,00 73 000,00 91,25 %	57 623,58 32 241,32 55,95 %	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 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	40 636 439,64 35 010 927,66 86,16 %	30 849 439,15 26 425 052,05 85,66 %	30 715 352,55 26 351 583,88 85,79 %	525 324,00 496 769,63 94,56 %	30 190 028,55 25 854 814,25 85,64 %	30 000,00 0,00 0,00 %	1 600,00 1 528,00 95,50 %	102 486,60 71 940,17 70,19 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	9 787 000,49 8 585 875,61 87,73 %	6 373 000,49 5 171 875,61 81,15 %	1 920 993,44 1 756 568,66 91,44 %	0,00 0,00 0,00 %	3 414 000,00 3 414 000,00 100,00 %	
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	5 971 768,01 5 734 972,58 96,03 %	2 006 784,07 1 979 011,32 98,62 %	2 006 784,07 1 979 011,32 98,62 %	0,00 0,00 0,00 %	2 006 784,07 1 979 011,32 98,62 %	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 %	3 964 983,94 3 755 961,26 94,73 %	550 983,94 341 961,26 62,06 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 414 000,00 3 414 000,00 100,00 %	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 059 588,48 16 517 594,41 86,66 %	19 059 588,48 16 517 594,41 86,66 %	19 057 988,48 16 516 066,41 86,66 %	491 474,00 490 001,08 99,70 %	18 566 514,48 16 026 065,33 86,32 %	0,00 0,00 0,00 %	1 600,00 1 528,00 95,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 630 000,00 2 443 266,14 92,90 %	2 630 000,00 2 443 266,14 92,90 %	2 630 000,00 2 443 266,14 92,90 %	0,00 0,00 0,00 %	2 630 000,00 2 443 266,14 92,90 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 814 407,10 1 716 633,84 94,61 %	163 407,10 94 995,94 58,13 %	61 550,00 23 685,27 38,48 %	33 850,00 6 768,55 20,00 %	27 700,00 16 916,72 61,07 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	101 857,10 71 310,67 70,01 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 651 000,00 1 621 637,90 98,22 %	1 651 000,00 1 621 637,90 98,22 %	171 000,00 171 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	4 248 200,00 3 144 579,46 74,02 %	3 547 000,00 2 444 669,28 68,92 %	3 547 000,00 2 444 669,28 68,92 %	0,00 0,00 0,00 %	3 547 000,00 2 444 669,28 68,92 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	701 200,00 699 910,18 99,82 %	701 200,00 699 910,18 99,82 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 395,59 92 358,67 74,85 %	629,50 629,50 100,00 %	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 %	629,50 629,50 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	122 766,09 91 729,17 74,72 %	122 766,09 91 729,17 74,72 %	122 766,09 91 729,17 74,72 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90095	Pozostała działalność	6 789 080,46 5 361 522,56 78,97 %	3 442 030,00 2 944 885,46 85,56 %	3 412 030,00 2 944 885,46 86,31 %	0,00 0,00 0,00 %	3 412 030,00 2 944 885,46 86,31 %	30 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 347 050,46 2 416 637,10 72,20 %	3 347 050,46 2 416 637,10 72,20 %	1 627 227,35 1 493 839,49 91,80 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 576 849,13 41 638 047,76 79,19 %	14 044 253,09 14 018 085,61 99,81 %	778 518,09 752 356,61 96,64 %	33 813,00 33 813,00 100,00 %	744 705,09 718 543,61 96,49 %	13 253 735,00 13 253 729,00 100,00 %	12 000,00 12 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	38 532 596,04 27 619 962,15 71,68 %	38 532 596,04 27 619 962,15 71,68 %	22 143 020,71 17 455 042,46 78,83 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	11 303 434,00 11 296 942,12 99,94 %	6 833 234,00 6 833 234,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 833 234,00 6 833 234,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 470 200,00 4 463 708,12 99,85 %	4 470 200,00 4 463 708,12 99,85 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92116	Biblioteki	3 533 000,00 3 533 000,00 100,00 %	3 533 000,00 3 533 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 533 000,00 3 533 000,00 100,00 %	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 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92118	Muzea	3 713 891,00 3 713 891,00 100,00 %	2 517 501,00 2 517 501,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 517 501,00 2 517 501,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 196 390,00 1 196 390,00 100,00 %	1 196 390,00 1 196 390,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 281 524,13 22 355 549,36 67,17 %	415 518,09 395 685,33 95,23 %	195 518,09 175 685,33 89,86 %	0,00 0,00 0,00 %	195 518,09 175 685,33 89,86 %	220 000,00 220 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	32 866 006,04 21 959 864,03 66,82 %	32 866 006,04 21 959 864,03 66,82 %	22 143 020,71 17 455 042,46 78,83 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2022-12-31 % planu	Wydatki bie cie	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego				
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92195	Pozostała działalność	745 000,00 738 665,28 99,15 %	745 000,00 738 665,28 99,15 %	583 000,00 576 671,28 98,91 %	33 813,00 33 813,00 100,00 %	549 187,00 542 858,28 98,85 %	150 000,00 149 994,00 100,00 %	12 000,00 12 000,00 100,00 %	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 0,00 0,00 %	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00 3 456,00 69,12 %	5 000,00 3 456,00 69,12 %	5 000,00 3 456,00 69,12 %	0,00 0,00 0,00 %	5 000,00 3 456,00 69,12 %	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 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92501	Parki narodowe	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00 3 456,00 69,12 %	5 000,00 3 456,00 69,12 %	5 000,00 3 456,00 69,12 %	0,00 0,00 0,00 %	5 000,00 3 456,00 69,12 %	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 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
926	Kultura fizyczna	12 719 957,60 7 878 126,95 61,94 %	6 673 340,00 6 569 340,03 98,44 %	4 996 840,00 4 914 651,61 98,36 %	3 383 360,00 3 321 102,36 98,16 %	1 613 480,00 1 593 549,25 98,76 %	1 425 000,00 1 404 261,64 98,54 %	251 500,00 250 426,78 99,57 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 046 617,60 1 308 786,92 21,64 %	6 046 617,60 1 308 786,92 21,64 %	4 230 110,97 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
92601	Obiekty sportowe	320 636,12 144 657,73 45,12 %	2 500,00 0,00 0,00 %	2 500,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 500,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	318 136,12 144 657,73 45,47 %	318 136,12 144 657,73 45,47 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 840,00 4 920 447,97 98,39 %	4 790 840,00 4 710 862,11 98,33 %	4 749 340,00 4 670 081,33 98,33 %	3 319 860,00 3 257 938,37 98,13 %	1 429 480,00 1 412 142,96 98,79 %	0,00 0,00 0,00 %	41 500,00 40 780,78 98,27 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	210 000,00 209 585,86 99,80 %	210 000,00 209 585,86 99,80 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
92695	Pozostała działalność	7 398 481,48 2 813 021,25 38,02 %	1 880 000,00 1 858 477,92 98,86 %	245 000,00 244 570,28 99,82 %	63 500,00 63 163,99 99,47 %	181 500,00 181 406,29 99,95 %	1 425 000,00 1 404 261,64 98,54 %	210 000,00 209 646,00 99,83 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 518 481,48 954 543,33 17,30 %	5 518 481,48 954 543,33 17,30 %	4 230 110,97 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2022r.

