



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 sierpnia 2024 r.

Poz. 5572

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 24 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz 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) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2022 rok przyjęte zarządzeniem Nr OR.0050.97.2023 z dnia z dnia 24 marca 2023 r.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 24 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2022 r.

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Marzec 2023 rok

I Wprowadzenie

Budżet Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XL/391/21 na sesji w dniu 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- 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.

II Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2022 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XL/391/21 na sesji w dniu 22.12.2021 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 236 277 792,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 248 382 257,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 318 596,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 12 214 131,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 104 465,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

III Zmiany w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2022 rok

dochody stanowiły kwotę		236 277 792 zł
które w toku wykonywania budżetu		
zwiększyły się o	49 328 929 zł	
tj. do wysokości		285 606 721 zł

wydatki stanowiły kwotę		248 382 257 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły się o kwotę	76 246 061 zł	
tj. do wysokości		324 628 318 zł

przychody stanowiły kwotę		24 318 596 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły się o kwotę	23 571 832 zł	
tj. do wysokości		47 890 428 zł

rozchody stanowiły kwotę		12 214 131 zł
które w toku wykonania budżetu zmniejszyły się o kwotę	-3 345 300 zł	
tj. do wysokości		8 868 831 zł

IV Zmiany, które nie spowodowały zmian ogólnej kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------|
| 1) przeniesień między działami | o kwotę | 4 814 998 zł |
| 2) przeniesień między rozdziałami | o kwotę | 2 814 192 zł |
| 3) przeniesień między paragrafami | o kwotę | 16 974 211 zł |

W 2022 roku dokonano łącznie 93 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZPM OR.0050.7.2022	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZPM OR.0050.14.2022	0,00	0,00	134 848,00	134 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCH XLI/401/22	0,00	0,00	7 889 268,00	10 000,00	7 879 268,00	0,00	0,00	0,00
4	ZPM OR.0050.21.2022	0,00	0,00	136 965,00	136 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZPM OR.0050.28.2022	6 550,00	0,00	224 248,00	217 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZPM OR.0050.39.2022	0,00	0,00	27 660,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZPM OR.0050.47.2022	0,00	0,00	121 358,00	121 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UCH XLII/410/22	9 929,00	0,00	9 663 038,00	18 791,00	9 602 518,00	0,00	0,00	31 800,00
9	ZPM OR.0050.57.2022	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZPM OR.0050.60.2022	0,00	0,00	132 552,00	132 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZPM OR.0050.64.2022	6 558,00	0,00	87 458,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZPM OR.0050.68.2022	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZPM OR.0050.76.2022	67,00	0,00	240 313,00	240 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZPM OR.0050.79.2022	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZPM OR.0050.83.2022	1 265,00	0,00	107 675,00	106 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZPM OR.0050.86.2022	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZPM OR.0050.88.2022	752 385,00	0,00	869 669,00	117 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCH XLIII/422/22	1 657 078,00	4 545 818,00	6 582 382,00	1 584 133,00	4 566 989,00	0,00	0,00	3 320 000,00
19	ZPM OR.0050.92.2022	63 734,00	0,00	63 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZPM OR.0050.97.2022	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZPM OR.0050.102.2022	711 276,00	0,00	1 133 048,00	421 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZPM OR.0050.104.2022	0,00	0,00	728 610,00	728 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZPM OR.0050.106.2022	0,00	0,00	515 999,00	515 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZPM OR.0050.108.2022	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZPM OR.0050.109.2022	0,00	0,00	9 295,00	9 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZPM OR.0050.110.2022	17 701,00	0,00	25 501,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCH XLIV/434/22	62 000,00	0,00	1 228 888,00	122 725,00	1 044 163,00	0,00	0,00	0,00
28	ZPM OR.0050.117.2022	0,00	0,00	302 387,00	302 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZPM OR.0050.129.2022	0,00	0,00	718 879,00	718 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZPM OR.0050.132.2022	0,00	0,00	47 153,00	47 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZPM OR.0050.135.2022	472 912,00	0,00	479 142,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZPM OR.0050.147.2022	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZPM OR.0050.156.2022	334 003,00	0,00	335 303,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZPM OR.0050.157.2022	561 989,00	0,00	635 783,00	73 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZPM OR.0050.158.2022	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	UCH XLV/446/22	671 714,00	0,00	6 732 745,00	4 664 932,00	1 396 099,00	0,00	0,00	0,00
38	ZPM OR.0050.173.2022	10 890,00	0,00	43 045,00	32 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	ZPM OR.0050.185.2022	1 516 799,00	0,00	1 532 631,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZPM OR.0050.193.2022	0,00	0,00	499 856,00	499 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZPM OR.0050.203.2022	200 000,00	0,00	297 860,00	97 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZPM OR.0050.206.2022	339 275,00	0,00	442 750,00	103 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	UCH XLVI/460/22	1 212 847,00	65 000,00	3 872 739,00	151 537,00	2 573 355,00	0,00	0,00	0,00
45	ZPM OR.0050.209.2022	1 604 500,00	0,00	1 615 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZPM OR.0050.210.2022	149 604,00	0,00	155 188,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZPM OR.0050.214.2022	263,00	0,00	25 188,00	24 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZPM OR.0050.220.2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZPM OR.0050.224.2022	0,00	0,00	49 190,00	49 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZPM OR.0050.231.2022	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZPM OR.0050.235.2022	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZPM OR.0050.241.2022	816 423,00	0,00	865 423,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZPM OR.0050.249.2022	250 387,00	0,00	514 958,00	264 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZPM OR.0050.257.2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZPM OR.0050.261.2022	24 103,00	0,00	41 763,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZPM OR.0050.274.2022	0,00	0,00	448 954,00	448 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZPM OR.0050.277.2022	0,00	0,00	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZPM OR.0050.294.2022	15 300,00	0,00	107 426,00	92 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	UCH XLVIII/479/22	2 846 415,00	2 210 000,00	6 138 672,00	1 187 622,00	4 321 135,00	0,00	6 500,00	0,00
60	ZPM OR.0050.303.2022	0,00	0,00	80 007,00	80 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZPM OR.0050.306.2022	211 774,00	0,00	394 849,00	183 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZPM OR.0050.312.2022	3 600,00	0,00	3 027 836,00	3 024 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZPM OR.0050.317.2022	15 329 628,00	0,00	15 381 678,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZPM OR.0050.318.2022	0,00	0,00	115 128,00	115 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZPM OR.0050.334.2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	UCH XLIX/496/22	3 987 970,00	4 166 722,00	10 006 510,00	7 120 911,00	3 064 351,00	0,00	0,00	0,00
68	ZPM OR.0050.340.2022	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZPM OR.0050.345.2022	280 066,00	0,00	1 827 749,00	1 547 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ZPM OR.0050.347.2022	41 400,00	2 030,00	659 525,00	620 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	UCH L/509/22	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZPM OR.0050.348.2022	0,00	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZPM OR.0050.366.2022	0,00	0,00	187 122,00	187 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ZPM OR.0050.373.2022	22 604,00	0,00	179 550,00	156 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UCH LI/510/22	3 131 317,00	0,00	4 838 691,00	803 999,00	903 375,00	0,00	0,00	0,00
76	ZPM OR.0050.382.2022	575 404,00	10 362,00	1 727 698,00	1 162 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ZPM OR.0050.385.2022	213 426,00	0,00	308 046,00	94 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ZPM OR.0050.398.2022	4 900,00	0,00	331 376,00	326 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ZPM OR.0050.404.2022	12 273 000,00	0,00	12 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
80	ZPM OR.0050.407.2022	2 118 516,00	0,00	2 310 684,00	192 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ZPM OR.0050.412.2022	20 195,00	28 640,00	493 999,00	502 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ZPM OR.0050.448.2022	11 140,00	0,00	692 537,00	681 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	UCH LIII/523/22	9 762 709,00	2 918 104,00	452 598,00	5 387 414,00	40 000,00	11 819 421,00	0,00	0,00
84	ZPM OR.0050.449.2022	50 000,00	0,00	59 370,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ZPM OR.0050.457.2022	2 400,00	0,00	234 864,00	232 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ZPM OR.0050.460.2022	201 918,00	0,00	222 652,00	20 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ZPM OR.0050.468.2022	7 000,00	0,00	322 366,00	315 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ZPM OR.0050.472.2022	241 750,00	0,00	461 270,00	219 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	UCH LIV/545/22	143 767,00	0,00	272 236,00	128 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ZPM OR.0050.475.2022	272 000,00	0,00	417 624,00	145 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ZPM OR.0050.476.2022	0,00	0,00	127 815,00	127 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ZPM OR.0050.477.2022	754,00	0,00	116 938,00	116 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	ZPM OR.0050.478.2022	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	79 400 625,00	30 071 696,00	130 702 552,00	54 456 491,00	35 391 253,00	11 819 421,00	6 500,00	3 351 800,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 49 328 929,00 zł do kwoty 285 606 721,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 76 246 061,00 zł do kwoty 324 628 318,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 23 571 832,00 zł do kwoty 47 890 428,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 3 345 300,00 zł do kwoty 8 868 831,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta Wodzisławia Śląskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 39 021 597,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

V Sytuacja finansowa budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku

Porównanie dochodów budżetu miasta uchwalonego z planem wynikającym z zamknięcia budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2022 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2022 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓLEM:	236 277 792	100,0	285 606 721	100,0
<u>1. Dochody własne</u>	<u>123 502 955</u>	<u>52,3</u>	<u>149 599 053</u>	<u>52,4</u>
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 371 381	20,5	54 661 983	19,1
z czego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	46 849 244	19,8	53 139 846	18,6
2) podatek dochodowy od osób prawnych	1 522 137	0,6	1 522 137	0,5
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>48 485 644</u>	<u>20,5</u>	<u>50 762 954</u>	<u>17,8</u>
w tym:				
- część oświatowa	35 936 047	15,2	37 213 357	13,0
- część wyrównawcza	11 814 548	5,0	11 814 548	4,1
- część równoważąca	735 049	0,3	735 049	0,3
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0,0	1 000 000	0,4
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>42 334 694</u>	<u>17,9</u>	<u>45 445 712</u>	<u>15,9</u>
w tym:				
- na zadania własne	3 809 874	1,6	3 475 956	1,2
- na zadania zlecone	35 820 932	15,2	41 029 764	14,4
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 675 888	1,1	870 782	0,3
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000	0,0	28 000	0,0

- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0,0	41 210	0,0
4. Inne dotacje i dochody	21 954 499	9,3	39 799 002	13,9
B. WYDATKI OGÓLEM:	248 382 257	100,0	324 628 318	100,0
1. wydatki bieżące	215 754 262	86,9	275 223 698	84,8
2. wydatki majątkowe	32 627 995	13,1	49 404 620	15,2

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.

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	236 277 792,00	285 606 721,00	262 508 468,12	91,91%
Wydatki	248 382 257,00	324 628 318,00	280 855 343,05	86,52%
Wynik	-12 104 465,00	-39 021 597,00	-18 346 874,93	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 090 084,93 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 8 256 790,00 zł.

W przypadku dochodów bieżących różnica pomiędzy planem tych dochodów na koniec roku, a ich wykonaniem wynosi aż 20.451.256zł. (wykonanie jest na poziomie 92,3%). Należy jednak zwrócić uwagę, iż przyczyn tej różnicy upatrywać należy w nowych „pojawiających się” w 2022 roku zadaniach, które realizowała gmina, a w przypadku których: po pierwsze na etapie planowania nie istniała możliwość precyzyjnego oszacowania dochodów (nie było wiadomo ile osób z grupy potencjalnych klientów – beneficjentów – skorzysta z usług/świadczeń gminy), a po drugie brak dochodów oznacza jednocześnie analogiczny mniejszy poziom wydatków bieżących na realizację tych zadań. Dotyczy to:

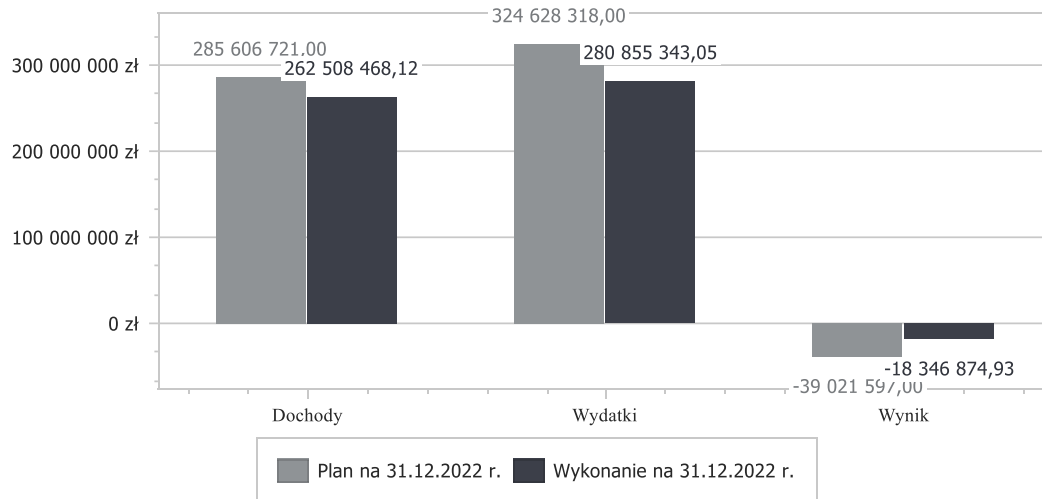
- dochodów związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota – 11.648.280 zł.
- środków na tzw *dotatek węglowy* – 4.548.211,06 zł
- środków na *dotatek dla gospodarstw domowych* – 1.090.671,40 zł.
- środków na *dotatek dla podmiotów wrażliwych* – 308.758,70 zł.

W pozostałym zakresie z tytułu:

- dodatku osłonowego – 549.599,24 zł.
- pozostałych świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny – 1 685 709,36 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem UE – 664.519,71 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 262 508 468,12 zł, a ich realizacja stanowiła 91,91% planu wynoszącego 285 606 721,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Wodzisławia Śląskiego.

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	209 171 863,00	265 203 265,00	244 752 009,00	92,29%	93,24%
Dochody majątkowe	27 105 929,00	20 403 456,00	17 756 459,12	87,03%	6,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	236 277 792,00	285 606 721,00	262 508 468,12	91,91%	100,00%

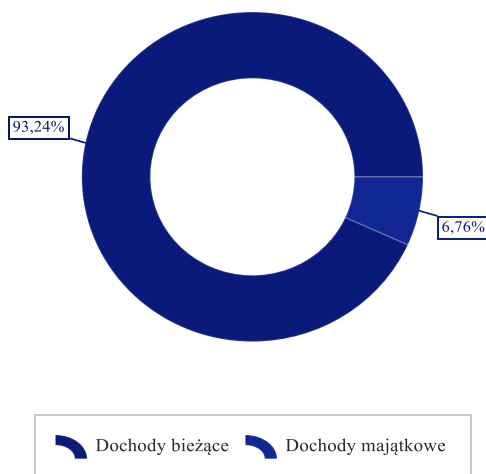
Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Wodzisławia Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej.

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	78 087 247,00	87 189 184,00	87 884 970,16	100,80%	33,48%
758	Różne rozliczenia	48 485 644,00	53 076 723,00	53 484 110,49	100,77%	20,37%
855	Rodzina	36 006 649,00	38 383 488,00	37 031 141,42	96,48%	14,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 924 058,00	25 294 058,00	26 775 087,40	105,86%	10,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 640 890,00	28 443 891,00	15 814 886,91	55,60%	6,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 546,00	18 102 064,00	12 115 935,19	66,93%	4,62%
801	Oświata i wychowanie	5 907 863,00	7 536 771,00	6 590 720,85	87,45%	2,51%
852	Pomoc społeczna	2 073 966,00	7 527 949,00	6 450 586,35	85,69%	2,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 159 707,00	5 697 707,00	6 226 807,53	109,29%	2,37%

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	10 852 215,00	7 325 870,00	3 545 739,33	48,40%	1,35%
750	Administracja publiczna	2 702 743,00	2 684 222,00	2 445 062,90	91,09%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	1 809 084,00	1 790 435,00	98,97%	0,68%
926	Kultura fizyczna	1 330 000,00	1 352 000,00	1 455 178,32	107,63%	0,55%
710	Działalność usługowa	780 857,00	850 857,00	591 327,00	69,50%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 357,00	282 457,00	252 051,34	89,24%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	650,00	37 168,00	36 853,71	99,15%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 828,00	7 174,22	253,69%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	236 277 792,00	285 606 721,00	262 508 468,12	91,91%	100,00%

RAZEM DOCHODY OGÓLEM	236 277 792,00	285 606 721,00	262 508 468,12	91,91%	100,00%
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	----------------

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Wodzisław Śląski w 2022 roku.



Wykonanie 2022

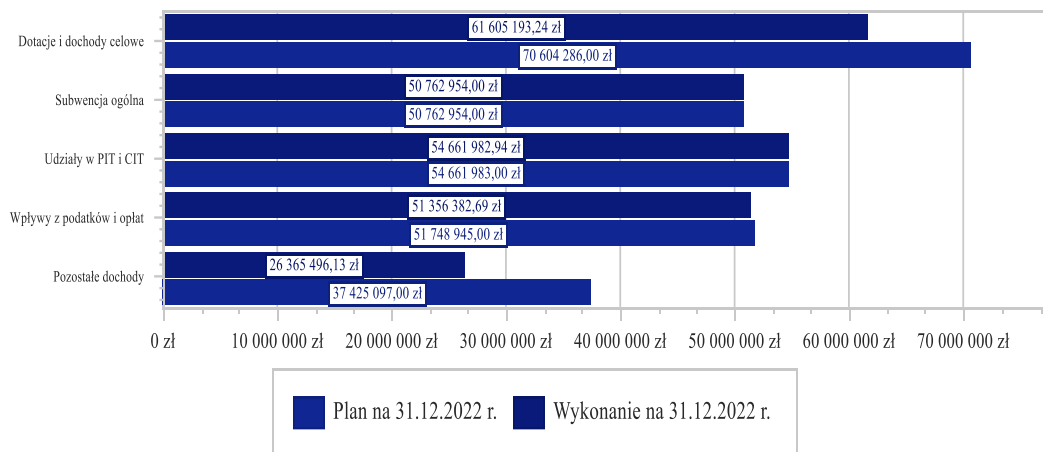
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 244 752 009,00 zł, tj. w 92,29% w stosunku do planu wynoszącego 265 203 265,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

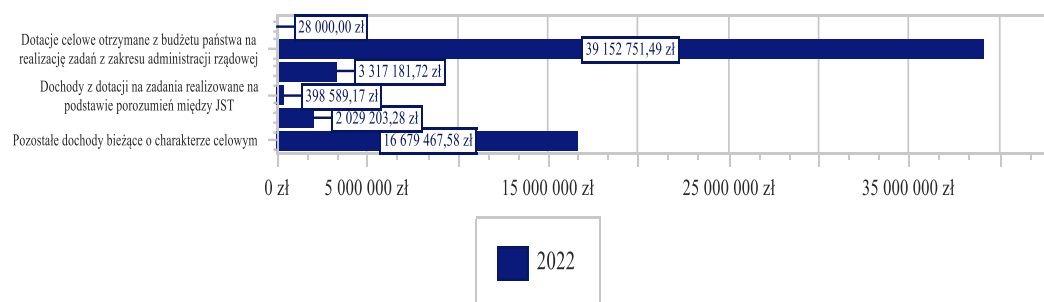
Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście Wodzisławia Śląskiego.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	42 275 264,00	70 604 286,00	61 605 193,24	87,25%	25,17%
Subwencja ogólna	48 485 644,00	50 762 954,00	50 762 954,00	100,00%	20,74%
Udziały w PIT i CIT	48 371 381,00	54 661 983,00	54 661 982,94	100,00%	22,33%
Wpływy z podatków i opłat	48 446 138,00	51 748 945,00	51 356 382,69	99,24%	20,98%
Pozostałe dochody	21 593 436,00	37 425 097,00	26 365 496,13	70,45%	10,77%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	209 171 863,00	265 203 265,00	244 752 009,00	92,29%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.

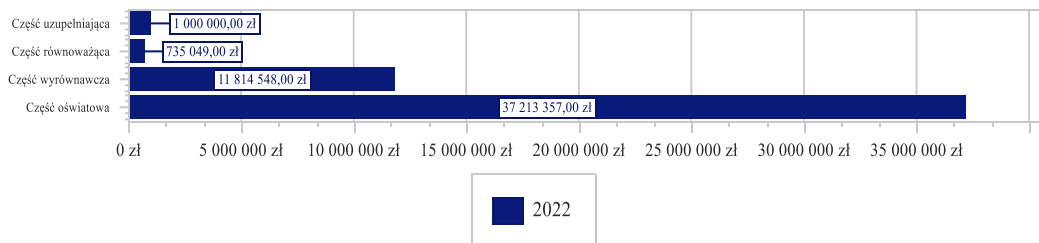


DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 70 604 286,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 61 605 193,24 zł, co stanowi 87,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 39 152 751,49 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 28 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 317 181,72 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 398 589,17 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 029 203,28 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 961 874,97 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 16 679 467,58 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2022 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

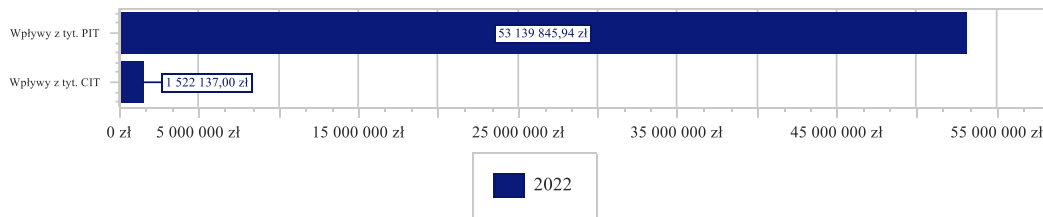
- Rodzina – 36 458 058,43 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12 075 426,84 zł;
- Pomoc społeczna – 6 229 327,96 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 823 639,46 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 50 762 954,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 50 762 954,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 37 213 357,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 11 814 548,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 000 000,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 735 049,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.

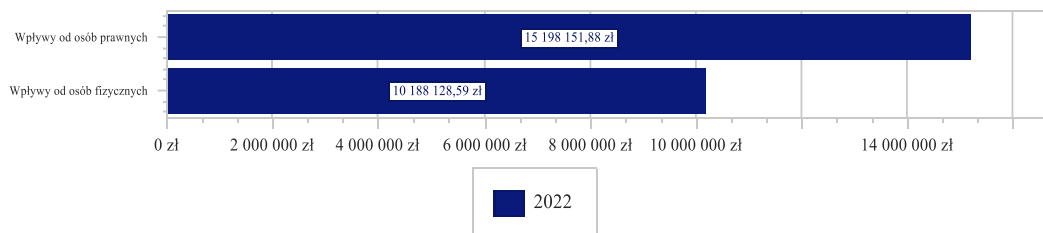


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 54 661 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 661 982,94 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 522 137,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 53 139 845,94 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.



WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPLYWY PODATKOWE

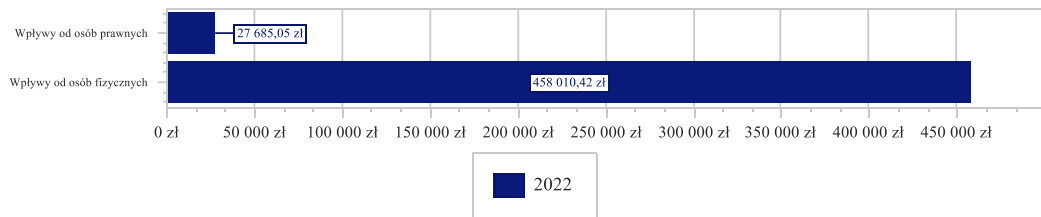
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 386 280,47 zł, co stanowi 101,99% realizacji planu wynoszącego 24 891 500,00 zł, w tym 15 198 151,88 zł od osób prawnych i 10 188 128,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 212 855,06 zł, w tym 2 957 613,84 zł od osób prawnych i 3 255 241,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 186 527,47 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.

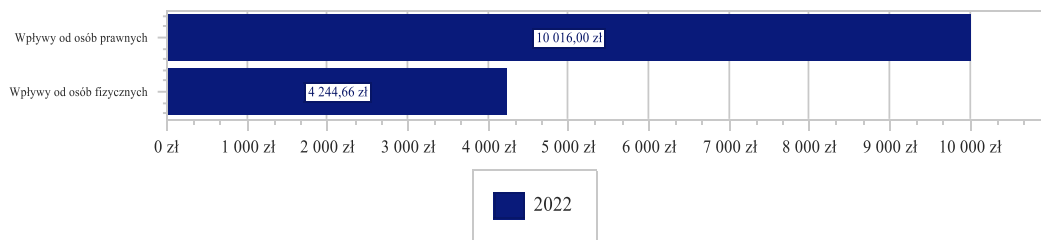


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 485 695,47 zł, co stanowi 108,54% realizacji planu wynoszącego 447 500,00 zł, w tym 27 685,05 zł od osób prawnych i 458 010,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 79 104,37 zł, w tym 2 594,03 zł od osób prawnych i 76 510,34 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.

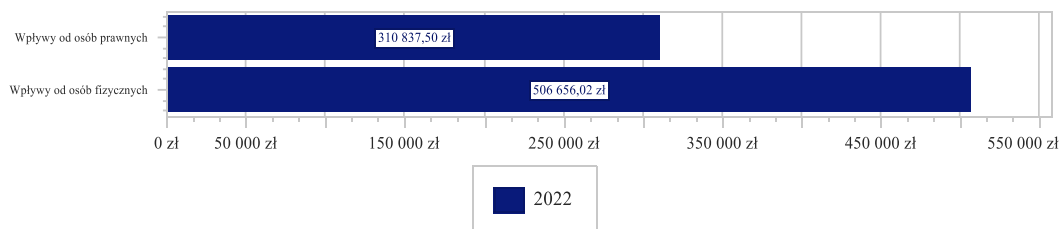


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 260,66 zł, co stanowi 112,29% realizacji planu wynoszącego 12 700,00 zł, w tym 10 016,00 zł od osób prawnych i 4 244,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 339,70 zł, w tym 12,00 zł od osób prawnych i 327,70 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 817 493,52 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu wynoszącego 820 000,00 zł, w tym 310 837,50 zł od osób prawnych i 506 656,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 099 764,27 zł, w tym 468 085,49 zł od osób prawnych i 631 678,78 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 573 771,84 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 429,45 zł, co stanowi 106,02% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł.

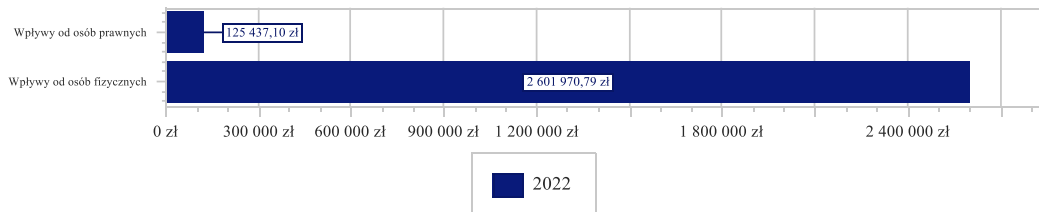
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 28 131,47 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 668 145,83 zł, co stanowi 75,07% realizacji planu wynoszącego 890 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 039,88 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 727 407,89 zł, co stanowi 97,16% realizacji planu wynoszącego 2 807 000,00 zł, w tym 125 437,10 zł od osób prawnych i 2 601 970,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 494,90 zł, w tym 174,23 zł od osób prawnych i 6 320,67 zł od osób fizycznych.

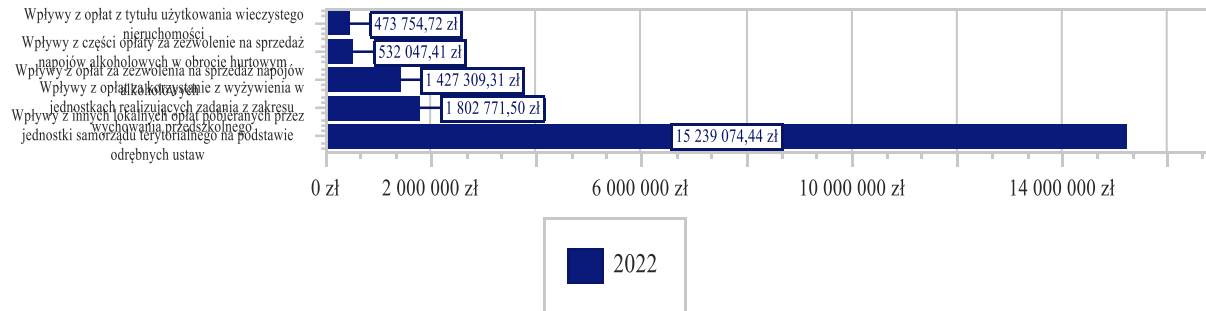
Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 658 804,75 zł, co stanowi 87,84% realizacji planu wynoszącego 750 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 335,84 zł, co stanowi 266,72% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 3 760 299,31 zł;

Natomiast skutki wykonania planu wszystkich dochodów budżetowych :

- udzielonych ulg i zwolnień to kwota 1 397 022,35 zł,
- umorzeń zaległości podatkowych to kwota 380 557,66 zł,
- rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności to kwota 13 850,79 zł.

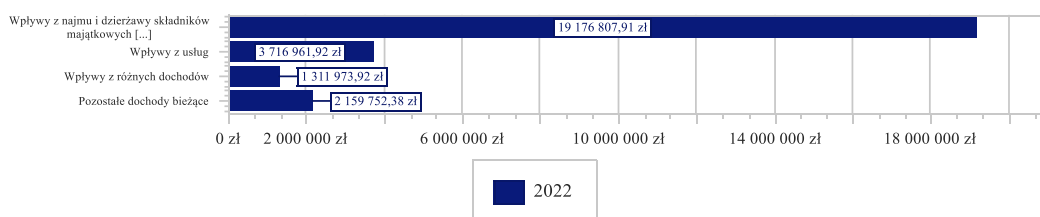
Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 5 551 730,11 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 935 245,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 383 528,81 zł, co stanowi 97,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 15 239 074,44 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 802 771,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 427 309,31 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 532 047,41 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 473 754,72 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022.



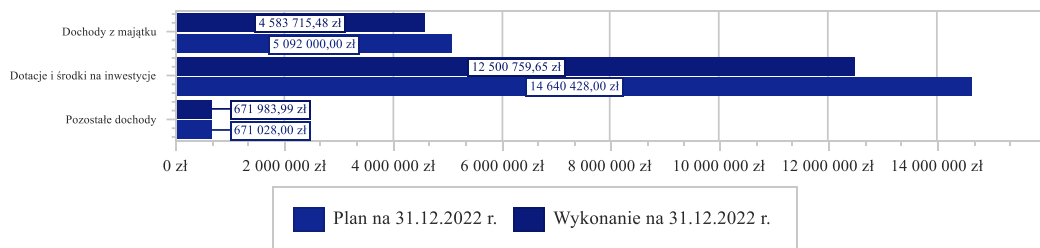
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 37 425 097,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 26 365 496,13 zł, co stanowi 70,45% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 19 176 807,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 17 210 653,18 zł;
 - Cmentarze – 515 634,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 412 765,58 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 397 679,01 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 248 013,59 zł;
 - Inne – 392 062,05 zł.
- Wpływy z usług – 3 716 961,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Zarządzanie kryzysowe – 1 094 195,00 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 1 017 410,05 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 481 652,00 zł;
 - Pozostała działalność – 455 840,00 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 220 923,20 zł;
 - Inne – 446 941,67 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 311 973,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 638 267,49 zł;
 - Przedszkola – 314 580,68 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 127 451,84 zł;
 - Szkoły podstawowe – 108 071,39 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 41 728,63 zł;
 - Inne – 81 873,89 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 935 282,50 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 351 565,46 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 192 120,29 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 184 927,32 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 165 864,91 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 161 621,24 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 70 920,41 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 51 489,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 39 298,96 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 869,41 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 2 792,88 zł.

Wykres 14: Pozostałe dochody bieżące Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.



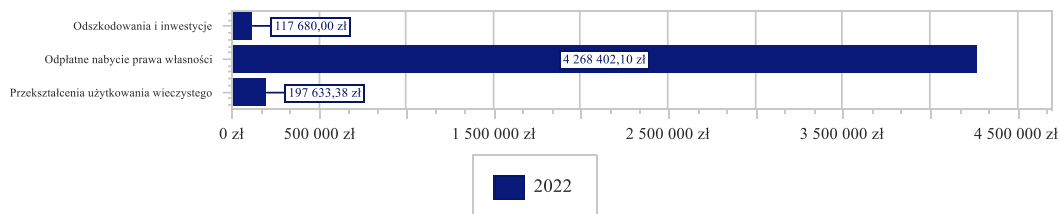
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochoody majątkowe Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 756 459,12 zł, tj. w 87,03% w stosunku do planu wynoszącego 20 403 456,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście Wodzisławia Śląskiego.