Lp.	Treść	w złotych	w złotych
		Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		95 765 071,52	110 939 175,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Laboratoria Przyszłości)	763 978,81	6 125 695,12
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Gospodarka odpadami komunalnymi)	1 894 588,48	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	811 408,90	
4	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 481 102,00	32 508 529,36
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	72 813 993,33	72 304 951,40
	w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	19 216 141,22	19 216 141,22
	w tym na finansowanie planowanego deficytu	53 597 852,11	53 088 810,18
	w tym na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej	17 215 662,49	17 215 662,49
	w tym na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025”	1 810 000,00	1 300 958,07
Rozchody ogółem:		19 216 141,22	19 216 141,22
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 216 141,22	19 216 141,22
	w tym spłaty kredytów	18 219 520,00	18 219 520,00
	w tym spłaty pożyczek	996 621,22	996 621,22

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU OBYWATELSKIEGO ZA 2022 ROK

WYDATKI

w złotych

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2022-12-31	Wyk. na dz. 2022-12-31	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 - O wiata i wychowanie			264 000,00	248 332,32	94,07
80101 - Szkoły podstawowe			264 000,00	248 332,32	94,07
BO-23 - Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 na os. Pawlikowskiego			264 000,00	248 332,32	94,07
926 - Kultura fizyczna			144 315,00	120 232,50	83,31
92601 - Obiekty sportowe			144 315,00	120 232,50	83,31
BO-22 - orska strefa tenisa - Bud et Obywatelski			144 315,00	120 232,50	83,31
Razem:			408 315,00	368 564,82	90,26

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU W 2022 ROKU

WYDATKI											
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2022-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
600	Transport i łączność		0,00	0,00	8 611 426,00	8 611 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 426,00
			0,00	0,00	8 583 374,64	8 583 374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 374,64
			0,00 %	0,00 %	99,67 %	99,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,67 %
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	8 596 426,00	8 596 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 426,00
			0,00	0,00	8 576 561,64	8 576 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 561,64
			0,00 %	0,00 %	99,77 %	99,77 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,77 %
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			0,00	0,00	6 813,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00
			0,00 %	0,00 %	45,42 %	45,42 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	45,42 %
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	47 740,00	47 740,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	47 740,00	47 740,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	47 740,00	47 740,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	47 740,00	47 740,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 059,29	126 059,29	126 059,29
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 059,29	126 059,29	126 059,29
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	17 860 000,00	0,00	173 180,44	18 033 180,44	18 118 180,44
			0,00	0,00	29 152,56	29 152,56	16 947 505,44	0,00	167 081,64	17 114 587,08	17 143 739,64
			0,00 %	0,00 %	34,30 %	34,30 %	94,89 %	0,00 %	96,48 %	94,91 %	94,62 %
	80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 995 000,00	0,00	12 497,80	3 007 497,80	3 012 497,80
			0,00	0,00	4 920,92	4 920,92	2 924 938,31	0,00	11 456,00	2 936 394,31	2 941 315,23
			0,00 %	0,00 %	98,42 %	98,42 %	97,66 %	0,00 %	91,66 %	97,64 %	97,64 %
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 743,93	0,00	0,00	2 236 743,93	2 236 743,93
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,85 %	0,00 %	0,00 %	99,85 %	99,85 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2022-12-31 % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
80104 Przedszkola			0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 176,66	0,00	0,00	1 790 176,66	1 790 176,66
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,45 %	0,00 %	0,00 %	99,45 %	99,45 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	184 665,45	0,00	0,00	184 665,45	184 665,45
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	52,76 %	0,00 %	0,00 %	52,76 %	52,76 %
80115 Technika			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 075 000,00	0,00	4 587,80	1 079 587,80	1 084 587,80
			0,00	0,00	1 815,92	1 815,92	1 064 888,94	0,00	4 587,80	1 069 476,74	1 071 292,66
			0,00 %	0,00 %	36,32 %	36,32 %	99,06 %	0,00 %	100,00 %	99,06 %	98,77 %
80116 Szkoły policealne			0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	202 632,42	0,00	0,00	202 632,42	202 632,42
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,85 %	0,00 %	0,00 %	98,85 %	98,85 %
80117 Bran owe szkoły I i II stopnia			0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			0,00	0,00	21 489,00	21 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 489,00
			0,00 %	0,00 %	30,70 %	30,70 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	30,70 %
80120 Licea ogólnokształc ce			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	620 000,00	0,00	2 056,60	622 056,60	627 056,60
			0,00	0,00	926,72	926,72	492 881,58	0,00	2 056,60	494 938,18	495 864,90
			0,00 %	0,00 %	18,53 %	18,53 %	79,50 %	0,00 %	100,00 %	79,56 %	79,08 %
80149 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00	3 236 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 672,56	0,00	0,00	3 223 672,56	3 223 672,56
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,62 %	0,00 %	0,00 %	99,62 %	99,62 %
80150 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych			0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 000,00	0,00	0,00	4 439 000,00	4 439 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 422,17	0,00	0,00	3 993 422,17	3 993 422,17
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	89,96 %	0,00 %	0,00 %	89,96 %	89,96 %
80152 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	833 483,42	0,00	0,00	833 483,42	833 483,42
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	92,61 %	0,00 %	0,00 %	92,61 %	92,61 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 038,24	54 038,24	54 038,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 595,24	52 595,24	52 595,24
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,33 %	97,33 %	97,33 %
80195 Pozostała działalno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 386,00	96 386,00	96 386,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	96,39 %	96,39 %
851 Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 800,00	495 800,00	495 800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 955,64	287 955,64	287 955,64
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	58,08 %	58,08 %	58,08 %
85149 Programy polityki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	320 800,00	320 800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 275,64	142 275,64	142 275,64
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	44,35 %	44,35 %	44,35 %
85153 Zwalczenie narkomanii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 870,00	108 870,00	108 870,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	80,64 %	80,64 %	80,64 %