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 z majątku	5 092 000,00	5 092 000,00	4 583 715,48	90,02%	25,81%
Dotacje i środki na inwestycje	22 013 929,00	14 640 428,00	12 500 759,65	85,39%	70,40%
Pozostałe dochody	0,00	671 028,00	671 983,99	100,14%	3,78%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 105 929,00	20 403 456,00	17 756 459,12	87,03%	100,00%

Wykres 15: Dochody majątkowe budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.

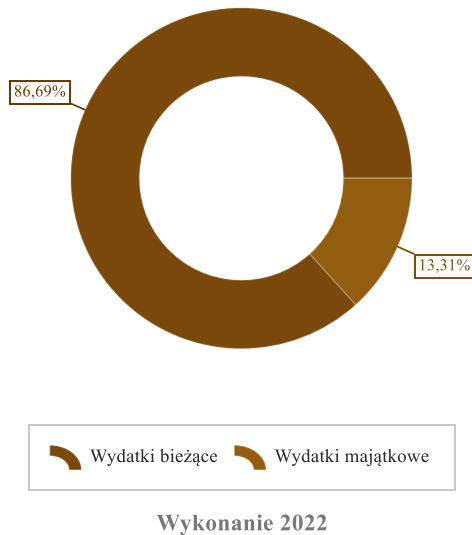


DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochoody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 092 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 583 715,48 zł, co stanowi 90,02% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 268 402,10 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 197 633,38 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 117 680,00 zł.

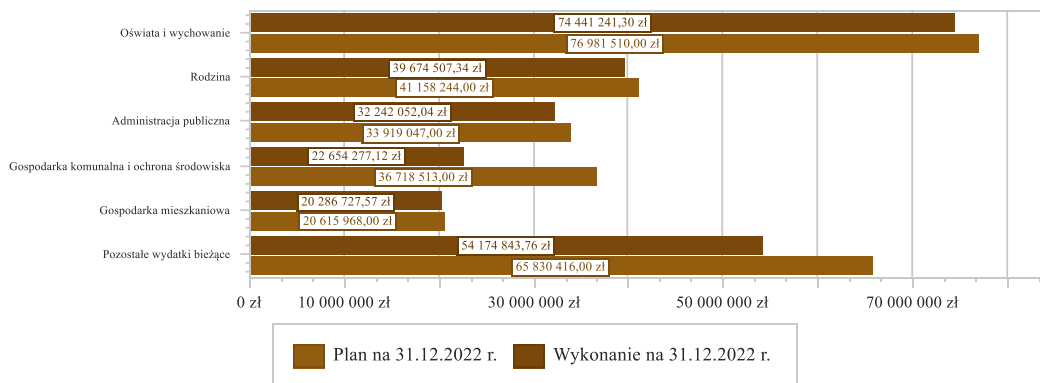
Wykres 16: Dochody z majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 640 428,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 500 759,65 zł, co stanowi 85,39% realizacji planu.

Wykres 17: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 064 346,37 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 944 559,46 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 678 211,73 zł;
- Zakłady gospodarki komunalnej w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 296 195,97 zł.

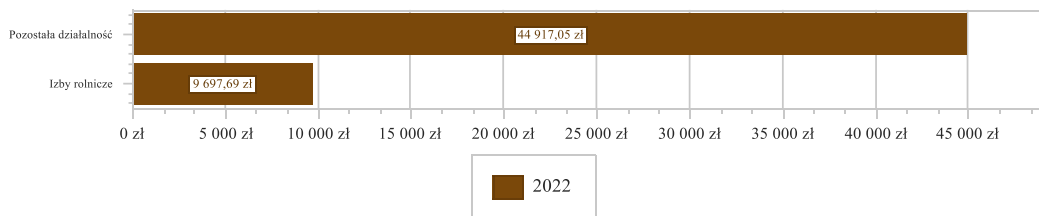
POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 671 028,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 671 983,99 zł, co stanowi 100,14% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 664 528,99 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 7 455,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody majątkowe Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.

**WYDATKI OGÓLEM**

Wydatki budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 280 855 343,05 zł, a ich realizacja wyniosła 86,52% planu wynoszącego 324 628 318,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście Wodzisławia Śląskiego.

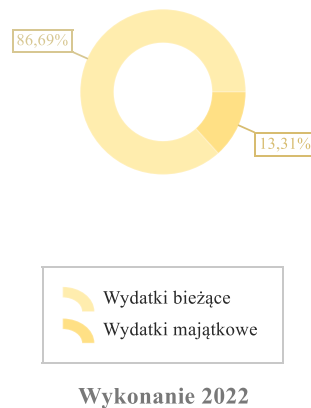
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	215 754 262,00	275 223 698,00	243 473 649,13	88,46%	86,69%
Wydatki majątkowe	32 627 995,00	49 404 620,00	37 381 693,92	75,66%	13,31%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	248 382 257,00	324 628 318,00	280 855 343,05	86,52%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście Wodzisławia Śląskiego 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	69 485 922,00	81 677 158,00	78 977 985,74	96,70%	28,12%
855	Rodzina	38 602 318,00	41 158 244,00	39 674 507,34	96,40%	14,13%
750	Administracja publiczna	31 693 922,00	34 527 465,00	32 758 718,65	94,88%	11,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 638 450,00	45 544 656,00	29 938 682,88	65,73%	10,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 584 031,00	25 561 541,00	23 768 553,28	92,99%	8,46%
600	Transport i łączność	22 168 583,00	26 914 734,00	19 105 261,09	70,98%	6,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 417 864,00	14 755 552,00	14 604 383,73	98,98%	5,20%
852	Pomoc społeczna	9 687 409,00	15 473 606,00	13 655 573,35	88,25%	4,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 941,00	18 130 459,00	11 814 261,36	65,16%	4,21%
926	Kultura fizyczna	5 388 296,00	6 964 188,00	6 766 277,07	97,16%	2,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	4 224 392,00	4 854 392,00	3 827 424,82	78,84%	1,36%
851	Ochrona zdrowia	1 679 786,00	3 003 124,00	2 588 374,85	86,19%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 449,00	3 211 126,00	2 195 538,39	68,37%	0,78%
710	Działalność usługowa	952 800,00	1 033 800,00	647 455,78	62,63%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	517 549,00	530 449,00	464 329,98	87,54%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 670,00	54 988,00	54 614,74	99,32%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 475,00	14 475,00	3 000,00	20,73%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	5 504 000,00	1 207 961,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		248 382 257,00	324 628 318,00	280 855 343,05	86,52%	100,00%

Wykres 19: Struktura wydatków ogółem Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.



WYDATKI BIEŻĄCE

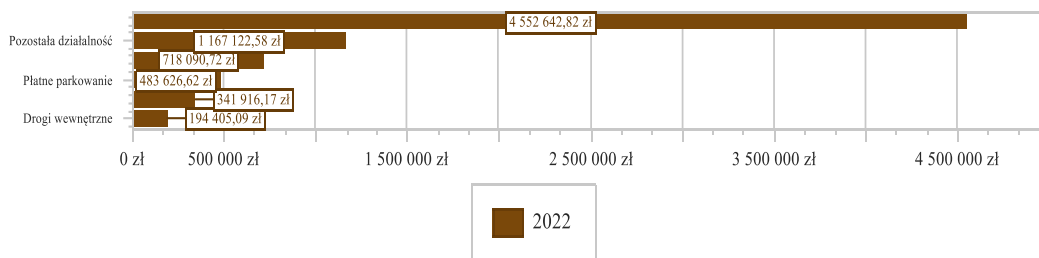
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 243 473 649,13 zł, tj. w 88,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 275 223 698,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście Wodzisławia Śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej.

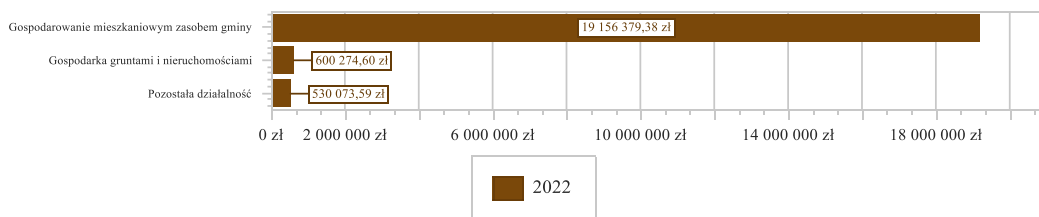
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	66 256 070,00	76 981 510,00	74 441 241,30	96,70%	30,57%
855	Rodzina	38 602 318,00	41 158 244,00	39 674 507,34	96,40%	16,30%
750	Administracja publiczna	31 199 634,00	33 919 047,00	32 242 052,04	95,06%	13,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 387 249,00	36 718 513,00	22 654 277,12	61,70%	9,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 829 275,00	20 615 968,00	20 286 727,57	98,40%	8,33%
852	Pomoc społeczna	9 687 409,00	15 473 606,00	13 655 573,35	88,25%	5,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 941,00	18 130 459,00	11 814 261,36	65,16%	4,85%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 417 864,00	7 933 320,00	7 904 406,88	99,64%	3,25%
600	Transport i łączność	7 676 385,00	7 783 971,00	7 517 877,27	96,58%	3,09%
926	Kultura fizyczna	4 523 296,00	5 017 298,00	4 823 712,88	96,14%	1,98%
757	Obsługa długu publicznego	4 224 392,00	4 854 392,00	3 827 424,82	78,84%	1,57%
851	Ochrona zdrowia	1 679 786,00	2 769 674,00	2 354 924,85	85,03%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 749,00	2 204 002,00	1 224 159,47	55,54%	0,50%
710	Działalność usługowa	522 800,00	603 800,00	520 158,16	86,15%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	517 549,00	530 449,00	464 329,98	87,54%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 670,00	54 988,00	54 614,74	99,32%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 475,00	14 475,00	3 000,00	20,73%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 504 000,00	449 582,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	215 754 262,00	275 223 698,00	243 473 649,13	88,46%	100,00%

Wykres 20: Dochody bieżące budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2022.



Wykres 21: Struktura wydatków bieżących Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.



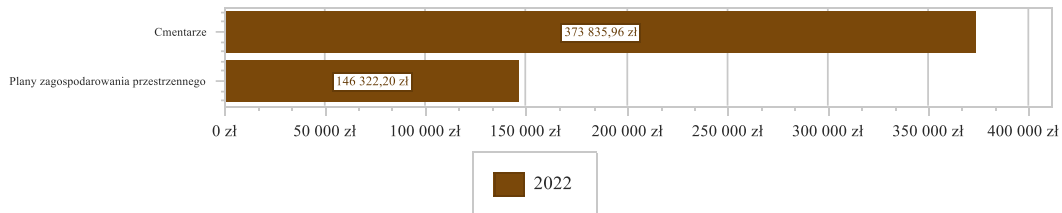
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 614,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 697,69 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 697,69 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 917,05 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 44 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 36 517,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,00 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów

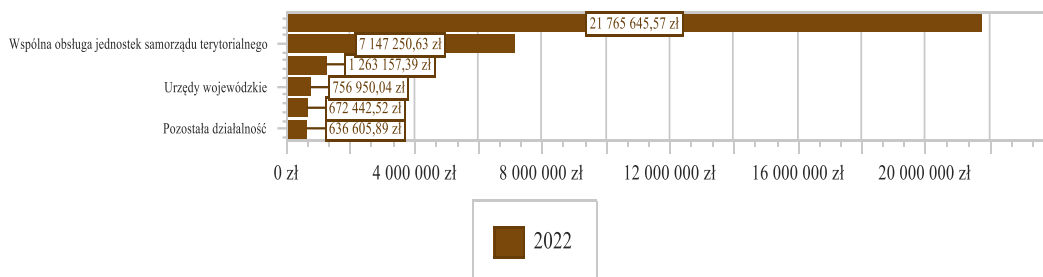


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 20,73% planu rocznego wynoszącego 14 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów.



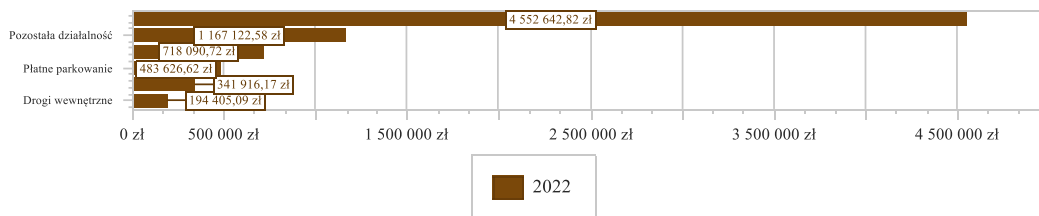
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 783 971,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 517 877,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 552 642,82 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 4 592 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 537 642,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 718 090,72 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 750 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379 790,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 932,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 312,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 027,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 027,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 194 405,09 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 823,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 581,16 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 483 626,62 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 486 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 481 654,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 352,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 619,01 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 60 073,27 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 71 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 475,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 598,15 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 341 916,17 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 404 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 561,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 152 966,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 802,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 585,42 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 167 122,58 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 1 237 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583 652,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 529 636,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 021,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 567,93 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 244,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów.



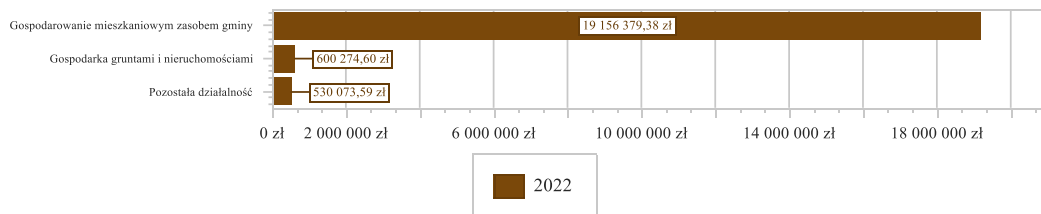
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 615 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 286 727,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 600 274,60 zł, co stanowi 75,60% planu rocznego wynoszącego 793 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 372 152,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 577,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 614,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 312,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 053,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 866,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 481,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 524,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 157,00 zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 850,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 468,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,25 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 19 156 379,38 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 19 286 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 057 658,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 608 403,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 489 616,26 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 701,98 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 530 073,59 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 536 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 529 433,96 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 639,63 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów.

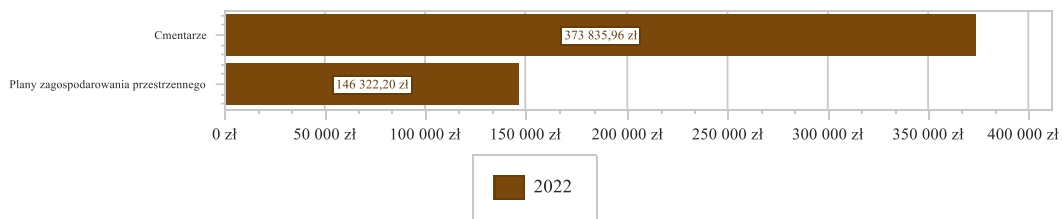


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 158,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 146 322,20 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 199 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 322,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 373 835,96 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 404 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 205,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 004,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 120,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 092,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 32 852,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 455,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 750,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 328,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 858,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 777,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów



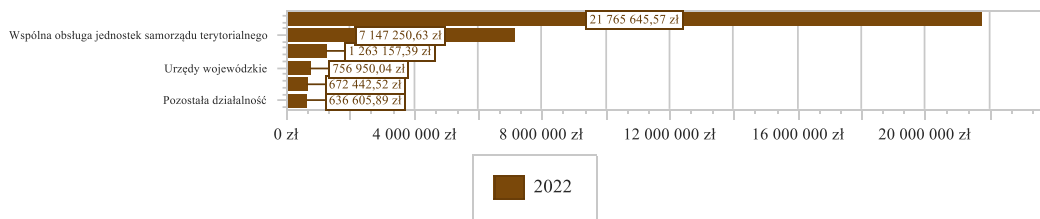
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 919 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 242 052,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 756 950,04 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 800 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 578 289,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 326,11 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 35 122,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 668,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 189,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 672 442,52 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 691 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 665 521,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 809,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 115,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 996,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 21 765 645,57 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 22 849 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 155 741,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 530 105,03 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 240 863,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 135 841,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 923 757,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 474 512,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 412 763,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295 059,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 487,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135 211,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 71 020,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51 596,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 394,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 449,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 624,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 472,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 601,48 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 14 936,63 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 13 707,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 998,74 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 12 315,40 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 854,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 235,75 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 65,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 263 157,39 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 1 303 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 210 515,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 168,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 22 641,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 077,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 754,53 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 147 250,63 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 7 494 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 265 803,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 665 115,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 934 435,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582 794,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 232 515,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 260,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 107 452,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 78 524,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 051,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 779,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 569,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 854,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 929,87 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 183,53 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 157,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 499,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 123,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 636 605,89 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 779 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290 220,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 192 291,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 315,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 533,36 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 845,56 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 020,90 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 7 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 785,37 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 592,86 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 006,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 719,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.

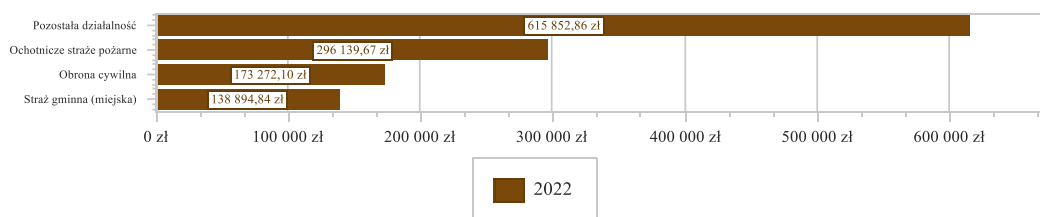
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 204 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 224 159,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 296 139,67 zł, co stanowi 63,92% planu rocznego wynoszącego 463 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 803,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 330,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 288,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 831,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 447,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 863,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 048,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 281,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 561,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 536,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 173 272,10 zł, co stanowi 42,57% planu rocznego wynoszącego 407 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 689,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 156,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 785,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 138 894,84 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 177 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 365,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 819,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 714,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 456,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 617,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 392,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 794,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 263,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 158,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,90 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 615 852,86 zł, co stanowi 53,26% planu rocznego wynoszącego 1 156 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 596 068,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 882,81 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 010,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 592,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów



DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 854 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 827 424,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,84%. 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 3 827 424,82 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 4 053 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 798 525,95 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 26 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 298,87 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 800 578,00 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 449 582,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

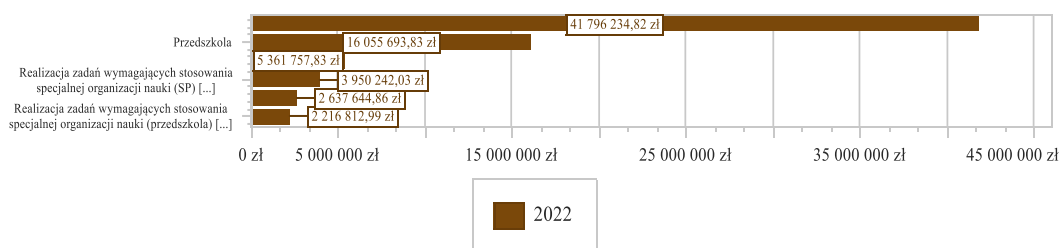
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 981 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 441 241,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 41 796 234,82 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 42 591 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 360 171,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 129 247,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 600 014,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 818 430,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 793 546,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 760 500,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 623 263,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 102 383,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 704 569,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497 447,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 497 371,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 333 996,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 195 960,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 938,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 825,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62 777,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 656,56 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 26 732,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 166,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 018,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 756,72 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 505,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 030,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 971,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 524,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 353,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 77,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 16 055 693,83 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 16 565 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 319 256,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 645 741,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 909 162,03 zł;

- zakup energii w kwocie 543 357,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 528 638,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 407 970,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395 633,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 386 637,78 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 293 698,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 985,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210 398,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 52 720,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 687,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 765,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 388,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 823,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 353,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 808,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 237,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 429,30 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 148 902,77 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 148 902,77 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 305 011,33 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 1 353 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 049 208,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 640,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 653,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 086,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 422,87 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 422 557,57 zł, co stanowi 67,02% planu rocznego wynoszącego 630 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422 557,57 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 222 378,69 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 262 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 204 166,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 212,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 361 757,83 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 5 956 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 422 671,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 323 645,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415 487,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 850,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 079,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 024,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 216 812,99 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 2 265 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 500 698,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 431 371,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 662,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 873,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 770,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 630,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 799,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,08 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 950 242,03 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 4 142 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 303 598,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 036 634,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406 229,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 740,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 584,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 768,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 686,56 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 324 004,58 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 330 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 304 997,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 199,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 807,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 637 644,86 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 2 732 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 775 117,94 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 752 274,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 520 201,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221 030,13 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153 541,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133 428,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 871,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 542,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 013,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 671,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 253,30 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów



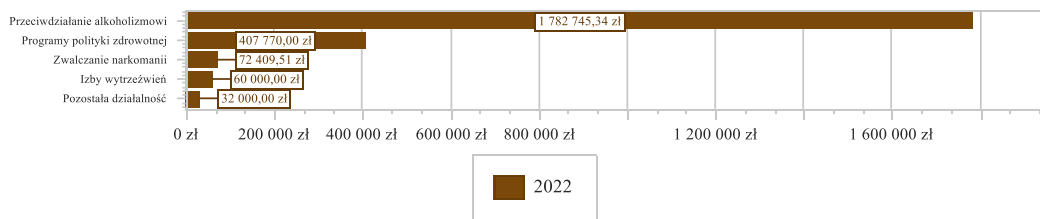
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 769 674,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 354 924,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 407 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 407 770,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 72 409,51 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 127,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 029,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 180,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 876,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 758,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,55 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 782 745,34 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 2 189 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 260,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480 022,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 166 000,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 342,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 405,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 444,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 414,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 573,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 106,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 843,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 532,73 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 900,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 036,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 597,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 355,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 279,06 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 425,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 914,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 280,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 506,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 176,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 359,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 269,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 698,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 17 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 800,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów.



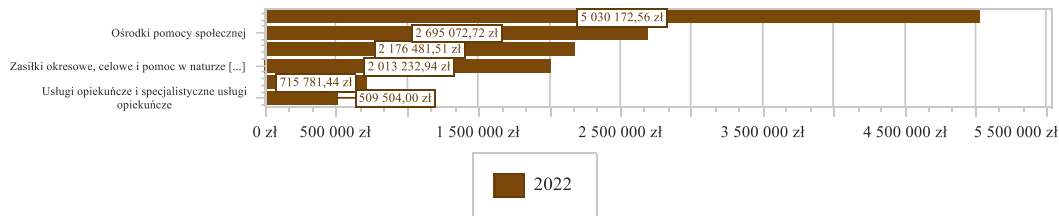
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 473 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 655 573,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 145 158,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 304,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 108,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 899,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 631,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 889,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 66 536,98 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 69 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 145,06 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 391,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 013 232,94 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 2 067 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 771 127,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 190 414,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 423,50 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 267,92 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 176 481,51 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 2 183 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 176 392,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,60 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 715 781,44 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 755 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 712 844,49 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 2 936,95 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 695 072,72 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 2 779 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 681 767,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 802,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 202 465,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 043,78 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 102 554,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 640,23 zł;
- zakup energii w kwocie 67 737,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 906,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 169,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 238,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 443,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 010,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 735,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 792,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 462,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 443,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 835,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 155,31 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 829,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 509 504,00 zł, co stanowi 62,23% planu rocznego wynoszącego 818 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 509 504,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 303 633,06 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 306 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 303 633,06 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 030 172,56 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 6 348 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 358 520,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 710 668,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 406 759,66 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 155 475,71 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 205,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 850,66 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 50 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 930,00 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 27 208,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 604,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 375,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 394,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 110,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 047,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 415,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 267,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 20,96 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów.



DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 130 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 814 261,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 814 261,36 zł, co stanowi 65,34% planu rocznego wynoszącego 18 080 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 194 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 273 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 366,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 300,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 293,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 389,73 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 310,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 712,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 025,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 115,16 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 700,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 860,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 387,75 zł;

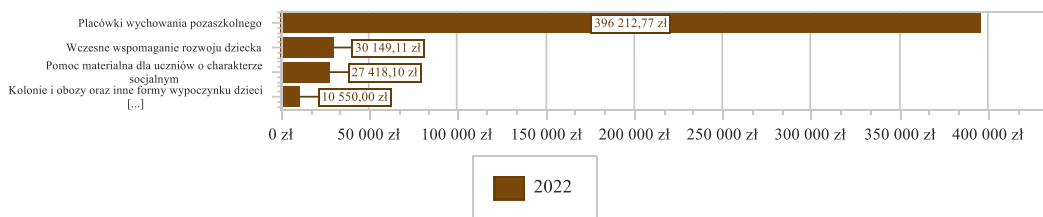
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 329,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 30 149,11 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 37 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 430,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 888,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 358,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,71 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 396 212,77 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 421 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 263,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 713,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 347,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 759,82 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 178,24 zł;
- zakup energii w kwocie 11 624,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 718,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 163,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 213,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 821,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 993,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 792,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 599,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 399,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 324,14 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 10 550,00 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 10 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 550,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 418,10 zł, co stanowi 45,31% planu rocznego wynoszącego 60 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 22 979,83 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 438,27 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów.



DZIAŁ 855 – RODZINA

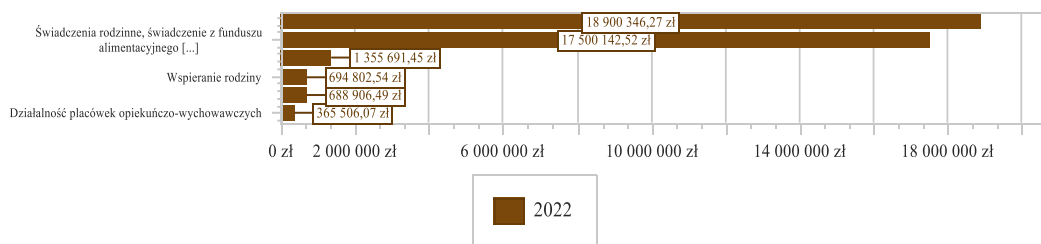
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 158 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 674 507,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 18 900 346,27 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 19 158 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 814 736,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 652,93 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 19 807,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 269,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 806,68 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 713,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 633,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 877,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 115,08 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 17 500 142,52 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 18 546 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 168 128,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 579 302,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 524 464,00 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 67 988,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 43 768,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 179,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 113,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 422,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 304,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 554,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 513,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 523,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 696,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 182,44 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 8 515,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 8 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 117,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 223,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,37 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 694 802,54 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 731 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 022,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 903,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 366,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 069,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 858,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 431,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 827,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 775,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 368,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 113,50 zł;
 - opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 987,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 664,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 596,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 921,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 725,74 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 688 906,49 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 688 906,49 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 365 506,07 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 506,07 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 160 597,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 163 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 160 597,00 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 355 691,45 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 1 439 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 786 193,13 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 184 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 874,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 54 355,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 018,64 zł;
- zakup energii w kwocie 33 645,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 343,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 993,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 054,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 604,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 809,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 629,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 746,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 478,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 246,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

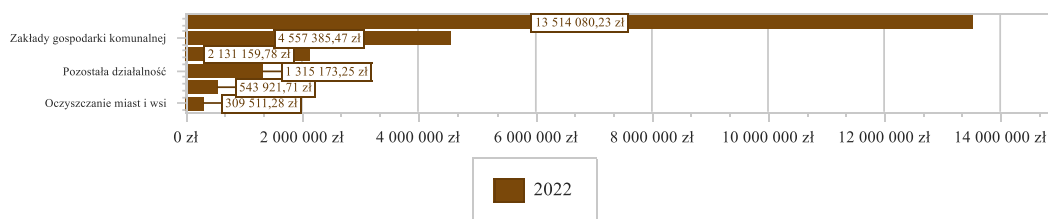
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 718 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 654 277,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 95 349,95 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 96 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 349,95 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 13 514 080,23 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 14 984 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 572 961,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 667 115,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 373,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 427,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 642,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 059,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 007,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 002,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 632,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 358,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 691,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 640,99 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 213,41 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 309 511,28 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 345 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 242,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 259,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 775,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 110,70 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 543 921,71 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 664 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 009,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 890,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 683,52 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 240,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 345,42 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 418,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 335,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 124 550,26 zł, co stanowi 79,53% planu rocznego wynoszącego 156 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 731,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 985,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 561,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 194,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 077,66 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 131 159,78 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 2 363 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 240 494,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 815 319,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 361,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 984,91 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 4 557 385,47 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 4 639 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 057 448,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 810,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 252 548,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171 551,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142 688,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 570,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 886,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 691,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 395,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 239,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 040,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 498,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 137,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 994,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 408,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 4 717,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 020,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 251,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 486,28 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 63 145,19 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 73 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 145,19 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 315 173,25 zł, co stanowi 9,82% planu rocznego wynoszącego 13 393 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905 301,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 565,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36 612,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 349,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 056,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 172,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 066,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 555,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 390,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów

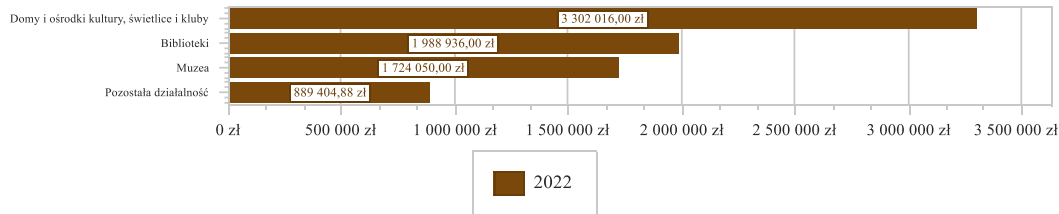


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 933 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 904 406,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 302 016,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 302 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 706 198,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 595 818,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 988 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 988 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 988 936,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 724 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 724 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 724 050,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 889 404,88 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 918 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 527 984,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 032,26 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 56 618,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 199,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 820,90 zł;
 - stypendia różne w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 749,94 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów

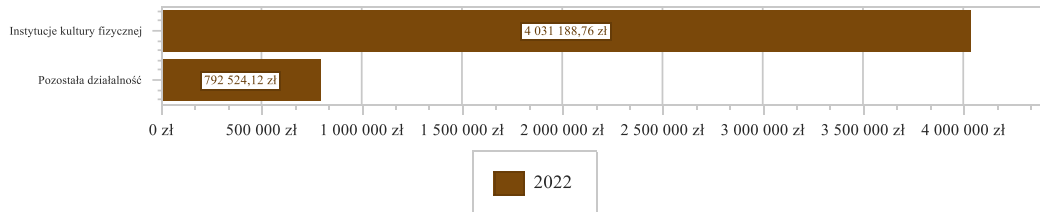


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 017 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 823 712,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 031 188,76 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 4 220 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 794 555,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 622 132,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 667,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 941,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 737,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 450,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 578,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 414,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 594,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 741,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 251,53 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 608,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 001,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 472,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 969,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 727,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 318,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 150,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 546,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 467,23 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 792 524,12 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 796 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 689 848,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 030,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 966,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 346,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 832,98 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg rozdziałów.