85195 Pozostała działalno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 810,00	26 810,00	26 810,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	89,37 %	89,37 %	89,37 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2022-12-31 % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	38 549,76	38 549,76	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	263 549,76
			0,00	0,00	38 549,76	38 549,76	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	183 549,76
			0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	64,44 %	64,44 %	69,65 %
85203	O rodki wsparcia		0,00	0,00	38 549,76	38 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38 549,76
			0,00	0,00	38 549,76	38 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38 549,76
			0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	64,44 %	64,44 %	64,44 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 254 000,00	68 774,00	1 322 774,00	244 573,34	0,00	151 379,76	395 953,10	1 718 727,10
			0,00	1 254 000,00	60 475,00	1 314 475,00	244 573,33	0,00	131 259,76	375 833,09	1 690 308,09
			0,00 %	100,00 %	87,93 %	99,37 %	100,00 %	0,00 %	86,71 %	94,92 %	98,35 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	1 254 000,00	21 000,00	1 275 000,00	244 573,34	0,00	0,00	244 573,34	1 519 573,34
			0,00	1 254 000,00	21 000,00	1 275 000,00	244 573,33	0,00	0,00	244 573,33	1 519 573,33
			0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	47 774,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00
			0,00	0,00	39 475,00	39 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 475,00
			0,00 %	0,00 %	82,63 %	82,63 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	82,63 %
85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 379,76	121 379,76	121 379,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 379,76	121 379,76	121 379,76
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	32,93 %	32,93 %	32,93 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	548 563,56	0,00	0,00	548 563,56	548 563,56
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,74 %	0,00 %	0,00 %	99,74 %	99,74 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	548 563,56	0,00	0,00	548 563,56	548 563,56
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,74 %	0,00 %	0,00 %	99,74 %	99,74 %
855	Rodzina		0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 116 800,00	2 116 800,00	2 136 360,00
			0,00	0,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	1 512 600,00	1 512 600,00	1 522 930,00
			0,00 %	0,00 %	52,81 %	52,81 %	0,00 %	0,00 %	71,46 %	71,46 %	71,29 %
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 116 800,00	2 116 800,00	2 136 360,00
			0,00	0,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	1 512 600,00	1 512 600,00	1 522 930,00
			0,00 %	0,00 %	52,81 %	52,81 %	0,00 %	0,00 %	71,46 %	71,46 %	71,29 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 766,09	1 803 766,09	1 803 766,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 367,07	1 713 367,07	1 713 367,07
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	94,99 %	94,99 %	94,99 %
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 637,90	1 621 637,90	1 621 637,90
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,22 %	98,22 %	98,22 %
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 766,09	122 766,09	122 766,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 729,17	91 729,17	91 729,17
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	74,72 %	74,72 %	74,72 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2022-12-31 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 883 735,00	0,00	5 666 590,00	18 550 325,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	18 920 325,00
			12 883 735,00	0,00	5 660 098,12	18 543 833,12	0,00	0,00	369 994,00	369 994,00	18 913 827,12
			100,00 %	0,00 %	99,89 %	99,97 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	99,97 %
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		6 833 234,00	0,00	4 470 200,00	11 303 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303 434,00
			6 833 234,00	0,00	4 463 708,12	11 296 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296 942,12
			100,00 %	0,00 %	99,85 %	99,94 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	99,94 %
92116	Biblioteki		3 533 000,00	0,00	0,00	3 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 000,00
			3 533 000,00	0,00	0,00	3 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 000,00
			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
92118	Muzea		2 517 501,00	0,00	1 196 390,00	3 713 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 891,00
			2 517 501,00	0,00	1 196 390,00	3 713 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 891,00
			100,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 994,00	149 994,00	149 994,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 261,64	1 404 261,64	1 404 261,64
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,54 %	98,54 %	98,54 %
92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 261,64	1 404 261,64	1 404 261,64
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	98,54 %	98,54 %	98,54 %
RAZEM WYDATKI			12 883 735,00	1 254 000,00	14 489 899,76	28 627 634,76	18 654 573,34	0,00	7 014 726,29	25 669 299,63	54 296 934,39
			12 883 735,00	1 254 000,00	14 381 980,08	28 519 715,08	17 740 642,33	0,00	5 985 319,04	23 725 961,37	52 245 676,45
			100,00 %	100,00 %	99,26 %	99,62 %	95,10 %	0,00 %	85,33 %	92,43 %	96,22 %

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:					
						na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy “Wspólna Pasja”	Plan po zmianach	40 173,06	9 392 107,94	1 275 000,00	1 254 000,00	21 000,00	9 330 281,00		60 000,00	x
		Wykonanie	40 173,06	9 328 662,25	1 275 000,00	1 254 000,00	21 000,00	9 292 662,74		542 423,04	x