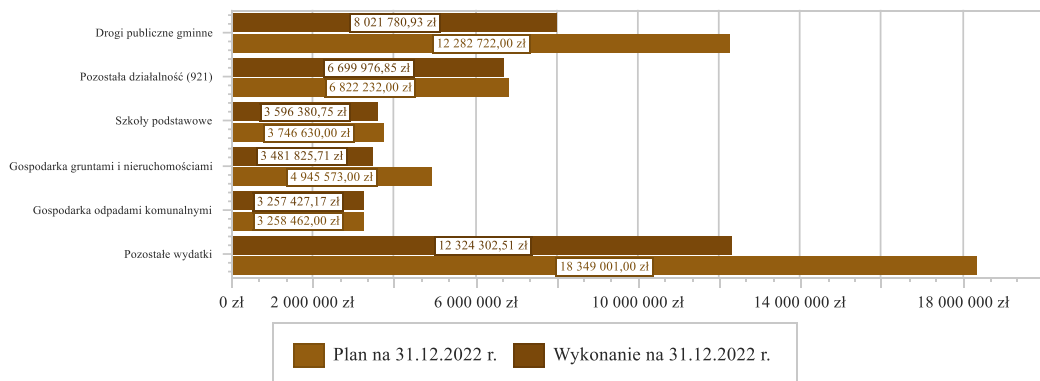
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 37 381 693,92 zł, tj. w 75,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 404 620,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

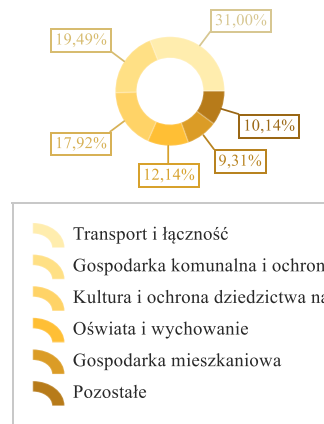
Tabela 1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście Wodzisławia Śląskiego wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	14 492 198,00	19 130 763,00	11 587 383,82	60,57%	31,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 251 201,00	8 826 143,00	7 284 405,76	82,53%	19,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	6 822 232,00	6 699 976,85	98,21%	17,92%
801	Oświata i wychowanie	3 229 852,00	4 695 648,00	4 536 744,44	96,62%	12,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 754 756,00	4 945 573,00	3 481 825,71	70,40%	9,31%
926	Kultura fizyczna	865 000,00	1 946 890,00	1 942 564,19	99,78%	5,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 700,00	1 007 124,00	971 378,92	96,45%	2,60%
750	Administracja publiczna	494 288,00	608 418,00	516 666,61	84,92%	1,38%
851	Ochrona zdrowia	0,00	233 450,00	233 450,00	100,00%	0,62%
710	Działalność usługowa	430 000,00	430 000,00	127 297,62	29,60%	0,34%
758	Różne rozliczenia	4 000 000,00	758 379,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	32 627 995,00	49 404 620,00	37 381 693,92	75,66%	100,00%

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku wg działów.



Wykres 38: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku.



Wykonanie 2022

Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 49 041 249,66 zł, (co stanowi 102,40% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 256 790,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 40 784 459,66 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
PRZYCHODY	47 890 428	49 041 249,66
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 057 062	0,00
w tym:		
- pożyczka z WFOŚiGW na program ograniczenia emisji "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śl. na lata 2019-2022"		
	2 847 062	0,00
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022r.: w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 210 000	0,00
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 354 471	0,00
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	32 222 105	40 784 459,66
4.		
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	6 458 378	6 458 378,00
5. 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 z udziałem tych środków	1 798 412	1 798 412,00

ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 868 831,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 868 831,00 zł.

Tabela 2: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście Wodzisławia Śląskiego.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 868 831,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	8 868 831,00

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
ROZCHODY	<u>8 868 831</u>	<u>8 868 831,00</u>
<u>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</u>	<u>4 868 831</u>	<u>4 868 831,00</u>
w tym:		
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:		
- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap I	<u>958 831</u>	<u>958 831,00</u>
- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap II	194 340	194 340,00
- program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" - etap III	276 736	276 736,00
- wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisławia Śląskiego	257 079	257 079,00
- likwidacja zalewiska „Sakandrzok”	92 560	92 560,00
	138 116	138 116,00
2. BGK Warszawa	<u>3 910 000</u>	<u>3 910 000,00</u>
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 910 000	3 910 000,00
<u>Wykup papierów wartościowych</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>

VI Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisław Śląski w ujęciu syntetycznym oraz wynik finansowy

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk.
A. DOCHODY OGÓLEM:	285 606 721	262 508 468,12	91,9
w tym:			
- dochody bieżące	265 203 265	244 752 009,00	92,3
- dochody majątkowe	20 403 456	17 756 459,12	87,0
1. Dochody własne	149 599 053	137 639 561,23	92,0
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 522 137	1 522 137,00	100,0
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 139 846	53 139 845,94	100,0
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	50 762 954	50 762 954,00	100,0
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zadań z zakresu porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego i na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 445 712	43 096 522,38	94,8
4. Inne dotacje	17 587 558	15 057 337,92	85,6
5. Inne dochody, środki	22 211 444	15 952 092,59	71,8
B. WYDATKI OGÓLEM:	324 628 318	280 855 343,05	86,5
- własne	264 972 174	229 584 278,81	86,6
- zlecone	59 656 144	51 271 064,24	85,9
w tym:			
1. Wydatki bieżące	275 223 698	243 473 649,13	88,5
w tym:			
- zadania własne	216 038 245	192 402 584,89	89,1
- zadania zlecone/porozumienia	59 185 453	51 071 064,24	86,3
2. Wydatki majątkowe	49 404 620	37 381 693,92	75,7
w tym:			
- zadania własne	48 933 929	37 181 693,92	76,0
- zadania zlecone/porozumienia	470 691	200 000,00	42,5

VII WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego 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	650,00	37 168,00	36 853,71	99,15%
	01095		Pozostała działalność	650,00	37 168,00	36 853,71	99,15%
		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	650,00	650,00	336,66	51,79%
		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	36 518,00	36 517,05	100,00%
600			Transport i łączność	10 852 215,00	7 325 870,00	3 545 739,33	48,40%
	60002		Infrastruktura kolejowa	570 000,00	570 000,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 277 741,00	1 367 741,00	1 495,00	0,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 495,00	-
		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	2 277 741,00	1 367 741,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 071 738,00	345 107,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	759 707,00	74 416,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 312 031,00	270 691,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 815 836,00	3 922 836,00	2 414 611,48	61,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	537 000,00	613 044,16	114,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 132,80	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 869,41	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116 264,39	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 513,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	255,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	319,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	2 601 552,00	2 601 552,00	1 279 142,54	49,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	781 284,00	781 284,00	399 069,19	51,08%
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000,00	240 000,00	194 772,21	81,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	240 000,00	240 000,00	178 512,35	74,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 252,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	810 000,00	810 000,00	788 856,27	97,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00	652 093,63	97,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	122 637,31	94,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 125,33	141,25%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	121 016,51	242,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	116 773,91	233,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 855,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	373,90	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	16 400,00	19 686,00	22 582,86	114,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 400,00	16 400,00	19 290,20	117,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 286,00	3 285,74	99,99%
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	2 405,00	481,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	2 405,00	481,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 924 058,00	25 294 058,00	26 775 087,40	105,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 192 716,00	8 022 716,00	9 479 225,58	118,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 500,00	65 500,00	67 635,08	103,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	473 754,72	95,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 896,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	343 700,00	343 700,00	397 679,01	115,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000,00	195 000,00	197 633,38	101,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 897 000,00	4 897 000,00	4 268 402,10	87,16%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	117 680,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 632,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 275,13	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	77,96	-
		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	114 496,00	114 496,00	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	5 862 020,00	1 912 020,00	3 932 549,99	205,68%
		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	220 000,00	0,00	12 009,47	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 731 342,00	17 271 342,00	17 295 861,82	100,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 709,39	-
		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	16 731 342,00	17 271 342,00	17 210 653,18	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54 012,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 487,11	-
710			Działalność usługowa	780 857,00	850 857,00	591 327,00	69,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	32 693,13	40,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	32 504,62	40,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	172,51	-
	71035		Cmentarze	700 857,00	770 857,00	558 633,87	72,47%
		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	301 200,00	371 200,00	515 634,50	138,91%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	14 677,81	195,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	321,56	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	364 157,00	364 157,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 702 743,00	2 684 222,00	2 445 062,90	91,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 299,00	762 648,00	718 762,35	94,25%
		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	608 299,00	762 648,00	718 638,35	94,23%
		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)	153 200,00	267 600,00	171 652,59	64,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	960,00	-
		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	24 970,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	769,44	-

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	0,00	0,00	17 822,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 987,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	26 400,00	24 143,68	91,45%
		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	142 800,00	176 402,00	33 602,00	19,05%
		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	8 400,00	14 668,00	6 268,00	42,73%
		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	42 249,00	42 249,00	100,00%
		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	7 881,00	7 881,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 941 244,00	1 499 724,00	1 510 176,56	100,70%
		0830	Wpływy z usług	47 244,00	47 244,00	58 735,81	124,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	541,96	-
		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	1 894 000,00	1 452 480,00	1 450 898,79	99,89%
	75095		Pozostała działalność	0,00	154 250,00	44 471,40	28,83%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2 800,00	2 792,88	99,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	222,63	-
		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	99 000,00	0,00	0,00%
		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	5 823,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 627,00	41 455,89	88,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	1 809 084,00	1 790 435,00	98,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	201 624,00	201 623,51	100,00%
		0830	Wpływy z usług	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	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 624,00	1 623,51	99,97%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	37 976,49	151,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	36 601,13	146,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 375,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 074 660,00	1 094 195,00	101,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 074 660,00	1 094 195,00	101,82%
	75495		Pozostała działalność	0,00	507 000,00	455 840,00	89,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	507 000,00	455 840,00	89,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 087 247,00	87 189 184,00	87 884 970,16	100,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	190 000,00	203 140,29	106,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	190 000,00	201 429,45	106,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 710,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 260 366,00	15 665 366,00	15 747 046,58	100,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 761 500,00	15 141 500,00	15 198 151,88	100,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 500,00	27 500,00	27 685,05	100,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	9 200,00	10 016,00	108,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	310 837,50	111,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	135 000,00	125 437,10	92,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 707,20	170,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 800,00	16 800,00	59 378,85	353,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 366,00	53 366,00	13 833,00	25,92%
	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	12 360 500,00	14 382 500,00	14 624 602,84	101,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	9 750 000,00	10 188 128,59	104,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	458 010,42	109,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	4 244,66	121,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	506 656,02	93,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	290 000,00	890 000,00	668 145,83	75,07%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	33 201,00	132,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 672 000,00	2 601 970,79	97,38%
		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	15 000,00	15 000,00	54 871,85	365,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 532,00	153,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	66 000,00	70 185,68	106,34%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	37 656,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 755 000,00	2 289 335,00	2 648 197,51	115,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	531 335,00	532 047,41	100,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	658 804,75	87,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	13 335,84	266,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 427 309,31	142,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	16 700,20	556,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	240 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 371 381,00	54 661 983,00	54 661 982,94	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 849 244,00	53 139 846,00	53 139 845,94	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 522 137,00	1 522 137,00	1 522 137,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	48 485 644,00	53 076 723,00	53 484 110,49	100,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 936 047,00	37 213 357,00	37 213 357,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 936 047,00	37 213 357,00	37 213 357,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 814 548,00	11 814 548,00	11 814 548,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 814 548,00	11 814 548,00	11 814 548,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 313 769,00	2 721 156,49	117,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	404 945,00	812 343,40	200,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 173 376,00	1 173 363,69	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 920,00	70 920,41	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	664 528,00	664 528,99	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	735 049,00	735 049,00	735 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	735 049,00	735 049,00	735 049,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 907 863,00	7 536 771,00	6 590 720,85	87,45%
	80101		Szkoły podstawowe	417 214,00	831 636,00	825 145,35	99,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	711,00	-
		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	294 241,00	394 128,00	412 765,58	104,73%

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	55 702,00	116 042,00	106 823,56	92,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	606,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 772,00	83 116,58	115,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 221,00	39 221,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 620,00	100 488,00	108 071,39	107,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 900,00	13 921,76	55,91%
		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	49 651,00	49 651,00	25 874,38	52,11%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 434,00	33 932,28	95,76%
	80104		Przedszkola	2 678 768,00	2 748 302,00	2 431 106,56	88,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	493 553,00	493 553,00	364 608,77	73,87%
		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	3 493,00	6 076,00	4 437,08	73,03%
		0830	Wpływy z usług	33 201,00	33 201,00	40 820,99	122,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 384,00	6 383,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	506 981,00	508 814,00	314 580,68	61,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 641 540,00	1 700 274,00	1 700 274,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 811 881,00	2 871 282,00	2 284 423,50	79,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 208 885,00	2 229 972,00	1 802 771,50	80,84%
		0830	Wpływy z usług	602 996,00	641 310,00	481 652,00	75,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	329 295,00	322 642,85	97,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	382,00	380,80	99,69%
		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	328 913,00	322 262,05	97,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	756 256,00	727 402,59	96,18%
		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	0,00	0,00	27,60	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	756 256,00	727 374,99	96,18%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 828,00	7 174,22	253,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 828,00	6 174,22	218,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 828,00	5 811,49	205,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	362,22	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
852			Pomoc społeczna	2 073 966,00	7 527 949,00	6 450 586,35	85,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 436,00	69 436,00	66 241,06	95,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	96,00	6,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 936,00	67 936,00	66 145,06	97,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 845,00	180 345,00	148 612,78	82,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	62 225,20	124,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 500,00	7 758,72	91,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	346,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 845,00	121 845,00	78 259,66	64,23%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	5 020,00	5 718,70	113,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 200,00	240,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 520,00	4 518,70	99,97%
	85216		Zasilki stałe	598 781,00	755 781,00	720 829,65	95,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	7 985,16	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 781,00	747 781,00	712 844,49	95,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 797,00	613 527,00	619 417,47	100,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	189,04	18,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 297,58	-
		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	13 200,00	54 839,00	54 836,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 597,00	557 688,00	553 090,30	99,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 640,00	181 000,00	183 861,02	101,58%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	115 262,70	115,26%
		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	55 640,00	81 000,00	68 064,00	84,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	534,32	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 468,00	166 116,00	166 116,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 468,00	166 116,00	166 116,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	434 499,00	5 556 724,00	4 539 789,67	81,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 117,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	11 815,14	236,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 370,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 270 444,00	1 720 844,76	75,79%
		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	388 762,00	388 762,00	200 866,49	51,67%
		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	45 737,00	45 737,00	23 631,35	51,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 738 704,00	2 518 914,75	91,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	108 077,00	61 195,73	56,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 546,00	18 102 064,00	12 115 935,19	66,93%
	85395		Pozostała działalność	75 546,00	18 102 064,00	12 115 935,19	66,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 508,35	-
		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	71 349,00	71 349,00	0,00	0,00%
		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	4 197,00	4 197,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 920,00	295 470,00	98,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 727 598,00	11 779 956,84	66,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 357,00	282 457,00	252 051,34	89,24%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	213 857,00	214 857,00	214 970,89	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 114,00	111,40%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 857,00	213 857,00	213 856,89	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 890,00	10 550,00	96,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 890,00	10 550,00	96,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	56 710,00	26 530,45	46,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	3 550,62	23,67%
		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	41 210,00	22 979,83	55,76%
855			Rodzina	36 006 649,00	38 383 488,00	37 031 141,42	96,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 562 177,00	19 143 097,00	18 900 342,61	98,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 709,68	105,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	19 780,01	98,90%
		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	18 538 677,00	19 119 597,00	18 876 825,32	98,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 849 719,00	18 561 719,00	17 434 883,24	93,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	132,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	12 002,56	60,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	67 756,79	67,76%
		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	16 479 719,00	18 191 719,00	17 170 732,59	94,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	184 258,90	73,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	8 569,00	8 525,10	99,49%
		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	8 569,00	8 515,00	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	226 756,00	248 506,00	242 819,48	97,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 430,96	-
		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	207 250,00	207 250,00	200 744,88	96,86%
		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	19 506,00	19 506,00	18 893,64	96,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 094,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 094,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 997,00	163 597,00	160 597,00	98,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	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 %
		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	114 997,00	160 597,00	160 597,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	258 000,00	282 879,99	109,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65 000,00	61 585,00	94,75%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	193 000,00	220 923,20	114,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	182,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 640 890,00	28 443 891,00	15 814 886,91	55,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 300 000,00	14 535 645,00	13 824 658,92	95,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 300 000,00	14 535 645,00	13 824 658,12	95,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,80	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	9 360,69	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 360,69	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 450,00	572 952,00	114 858,31	20,05%
		2053	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	66 500,00	67 328,31	101,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	85 502,00	40 075,00	46,87%
		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	414 450,00	414 450,00	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 500,00	7 455,00	114,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 150,00	182 664,00	288 087,12	157,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 514,00	20 771,00	153,70%
		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	169 150,00	169 150,00	267 316,12	158,03%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	529 590,00	529 590,00	490 618,28	92,64%
		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	151 800,00	151 800,00	153 780,00	101,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	40 500,00	40 518,24	100,05%
		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	337 290,00	337 290,00	296 195,97	87,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	97 740,00	98 328,07	100,60%

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	60 000,00	97 740,00	98 328,07	100,60%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	22,24	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	22,24	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 200,00	131 800,00	234 190,01	177,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 000,00	46 414,75	185,66%
		0830	Wpływy z usług	74 100,00	74 100,00	44 155,45	59,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	12,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 600,00	30 046,86	238,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	201,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	71 609,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	20 100,00	41 728,63	207,61%
	90095		Pozostała działalność	17 500,00	12 393 500,00	754 763,27	6,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	10 735,38	153,36%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 632,30	326,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	965,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103 000,00	103 012,95	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 283 000,00	638 267,49	5,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 159 707,00	5 697 707,00	6 226 807,53	109,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	70 000,00	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	165 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 844 707,00	5 477 707,00	6 076 807,53	110,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 356,58	-
		2057	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	19 040,00	19 040,00	1 095,44	5,75%
		2059	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	1 120,00	1 120,00	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	4 175 646,00	4 808 646,00	5 425 993,96	112,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	648 901,00	648 901,00	638 352,41	98,37%
926			Kultura fizyczna	1 330 000,00	1 352 000,00	1 455 178,32	107,63%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 330 000,00	1 345 000,00	1 400 252,97	104,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 250,00	-
		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	230 000,00	230 000,00	248 013,59	107,83%
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	1 030 000,00	1 017 410,05	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 217,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 629,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	85 000,00	127 451,84	149,94%
		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	355 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	54 925,35	784,65%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	707,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 324,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	49 893,78	712,77%
			Razem	236 277 792,00	285 606 721,00	262 508 468,12	91,91%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego 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	650,00	37 168,00	36 853,71	99,15%
	01095		Pozostała działalność	650,00	37 168,00	36 853,71	99,15%
		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	650,00	650,00	336,66	51,79%
		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	36 518,00	36 517,05	100,00%
600			Transport i łączność	1 549 900,00	1 660 186,00	1 867 527,60	112,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 495,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 495,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	433 000,00	540 000,00	736 399,75	136,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	537 000,00	613 044,16	114,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 132,80	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 869,41	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116 264,39	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 513,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	255,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	319,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000,00	240 000,00	194 772,21	81,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	240 000,00	240 000,00	178 512,35	74,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 252,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	810 000,00	810 000,00	788 856,27	97,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00	652 093,63	97,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	122 637,31	94,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 125,33	141,25%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	121 016,51	242,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	116 773,91	233,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 855,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	373,90	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	16 400,00	19 686,00	22 582,86	114,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 400,00	16 400,00	19 290,20	117,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 286,00	3 285,74	99,99%
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	2 405,00	481,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	2 405,00	481,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 750 038,00	18 290 038,00	18 246 812,46	99,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 696,00	1 018 696,00	950 950,64	93,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 500,00	65 500,00	67 635,08	103,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	473 754,72	95,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 896,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	343 700,00	343 700,00	397 679,01	115,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 632,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 275,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	77,96	-
		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	114 496,00	114 496,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 731 342,00	17 271 342,00	17 295 861,82	100,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 709,39	-
		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	16 731 342,00	17 271 342,00	17 210 653,18	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54 012,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 487,11	-
710			Działalność usługowa	416 700,00	486 700,00	591 327,00	121,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	32 693,13	40,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	32 504,62	40,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	172,51	-
	71035		Cmentarze	336 700,00	406 700,00	558 633,87	137,36%
		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	301 200,00	371 200,00	515 634,50	138,91%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	14 677,81	195,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	321,56	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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 %
750			Administracja publiczna	2 702 743,00	2 634 092,00	2 394 932,90	90,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 299,00	762 648,00	718 762,35	94,25%
		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	608 299,00	762 648,00	718 638,35	94,23%
		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)	153 200,00	217 470,00	121 522,59	55,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	960,00	-
		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	24 970,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	769,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 822,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 987,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	26 400,00	24 143,68	91,45%
		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	142 800,00	176 402,00	33 602,00	19,05%
		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	8 400,00	14 668,00	6 268,00	42,73%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 941 244,00	1 499 724,00	1 510 176,56	100,70%
		0830	Wpływy z usług	47 244,00	47 244,00	58 735,81	124,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	541,96	-
		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	1 894 000,00	1 452 480,00	1 450 898,79	99,89%
	75095		Pozostała działalność	0,00	154 250,00	44 471,40	28,83%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2 800,00	2 792,88	99,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	222,63	-
		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	99 000,00	0,00	0,00%
		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	5 823,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 627,00	41 455,89	88,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	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 %
		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	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	1 609 084,00	1 590 435,00	98,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 624,00	1 623,51	99,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 624,00	1 623,51	99,97%
	75414		Obrona cywilna	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	37 976,49	151,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	36 601,13	146,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 375,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 074 660,00	1 094 195,00	101,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 074 660,00	1 094 195,00	101,82%
	75495		Pozostała działalność	0,00	507 000,00	455 840,00	89,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	507 000,00	455 840,00	89,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 087 247,00	87 189 184,00	87 884 970,16	100,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	190 000,00	203 140,29	106,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	190 000,00	201 429,45	106,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 710,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 260 366,00	15 665 366,00	15 747 046,58	100,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 761 500,00	15 141 500,00	15 198 151,88	100,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 500,00	27 500,00	27 685,05	100,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	9 200,00	10 016,00	108,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	310 837,50	111,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	135 000,00	125 437,10	92,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 707,20	170,72%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 800,00	16 800,00	59 378,85	353,45%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 366,00	53 366,00	13 833,00	25,92%
	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	12 360 500,00	14 382 500,00	14 624 602,84	101,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	9 750 000,00	10 188 128,59	104,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	458 010,42	109,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	4 244,66	121,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	506 656,02	93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	290 000,00	890 000,00	668 145,83	75,07%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	33 201,00	132,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 672 000,00	2 601 970,79	97,38%
		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	15 000,00	15 000,00	54 871,85	365,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 532,00	153,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	66 000,00	70 185,68	106,34%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	37 656,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 755 000,00	2 289 335,00	2 648 197,51	115,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	531 335,00	532 047,41	100,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	658 804,75	87,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	13 335,84	266,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 427 309,31	142,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	16 700,20	556,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	240 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 371 381,00	54 661 983,00	54 661 982,94	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 849 244,00	53 139 846,00	53 139 845,94	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 522 137,00	1 522 137,00	1 522 137,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	48 485 644,00	52 412 195,00	52 819 581,50	100,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 936 047,00	37 213 357,00	37 213 357,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 936 047,00	37 213 357,00	37 213 357,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 814 548,00	11 814 548,00	11 814 548,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 814 548,00	11 814 548,00	11 814 548,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 649 241,00	2 056 627,50	124,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	404 945,00	812 343,40	200,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 173 376,00	1 173 363,69	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 920,00	70 920,41	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	735 049,00	735 049,00	735 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	735 049,00	735 049,00	735 049,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 907 863,00	7 536 771,00	6 590 720,85	87,45%
	80101		Szkoły podstawowe	417 214,00	831 636,00	825 145,35	99,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	711,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	294 241,00	394 128,00	412 765,58	104,73%
		0830	Wpływy z usług	55 702,00	116 042,00	106 823,56	92,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	606,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 772,00	83 116,58	115,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 221,00	39 221,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 620,00	100 488,00	108 071,39	107,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 900,00	13 921,76	55,91%
		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	49 651,00	49 651,00	25 874,38	52,11%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 434,00	33 932,28	95,76%
	80104		Przedszkola	2 678 768,00	2 748 302,00	2 431 106,56	88,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	493 553,00	493 553,00	364 608,77	73,87%
		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	3 493,00	6 076,00	4 437,08	73,03%
		0830	Wpływy z usług	33 201,00	33 201,00	40 820,99	122,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 384,00	6 383,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	506 981,00	508 814,00	314 580,68	61,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 641 540,00	1 700 274,00	1 700 274,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 811 881,00	2 871 282,00	2 284 423,50	79,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 208 885,00	2 229 972,00	1 802 771,50	80,84%
		0830	Wpływy z usług	602 996,00	641 310,00	481 652,00	75,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	329 295,00	322 642,85	97,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	382,00	380,80	99,69%
		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	328 913,00	322 262,05	97,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	756 256,00	727 402,59	96,18%
		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	0,00	0,00	27,60	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	756 256,00	727 374,99	96,18%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 828,00	7 174,22	253,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 828,00	6 174,22	218,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 828,00	5 811,49	205,50%

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	362,22	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
852			Pomoc społeczna	2 073 966,00	7 527 949,00	6 450 586,35	85,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 436,00	69 436,00	66 241,06	95,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	96,00	6,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 936,00	67 936,00	66 145,06	97,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 845,00	180 345,00	148 612,78	82,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	62 225,20	124,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 500,00	7 758,72	91,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	346,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 845,00	121 845,00	78 259,66	64,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	5 020,00	5 718,70	113,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 200,00	240,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 520,00	4 518,70	99,97%
	85216		Zasilki stałe	598 781,00	755 781,00	720 829,65	95,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	7 985,16	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 781,00	747 781,00	712 844,49	95,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 797,00	613 527,00	619 417,47	100,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	189,04	18,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 297,58	-
		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	13 200,00	54 839,00	54 836,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 597,00	557 688,00	553 090,30	99,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 640,00	181 000,00	183 861,02	101,58%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	115 262,70	115,26%
		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	55 640,00	81 000,00	68 064,00	84,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	534,32	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 468,00	166 116,00	166 116,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 468,00	166 116,00	166 116,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	434 499,00	5 556 724,00	4 539 789,67	81,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 117,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	11 815,14	236,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 370,00	-
		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	0,00	2 270 444,00	1 720 844,76	75,79%
		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	388 762,00	388 762,00	200 866,49	51,67%
		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	45 737,00	45 737,00	23 631,35	51,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 738 704,00	2 518 914,75	91,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	108 077,00	61 195,73	56,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 546,00	18 102 064,00	12 115 935,19	66,93%
	85395		Pozostała działalność	75 546,00	18 102 064,00	12 115 935,19	66,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 508,35	-
		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	71 349,00	71 349,00	0,00	0,00%
		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	4 197,00	4 197,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 920,00	295 470,00	98,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 727 598,00	11 779 956,84	66,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 357,00	282 457,00	252 051,34	89,24%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	213 857,00	214 857,00	214 970,89	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 114,00	111,40%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 857,00	213 857,00	213 856,89	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 890,00	10 550,00	96,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 890,00	10 550,00	96,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	56 710,00	26 530,45	46,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	3 550,62	23,67%
		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	41 210,00	22 979,83	55,76%
855			Rodzina	36 006 649,00	38 383 488,00	37 031 141,42	96,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 562 177,00	19 143 097,00	18 900 342,61	98,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 709,68	105,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	19 780,01	98,90%
		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	18 538 677,00	19 119 597,00	18 876 825,32	98,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 849 719,00	18 561 719,00	17 434 883,24	93,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	132,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	12 002,56	60,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	67 756,79	67,76%
		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	16 479 719,00	18 191 719,00	17 170 732,59	94,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	184 258,90	73,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	8 569,00	8 525,10	99,49%
		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	8 569,00	8 515,00	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	226 756,00	248 506,00	242 819,48	97,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 430,96	-
		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	207 250,00	207 250,00	200 744,88	96,86%
		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	19 506,00	19 506,00	18 893,64	96,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 094,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 094,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 997,00	163 597,00	160 597,00	98,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		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	114 997,00	160 597,00	160 597,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	258 000,00	282 879,99	109,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65 000,00	61 585,00	94,75%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	193 000,00	220 923,20	114,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	182,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 720 000,00	27 516 501,00	15 243 919,82	55,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 300 000,00	14 535 645,00	13 824 658,92	95,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 300 000,00	14 535 645,00	13 824 658,12	95,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,80	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	9 360,69	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 360,69	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	152 002,00	107 403,31	70,66%
		2053	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	66 500,00	67 328,31	101,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	85 502,00	40 075,00	46,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 514,00	20 771,00	153,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 514,00	20 771,00	153,70%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	192 300,00	192 300,00	194 422,31	101,10%
		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	151 800,00	151 800,00	153 780,00	101,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	40 500,00	40 518,24	100,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	97 740,00	98 328,07	100,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	97 740,00	98 328,07	100,60%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	22,24	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	22,24	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 200,00	131 800,00	234 190,01	177,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 000,00	46 414,75	185,66%
		0830	Wpływy z usług	74 100,00	74 100,00	44 155,45	59,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	12,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 600,00	30 046,86	238,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	201,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	71 609,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	20 100,00	41 728,63	207,61%
	90095		Pozostała działalność	17 500,00	12 393 500,00	754 763,27	6,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	10 735,38	153,36%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 632,30	326,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	965,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103 000,00	103 012,95	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 283 000,00	638 267,49	5,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 160,00	170 160,00	162 461,16	95,48%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 160,00	20 160,00	12 461,16	61,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 356,58	-
		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	19 040,00	19 040,00	1 095,44	5,75%
		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	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	975 000,00	1 352 000,00	1 455 178,32	107,63%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	975 000,00	1 345 000,00	1 400 252,97	104,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 250,00	-
		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	230 000,00	230 000,00	248 013,59	107,83%
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	1 030 000,00	1 017 410,05	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 217,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 629,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	85 000,00	127 451,84	149,94%
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	54 925,35	784,65%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	707,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 324,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	49 893,78	712,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	209 171 863,00	265 203 265,00	244 752 009,00	92,29%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego 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	9 302 315,00	5 665 684,00	1 678 211,73	29,62%
	60002		Infrastruktura kolejowa	570 000,00	570 000,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 277 741,00	1 367 741,00	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	2 277 741,00	1 367 741,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 071 738,00	345 107,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	759 707,00	74 416,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 312 031,00	270 691,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 382 836,00	3 382 836,00	1 678 211,73	49,61%
		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	2 601 552,00	2 601 552,00	1 279 142,54	49,17%
		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	781 284,00	781 284,00	399 069,19	51,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 174 020,00	7 004 020,00	8 528 274,94	121,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 174 020,00	7 004 020,00	8 528 274,94	121,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000,00	195 000,00	197 633,38	101,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 897 000,00	4 897 000,00	4 268 402,10	87,16%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	117 680,00	-
		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	5 862 020,00	1 912 020,00	3 932 549,99	205,68%
		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	220 000,00	0,00	12 009,47	-
710			Działalność usługowa	364 157,00	364 157,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	364 157,00	364 157,00	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	364 157,00	364 157,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	50 130,00	50 130,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 130,00	50 130,00	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	0,00	42 249,00	42 249,00	100,00%
		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	7 881,00	7 881,00	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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	664 528,00	664 528,99	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	664 528,00	664 528,99	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	664 528,00	664 528,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 890,00	927 390,00	570 967,09	61,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 450,00	420 950,00	7 455,00	1,77%
		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	414 450,00	414 450,00	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 500,00	7 455,00	114,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 150,00	169 150,00	267 316,12	158,03%
		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	169 150,00	169 150,00	267 316,12	158,03%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	337 290,00	337 290,00	296 195,97	87,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	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	337 290,00	337 290,00	296 195,97	87,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 989 547,00	5 527 547,00	6 064 346,37	109,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	70 000,00	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	165 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 824 547,00	5 457 547,00	6 064 346,37	111,12%
		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	4 175 646,00	4 808 646,00	5 425 993,96	112,84%
		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	648 901,00	648 901,00	638 352,41	98,37%
926			Kultura fizyczna	355 000,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	355 000,00	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	355 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	27 105 929,00	20 403 456,00	17 756 459,12	87,03%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego 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	46 849 244,00	53 139 846,00	53 139 845,94	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 522 137,00	1 522 137,00	1 522 137,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	531 335,00	532 047,41	100,13%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 861 500,00	24 891 500,00	25 386 280,47	101,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	447 500,00	447 500,00	485 695,47	108,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 700,00	12 700,00	14 260,66	112,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00	820 000,00	817 493,52	99,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	190 000,00	201 429,45	106,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	290 000,00	890 000,00	668 145,83	75,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	658 804,75	87,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	33 201,00	132,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	13 335,84	266,72%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 500,00	65 500,00	67 635,08	103,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 427 309,31	142,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 530 000,00	15 872 645,00	15 239 074,44	96,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 000,00	2 807 000,00	2 727 407,89	97,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	473 754,72	95,71%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	22,24	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	161 621,24	104,27%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 869,41	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	2 405,00	481,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	54 000,00	142 326,68	263,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	493 553,00	493 553,00	364 608,77	73,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 208 885,00	2 229 972,00	1 802 771,50	80,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	165 740,00	296 043,66	178,62%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2 800,00	2 792,88	99,75%
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	18 319 826,00	19 032 296,00	19 176 807,91	100,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000,00	195 000,00	197 633,38	101,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 897 000,00	4 897 000,00	4 268 402,10	87,16%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	117 680,00	-
0830	Wpływy z usług	1 901 243,00	3 874 557,00	3 716 961,92	95,93%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 251,00	112,55%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 800,00	95 400,00	165 864,91	173,86%

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	23 500,00	428 445,00	935 282,50	218,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 500,00	158 210,00	192 120,29	121,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	197 956,00	351 565,46	177,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 221,00	39 298,96	100,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	662 201,00	13 066 926,00	1 311 973,92	10,04%
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	17 282 255,00	21 910 167,00	20 275 926,17	92,54%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 050 167,00	3 401 540,00	3 294 201,89	96,84%
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	41 210,00	22 979,83	55,76%
2053	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	66 500,00	67 328,31	101,25%
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	2 887 348,00	2 578 430,00	1 913 081,98	74,20%
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	78 960,00	91 051,00	48 792,99	53,59%
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	18 538 677,00	19 119 597,00	18 876 825,32	98,73%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 257 627,00	4 029 204,33	94,63%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 835 675,00	11 841 152,57	66,39%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 434,00	33 932,28	95,76%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 857,00	364 657,00	364 656,89	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	184 927,32	73,97%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	756 256,00	727 374,99	96,18%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	96 392,00	59 985,69	62,23%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 366,00	53 366,00	51 489,00	96,48%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 485 644,00	49 762 954,00	49 762 954,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 920,00	70 920,41	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	17 292 006,00	12 657 255,00	11 243 447,58	88,83%
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	1 650 185,00	1 438 066,00	1 057 312,07	73,52%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	759 707,00	74 416,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 312 031,00	470 691,00	200 000,00	42,49%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	664 528,00	664 528,99	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 500,00	7 455,00	114,69%
	Razem	236 277 792,00	285 606 721,00	262 508 468,12	91,91%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 149.599.053,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 137.639.561,23 zł tj. 92,01 % czyli 7,99 % poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 11.959.491,77 zł.

Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego 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	46 849 244,00	53 139 846,00	53 139 845,94	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 522 137,00	1 522 137,00	1 522 137,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	531 335,00	532 047,41	100,13%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 861 500,00	24 891 500,00	25 386 280,47	101,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	447 500,00	447 500,00	485 695,47	108,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 700,00	12 700,00	14 260,66	112,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00	820 000,00	817 493,52	99,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	190 000,00	201 429,45	106,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	290 000,00	890 000,00	668 145,83	75,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	658 804,75	87,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	33 201,00	132,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	13 335,84	266,72%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 500,00	65 500,00	67 635,08	103,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 427 309,31	142,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 530 000,00	15 872 645,00	15 239 074,44	96,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 000,00	2 807 000,00	2 727 407,89	97,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	495 000,00	473 754,72	95,71%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	22,24	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	161 621,24	104,27%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 869,41	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	2 405,00	481,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	54 000,00	142 326,68	263,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	493 553,00	493 553,00	364 608,77	73,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 208 885,00	2 229 972,00	1 802 771,50	80,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	165 740,00	296 043,66	178,62%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2 800,00	2 792,88	99,75%
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	18 319 826,00	19 032 296,00	19 176 807,91	100,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000,00	195 000,00	197 633,38	101,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 897 000,00	4 897 000,00	4 268 402,10	87,16%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	117 680,00	-
0830	Wpływy z usług	1 901 243,00	3 874 557,00	3 716 961,92	95,93%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 251,00	112,55%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 800,00	95 400,00	165 864,91	173,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 500,00	428 445,00	935 282,50	218,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 500,00	158 210,00	192 120,29	121,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	197 956,00	351 565,46	177,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 221,00	39 298,96	100,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	662 201,00	13 066 926,00	1 311 973,92	10,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	184 927,32	73,97%

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	53 366,00	53 366,00	51 489,00	96,48%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 920,00	70 920,41	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	664 528,00	664 528,99	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 500,00	7 455,00	114,69%
	Razem	123 502 955,00	149 599 053,00	137 639 561,23	92,01%

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych w układzie działów określających rodzaj działalności przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2.

Wykonane dochody budżetu miasta za 2022 rok stanowiły kwotę 262.508.468,12 zł tj. 91,9 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2022 roku wydatki to kwota 280.855.343,02 zł tj. 86,5 % planu rocznego.

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody własne	137 639 561,23
Subwencja ogólna z budżetu państwa	50 762 954,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	43 096 522,38
Inne dotacje	15 057 337,92
Inne dochody	15 952 092,59
Ogółem	262 508 468,12

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych na drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonany został w 85,94 % (plan 59.656.144,00 zł, wykonanie 51.271.064,24 zł).

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2022 rok zawiera załącznik Nr 3, 4, 5.

Wykonanie dotacji celowej i wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez Budżet Państwa w ramach programów rządowych za 2022 rok zawiera załącznik Nr 6.

VIII Wolne środki

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu samorządu terytorialnego.

W 2022 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest ujemna co stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 18.346.874,93 zł, natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” kwota środków do dyspozycji z 2022 roku wynosi 13.568.682,09 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- niedobór budżetowy na dzień 31.12.2022 /konto 960 Wn/	o kwotę	-	35 083 058,58 zł
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę	+	0,00 zł
- różnice kursowe (konto 962 Wn - wynik na pozostałych operacjach)	o kwotę	-	71,64 zł
- Razem niedobór budżetowy	o kwotę	=	-35 083 130,22 zł
- wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok powiększające niedobór	o kwotę	-	280 855 343,05 zł
- ogółem niedobór budżetowy	o kwotę	=	-315 938 473,27 zł
- wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok	o kwotę	+	262 508 468,12 zł
- Razem niedobór budżetowy	o kwotę	=	-53 430 005,15 zł
- stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2022 roku	o kwotę	+	66 998 687,24 zł
Ogółem środki do dyspozycji w 2023 roku	o kwotę	=	13 568 682,09

W 2022 roku rozdysponowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychody jst 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, przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 30.405.003,00 zł

Wyszczególnienie	Kwota w zł
OGÓLEM:	30 405 003,00 zł
§ 905	5 458 378,00 zł
§ 906	1 798 412,00 zł
§ 950	23 148 213,00 zł
1. WYDATKI BIEŻĄCE	11 838 580,00 zł
§ 905	1 377 625,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii - składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, pozostałe zakupy, usługi różne, realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, warsztatów, spektakli teatralnych	864 175,00 zł
- Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	449 099,00 zł
- Gospodarka odpadami komunalnymi - zakup pojemników na bioodpady	
- utrzymanie, budowa, przebudowa, remont przystanków i dworców	64 351,00 zł
§ 906	149 197,00 zł
- Mind your health	11 108,00 zł
- "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	2 628,00 zł

- Profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez WPWD "Dziupla"	30 578,00 zł
- PAL "Wilchwy"	68 173,00 zł
- Using technology to implement a healthy life	26 875,00 zł
- Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - etap II	9 835,00 zł
§ 950	10 311 758,00 zł
- Profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez WPWD "Dziupla"	3 198,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00 zł
- Oktoberfest	130 000,00 zł
- 100-lecie Odry	25 000,00 zł
- święto św Wawrzyńca	25 000,00 zł
- PAL "Wilchwy"	8 021,00 zł
- WFOŚiGW ("Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022")	29 000,00 zł
- Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022"	31 200,00 zł
- zakup usług pozostałych - SKM	20 900,00 zł
- zadania związane z promocją miasta	535 000,00 zł
- organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	20 000,00 zł
- "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	465,00 zł
- Laboratoria Przyszłości	368 730,00 zł
- wkład własny LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	16 300,00 zł
- zakup usług pozostałych - ZSP 7 - pomoc obywatelom Ukrainy	37 613,00 zł
- zakup energii	336 798,00 zł
- zakup usług pozostałych - usługi różne	70 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00 zł
- energia cieplna	57 420,00 zł
- Subwencja ogólna z budżetu państwa	594 026,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe zakupy na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy	50 000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (obchody Święta Miasta Wodzisławia Śląskiego)	588 973,00 zł
- dotacja celowa bieżąca - muzeum - kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	385 000,00 zł
- zapłata należności wobec wierzycieli z tytułu nabycia spadku przez miasto	94 000,00 zł
- wydawnictwa	10 000,00 zł
- opłata radiowo-telewizyjna, dzierżawa centrali	15 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - MOSiR	35 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - MOSiR	31 000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - MOSiR	20 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup licencji Microsoft A3 w ramach rozbudowy platformy edukacyjnej	55 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup licencji oprogramowania - dziennik lekcyjny wraz z ewidencją czasu pobytu dziecka w przedszkolu	45 000,00 zł
- ubezpieczenia	320 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - SP 28, ZSP 1	29 069,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Bursztynek	420 000,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Okno na świat	140 000,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	60 000,00 zł
- Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - etap II	1 738,00 zł
- plan transportowy dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	50 000,00 zł
- promocja miasta poprzez kluby sportowe	150 000,00 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego	130 000,00 zł
- odsetki od obligacji	1 367 332,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	3 903 375,00 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE	18 566 423,00 zł
§ 905	4 080 753,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi - Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1 847 462,00 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568) i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567)	2 233 291,00 zł
- Przebudowa ul.Słowiańskiej - etap II	642 490,00 zł
- FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	1 019 127,00 zł
- FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim	459 662,00 zł
- modernizacja ulicy Sasankowej i Magnoliowej	112 012,00 zł
§ 906	1 649 215,00 zł
- montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	3 700,00 zł
- Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	477 543,00 zł
- kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	746 564,00 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	212 572,00 zł
- Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	208 836,00 zł
§ 950	12 836 455,00 zł
- montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	1 700,00 zł
- Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	648 739,00 zł

- kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	4 957 668,00 zł
- dotacja celowa - muzeum - kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	25 000,00 zł
-opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza energii elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia terenu boiska - Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	1 455,00 zł
- Przebudowa ul.Słowiańskiej - etap II	71 270,00 zł
- FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	622 003,00 zł
- zmiana nawierzchni ul. Bojowników oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską	323 472,00 zł
- modernizacja traktów pieszo - jezdnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto	20 759,00 zł
- Przebudowa (remont) ul.Leśnej	80 000,00 zł
- budowa sieci gazowej fi 40 mm w ul. Markłowickiej wraz z przyłączem do budynku SKM	5 040,00 zł
- Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	738,00 zł
- modernizacja skarpy na terenie obiektu sportowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Młodzieżowej 273f	73 800,00 zł
- wykonanie projektu wraz z montażem platformy pionowej w budynku Urzędu Miasta przy ul.Bogumińskiej 4b	20 000,00 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	100 209,00 zł
- zakup samochodu gaśniczego dla OSP Jedłownik	400 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego)\"	17 500,00 zł
- droga główna południowa	28 057,00 zł
- FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim	1 365 000,00 zł
- projekt i rozbudowa układu komunikacyjnego ul.Rozwojowej	18 000,00 zł
- Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego- budynek SKM	510 000,00 zł
- projekt organizacji ruchu dla systemu parkowania w centrum Wodzisławia Śląskiego	50 000,00 zł
- zakup karetki	215 000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	231 000,00 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - ul.Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	110 000,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi - Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	411 000,00 zł
-Przebudowa ulicy bocznej Hożej	120 663,00 zł
- utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. Żeromskiego na wys. kl. 12 za budynkiem NZOZ – kontynuacja - RD Nowe Miasto	82 000,00 zł
- Wykonanie klimatyzacji w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim dla uczniów SP 1, grup dzieci i młodzieży z Wodzisławia, mieszkańców dzielnicy Stare Miasto - Rada Dzielnicy Stare Miasto	25 000,00 zł
- zmiana nawierzchni ul.Bojowników oraz przebudowa skrzyżowania z ul.Radlińską	130 000,00 zł
- projekt oraz przebudowa ul. Osadnicza	40 000,00 zł
- rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	110 000,00 zł

- zakup samochodu gaśniczego dla OSP Jedłownik	50 000,00 zł
- budowa miejsc postojowych na ulicy bocznej Bolesława Chrobrego na Radlinie Górnym obok nr 313 - Rada Dzielnicy Radlin II	24 000,00 zł
- modernizacja posadzki balkonu wraz z płytkowaniem	100 000,00 zł
- wymiana instalacji CO	80 000,00 zł
- zakup samochodu gospodarczego typu "brygadówka"	200 000,00 zł
- droga dojazdowa do garaży ul. Leszka etap II - RD Trzy Wzgórza	66 100,00 zł
- droga dojazdowa do garaży ul. Leszka etap III - RD Trzy Wzgórza	33 700,00 zł
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	
- dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy policji w Wodzisławiu Śl.	20 000,00 zł
- modernizacja placu zabaw przy ZS 1 - RD Wilchwy	50 000,00 zł
- zakup ozdób świątecznych na oświetlenie uliczne dot. ul. Jastrzębskiej - RD Wilchwy	40 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim	832 615,00 zł
-Dostosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych w ZSP 1 (I etap)	280 000,00 zł
- dokumentacja ul. Cichej	28 000,00 zł
- przebudowa ul.Dolinnej - RD Wilchwy	18 173,00 zł
- wykonanie drogi z kostki betonowej na działce 2623/283 - RD Trzy Wzgórza	53 482,00 zł
- Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	105 312,00 zł
- dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi Owocowej od nr 28 do skrzyżowania	40 000,00 zł

IX Rezerwa

Rezerwa budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2022 rok zaplanowana została w kwocie 5.504.000 zł w toku wykonywania budżetu uległa zmianie z czego:

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2022 rok	stanowiła kwotę	250 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 145.759,00 zł		104 241,00 zł
Rezerwa celowa budżetu miasta na 2022 rok	stanowiła kwotę	5 254 000,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		655 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 400.602,00 zł	pozostała kwota	254 398,00 zł
- na realizację zadań jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic)		4 599 000,00 zł
która w toku wykonywania budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 3.749.678,00 zł	pozostała kwota	849 322,00 zł
Rezerwa celowa budżetu miasta na 2022 rok po zmniejszeniu	stanowiła kwotę	1 103 720,00 zł
Ogólnie rezerwa pozostająca do dyspozycji na 2022 rok	to kwota	1 207 961,00 zł

X Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku

	ogółem	wynosi	67 003 827,76 zł
z czego:			
1. zadłużenie Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie		<u>66 998 687,24 zł</u>
z tytułu:			
a. zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2021r. w WFOŚiGW:	w kwocie		9 248 687,24 zł
które dotyczą:			
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2021-2022" - etap I	w kwocie		1 703 790,33 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2021-2022" - etap II	w kwocie		2 695 888,30 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2021-2022" - etap III	w kwocie		3 770 528,61 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację instalacji c.o. w budynku PP nr 18, PP nr 19, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 4 w Wodzisławiu Śl.	w kwocie		103 770,00 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach likwidacja zalewiska „Sakandrзок” w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie		276 240,00 zł
- niespłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	w kwocie		698 470,00 zł
b. obligacji	w kwocie		57 750 000,00 zł
2. zobowiązania Miasta z tytułu nabycia spadków po zmarłych:	w kwocie		<u>5 140,52 zł</u>
- wobec gospodarstw domowych	w kwocie		5 140,52 zł

XI WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2022 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego 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	17 670,00	54 988,00	54 614,74	99,32%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	9 697,69	96,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	9 697,69	96,98%
	01095		Pozostała działalność	7 670,00	44 988,00	44 917,05	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	8 470,00	8 400,00	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 518,00	36 517,05	100,00%
020			Leśnictwo	4 475,00	14 475,00	3 000,00	20,73%
	02095		Pozostała działalność	4 475,00	14 475,00	3 000,00	20,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,00	14 475,00	3 000,00	20,73%
600			Transport i łączność	22 168 583,00	26 914 734,00	19 105 261,09	70,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 542 000,00	4 592 000,00	4 552 642,82	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	15 000,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 542 000,00	4 542 000,00	4 537 642,82	99,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 601 857,00	415 037,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 031,00	270 691,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 289 826,00	144 346,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 175 140,00	4 092 640,00	2 044 547,96	49,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 140,00	4 092 640,00	2 044 547,96	49,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 678 445,00	13 033 594,00	8 739 871,65	67,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 000,00	383 000,00	379 790,91	99,16%
		4260	Zakup energii	12 372,00	15 372,00	7 027,96	45,72%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	268 500,00	259 932,16	96,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 000,00	6 027,00	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 000,00	23 312,69	66,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738 073,00	8 283 432,00	4 543 584,42	54,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 004 000,00	1 594 918,74	79,59%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 994 836,00	1 882 823,90	94,38%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	454,00	453,87	99,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 169 128,00	2 392 013,00	1 620 922,22	67,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	146 000,00	130 823,93	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	94 000,00	63 581,16	67,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 128,00	1 912 558,00	1 188 067,34	62,12%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	238 455,00	238 449,79	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	516 000,00	486 000,00	483 626,62	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	619,01	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	483 000,00	481 654,89	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	1 352,72	67,64%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	127 113,00	261 264,00	154 611,07	59,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 598,15	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 113,00	51 913,00	41 475,12	79,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	189 351,00	94 537,80	49,93%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	466 000,00	404 286,00	341 916,17	84,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 802,80	78,03%
		4260	Zakup energii	179 000,00	175 286,00	152 966,84	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 585,42	94,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	174 561,11	82,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	892 900,00	1 237 900,00	1 167 122,58	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	631 000,00	583 652,60	92,50%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	44 000,00	37 021,21	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	544 000,00	529 636,84	97,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	11 567,93	94,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 300,00	5 244,00	98,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00	900,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 584 031,00	25 561 541,00	23 768 553,28	92,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 272 031,00	5 739 541,00	4 082 100,31	71,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	10 265,00	7 536,66	73,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	1 795,00	1 330,00	74,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 825,00	1 295,53	70,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	323,00	228,65	70,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	281,00	184,64	65,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	49,00	32,61	66,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	983,45	96,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	173,55	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 121,46	51,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 485,00	10 200,00	8 661,97	84,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00	1 900,00	1 528,58	80,45%
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 800,00	32 614,53	78,03%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 481,49	23,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	223 700,00	114 454,04	51,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 409,00	33 609,00	32 404,54	96,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 477,00	5 921,00	5 718,46	96,58%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 578,00	1 275,00	722,50	56,67%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 337,00	225,00	127,50	56,67%
		4430	Różne opłaty i składki	188 000,00	406 000,00	372 152,68	91,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	468,00	15,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	15 600,00	10 053,76	64,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 982,00	1 263 197,00	449 383,83	35,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 014,00	2 678 665,00	2 517 611,98	93,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 760,00	565 711,00	493 907,35	87,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	438 000,00	20 922,55	4,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 056 000,00	19 286 000,00	19 156 379,38	99,33%
		4260	Zakup energii	6 000 000,00	6 639 890,00	6 608 403,14	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 730 000,00	3 547 000,00	3 489 616,26	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320 000,00	9 093 110,00	9 057 658,00	99,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	701,98	11,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	256 000,00	536 000,00	530 073,59	98,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	530 000,00	529 433,96	99,89%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	639,63	10,66%
710			Działalność usługowa	952 800,00	1 033 800,00	647 455,78	62,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 800,00	199 800,00	146 322,20	73,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	199 800,00	146 322,20	73,23%
	71035		Cmentarze	753 000,00	834 000,00	501 133,58	60,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	2 858,00	2 858,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	163 340,00	153 205,67	93,80%
		4260	Zakup energii	29 000,00	37 000,00	27 455,40	74,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 100,00	34 092,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	73 356,00	63 004,11	85,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	777,36	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	32 853,00	32 852,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	42 121,00	42 120,80	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 330,00	4 328,39	99,96%

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	430 000,00	430 000,00	127 297,62	29,60%
750			Administracja publiczna	31 693 922,00	34 527 465,00	32 758 718,65	94,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 299,00	800 991,00	756 950,04	94,50%
		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	35 123,00	35 122,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 931,00	622 298,00	578 289,24	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 946,00	104 327,00	104 326,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 067,00	11 668,00	11 668,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 220,00	3 189,00	99,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	704 800,00	691 800,00	672 442,52	97,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	685 500,00	670 500,00	665 521,71	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	1 115,00	27,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	996,30	8,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	5 300,00	4 809,51	90,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 949 514,00	23 330 035,00	22 214 182,18	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 600,00	136 700,00	135 211,04	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 161 516,00	14 268 002,00	14 138 864,69	99,09%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 320,00	4 841,20	11,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	35 495,00	10 230,65	28,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 264,00	1 805,41	28,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 970,00	923 758,00	923 757,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246 448,00	2 553 096,00	2 527 132,03	98,98%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 305,00	832,20	7,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 957,00	1 819,68	30,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 186,00	321,12	27,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 397,00	302 402,00	294 635,85	97,43%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,00	118,61	6,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 837,00	259,39	14,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	487,00	45,75	9,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	64 000,00	19 601,48	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	15 610,00	13 282,00	85,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	13 300,00	12 892,38	96,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	2 475,00	2 275,12	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	150 500,00	138 207,83	91,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	2 787,34	22,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	491,89	22,36%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	12 998,74	86,66%

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	420 000,00	497 150,00	412 763,35	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	48 500,00	47 394,47	97,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	26 000,00	22 472,00	86,43%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	374,00	374,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	66,00	66,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 000,00	1 219 628,00	997 539,24	81,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	184 210,00	189 997,00	117 557,06	61,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	78 730,00	70 690,00	20 745,40	29,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 235,75	61,79%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 500,00	32 765,00	10 468,09	31,95%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 100,00	5 735,00	1 847,31	32,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 100,00	1 854,80	88,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	53 000,00	51 596,78	97,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 500,00	12 965,61	96,04%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 275,00	630,62	49,46%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	225,00	111,27	49,45%
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	17 300,00	14 936,63	86,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 758,00	476 853,00	474 512,44	99,51%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	30,00	60,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700 000,00	1 486 090,00	1 240 863,00	83,50%
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	65,00	0,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 237,00	75 992,00	71 020,57	93,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 400,00	32 000,00	22 565,39	70,52%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	50,38	95,06%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	8,87	88,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 288,00	472 288,00	448 536,61	94,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 742,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 258,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 235,00	1 303 193,00	1 263 157,39	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 229,00	6 077,00	97,56%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	22 680,00	22 641,68	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 800,00	23 168,54	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 628,00	754,53	46,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 435,00	1 247 756,00	1 210 515,64	97,02%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 762 528,00	7 622 345,00	7 215 380,63	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 387,00	3 342 459,00	3 265 803,55	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 570,00	235 458,00	232 515,29	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 003,00	588 554,00	582 794,24	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 099,00	79 130,00	74 051,52	93,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	2 183,53	27,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 400,00	316 345,00	304 302,39	96,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894 000,00	1 397 896,00	1 360 813,29	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	28 020,00	28 020,00	15 569,01	55,56%
		4270	Zakup usług remontowych	101 556,00	133 358,00	113 260,99	84,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 800,00	1 499,00	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	986 687,00	1 025 330,00	934 435,90	91,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 671,00	93 671,00	74 851,75	79,91%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 584,00	3 672,78	65,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 453,00	107 727,00	107 452,80	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,00	123,70	88,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 160,00	2 157,45	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 178,00	42 779,00	42 779,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 004,00	18 404,00	14 854,57	80,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	7 200,00	2 929,87	40,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	68 130,00	68 130,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	243 546,00	779 101,00	636 605,89	81,71%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 785,37	99,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 230,00	27 020,90	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	156 546,00	192 293,00	192 291,47	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	27 845,56	69,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	32 533,36	81,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290 555,00	290 220,60	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 152,00	54 315,77	98,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 248,00	2 592,86	18,20%
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 000,00	0,00	0,00%
		4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 823,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 006,00	8 006,00	8 006,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	275,00	275,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 449,00	3 211 126,00	2 195 538,39	68,37%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 241,00	1 163 699,00	995 484,85	85,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	8 782,00	8 281,87	94,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	23 447,20	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	748,54	37,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	47 288,27	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	88 042,00	73 803,16	83,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	111 900,00	177 320,00	72 330,25	40,79%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	29 000,00	15 863,52	54,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	14 048,00	58,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 441,00	40 781,00	29 831,30	73,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	7 060,00	4 536,56	64,26%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	5 561,00	57,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	400,00	23,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 961,18	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 414,00	28 414,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	660 000,00	658 970,00	99,84%
	75414		Obrona cywilna	30 225,00	407 025,00	173 272,10	42,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 790,00	1 785,98	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	180,80	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	219 920,00	148 689,02	67,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 800,00	7 800,00	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	165 100,00	4 156,30	2,52%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
	75416		Straż gminna (miejska)	257 983,00	433 993,00	360 928,58	83,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	34 365,37	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 158,06	55,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	163,57	54,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	29 635,00	22 714,06	76,65%

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	5 000,00	5 500,00	2 263,09	41,15%
		4270	Zakup usług remontowych	31 933,00	54 512,00	32 819,85	60,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	20 316,00	19 456,13	95,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 770,00	15 617,31	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	4 794,00	85,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	6 100,00	5 392,50	88,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,90	1,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00	231 710,00	197 040,14	85,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 993,60	99,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 156 409,00	615 852,86	53,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 520,00	14 882,81	80,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132 987,00	596 068,05	52,61%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592,00	592,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 224 392,00	4 854 392,00	3 827 424,82	78,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 454 814,00	4 053 814,00	3 827 424,82	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 800,00	2 298,87	39,64%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	11 050,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 414 814,00	4 010 364,00	3 798 525,95	94,72%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 769 578,00	800 578,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 769 578,00	800 578,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 504 000,00	1 207 961,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 504 000,00	1 207 961,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 504 000,00	449 582,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	758 379,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	69 485 922,00	81 677 158,00	78 977 985,74	96,70%
	80101		Szkoły podstawowe	39 146 202,00	46 338 380,00	45 392 615,57	97,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	524,64	3,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 701 000,00	1 766 000,00	1 760 500,51	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	78 019,00	77 825,21	99,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262 982,00	5 166 888,00	5 129 247,09	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 418,00	334 004,00	333 996,28	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884 167,00	4 713 580,00	4 599 210,29	97,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,00	806,00	804,56	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696 520,00	513 490,00	497 373,45	96,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	75,00	74,36	99,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	3 505,00	3 505,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 640,00	45 473,00	40 776,56	89,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	5 881,00	5 880,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 827,00	1 084 927,00	1 075 976,24	99,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	26 408,00	26 407,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 250,00	503 818,00	497 371,49	98,72%
		4260	Zakup energii	2 030 773,00	2 014 309,00	1 818 430,70	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	103 915,00	203 400,00	195 960,26	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 560,00	27 556,00	24 166,00	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 884,00	762 191,00	654 271,89	85,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 334,00	50 298,00	50 297,34	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 798,00	23 803,00	21 018,11	88,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	377,00	77,00	20,42%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 922,00	26 737,00	26 732,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	4 750,00	2 030,00	42,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 754 759,00	1 793 546,00	1 793 546,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00	1 038,00	971,00	93,55%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	1 000,00	353,33	35,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 253,00	86 063,00	85 938,74	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	13 930,00	13 756,72	98,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 261,00	68 051,00	62 777,66	92,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 991 642,00	21 620 557,00	21 360 171,11	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 768 744,00	1 623 270,00	1 623 263,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 667,00	3 643 382,00	3 494 209,41	95,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 248,00	102 171,34	98,96%
	80104	Przedszkola		16 167 366,00	17 514 690,00	16 996 057,52	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	31 940,00	30 687,63	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 644,00	3 677 499,00	3 645 741,31	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 291,00	248 991,00	248 985,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 610,00	1 975 550,00	1 909 162,03	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 319,00	219 419,00	210 398,42	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 675,00	35 075,00	26 765,00	76,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 125,00	401 025,00	395 633,50	98,66%
		4260	Zakup energii	540 390,00	605 807,00	543 357,98	89,69%
		4270	Zakup usług remontowych	51 453,00	58 723,00	52 720,64	89,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 344,00	6 277,00	5 808,00	92,53%

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	484 536,00	415 444,00	386 637,78	93,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	293 698,27	58,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 464,00	15 629,00	13 823,74	88,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 380,00	407 970,00	407 970,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 850,00	1 369,00	429,30	31,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 458,00	26 393,00	26 388,75	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 640,00	1 237,00	75,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 251,00	10 759,00	8 353,92	77,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 627 690,00	7 397 216,00	7 319 256,49	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 301,00	528 646,00	528 638,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 185,00	917 039,00	908 393,69	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 979,00	31 970,00	99,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 000,00	150 000,00	148 902,77	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	150 000,00	148 902,77	99,27%
	80107		Świetlice szkolne	1 245 575,00	1 353 104,00	1 305 011,33	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 166,00	188 221,00	175 640,66	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 389,00	21 409,00	19 086,25	89,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 359,00	2 419,00	1 422,87	58,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 150,00	1 081 389,00	1 049 208,34	97,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 511,00	59 666,00	59 653,21	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 900,00	630 450,00	422 557,57	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 900,00	630 450,00	422 557,57	67,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 152,00	262 152,00	222 378,69	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 921,00	18 212,00	57,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262 152,00	230 231,00	204 166,69	88,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 730 005,00	5 956 865,00	5 361 757,83	90,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 152,00	2 438 139,00	2 422 671,55	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 357,00	149 858,00	149 850,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 927,00	441 561,00	415 487,00	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 426,00	50 196,00	47 079,37	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	2 811 881,00	2 873 115,00	2 323 645,05	80,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 262,00	3 996,00	3 024,00	75,68%
	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	1 614 471,00	2 265 398,00	2 216 812,99	97,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	861 700,00	1 506 700,00	1 500 698,40	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 967,00	129 662,75	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 421,00	108 263,00	96 873,40	89,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 390,00	13 770,00	12 630,25	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 799,77	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	7,08	16,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 949,00	454 085,00	431 371,23	95,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 211,00	43 771,00	43 770,11	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 856 691,00	4 142 880,00	3 950 242,03	95,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 040 600,00	1 050 600,00	1 036 634,45	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 310,00	4 768,33	75,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 903,00	447 291,00	406 229,35	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 315,00	58 771,00	53 584,03	91,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 704,00	4 686,56	82,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 156 138,00	2 433 456,00	2 303 598,60	94,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 735,00	140 748,00	140 740,71	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	330 851,00	324 004,58	97,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 512,00	17 199,54	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 249,00	1 807,63	55,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	310 090,00	304 997,41	98,36%
	80195		Pozostała działalność	748 560,00	2 732 388,00	2 637 644,86	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 013,00	60,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 139,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 839,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 258,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 671,20	66,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 629,00	7 542,83	87,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	253,30	42,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	863 109,00	775 117,94	89,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221 040,00	221 030,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 720,00	133 428,50	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 624,00	520 201,00	520 201,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 871,00	48 871,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752 276,00	752 274,53	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 542,00	153 541,43	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 679 786,00	3 003 124,00	2 588 374,85	86,19%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	215 000,00	215 000,00	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 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	407 786,00	407 786,00	407 770,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407 786,00	407 786,00	407 770,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	72 409,51	90,51%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 782,00	1 758,78	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,00	228,18	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 271,00	10 180,90	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 948,00	9 876,55	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 030,00	11 029,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 527,00	28 127,00	79,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	8,55	95,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	2 208 338,00	1 801 195,34	81,56%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	21 550,00	20 900,70	96,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	177 490,00	166 000,23	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 270,00	1 269,63	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	31 843,26	79,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 413,00	524 343,00	518 260,26	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 107,00	34 106,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 476,00	114 092,00	107 405,87	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 469,00	9 986,00	7 280,20	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 250,00	102 595,00	80 444,69	78,41%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 150,00	8 425,49	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	117 030,00	108 342,00	92,58%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	12 460,00	11 355,86	91,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	65 632,00	41 573,00	63,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	93 593,00	77 414,37	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 507,00	4 506,36	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	698,00	698,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 930,00	757 704,00	480 022,90	63,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 707,00	2 207,00	2 176,84	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 660,00	17 511,00	11 279,06	64,41%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	19 036,00	19 036,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 914,00	7 914,00	7 914,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 474,00	11 598,00	11 597,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	42 900,00	29 532,73	68,84%

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	1 100,00	1 515,00	1 359,41	89,73%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 687 409,00	15 473 606,00	13 655 573,35	88,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	145 160,00	145 160,00	145 158,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 880,00	108 304,00	108 304,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170,00	8 900,00	8 899,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 297,00	20 109,00	20 108,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 868,00	2 632,00	2 631,34	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 619,00	1 889,00	1 889,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 436,00	69 336,00	66 536,98	95,96%
		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	1 500,00	1 400,00	391,92	27,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 936,00	67 936,00	66 145,06	97,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 012 845,00	2 067 545,00	2 013 232,94	97,37%
		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	1 000,00	1 000,00	267,92	26,79%
		3110	Świadczenia społeczne	251 845,00	234 845,00	190 414,48	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 200,00	51 423,50	89,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 710 000,00	1 774 500,00	1 771 127,04	99,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 500,00	2 183 020,00	2 176 481,51	99,70%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	2 182 431,00	2 176 392,91	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,00	88,60	99,55%
	85216		Zasilki stałe	598 781,00	755 780,00	715 781,44	94,71%
		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	8 000,00	7 999,00	2 936,95	36,72%
		3110	Świadczenia społeczne	590 781,00	747 781,00	712 844,49	95,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 630 859,00	2 779 589,00	2 695 072,72	96,96%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 010,00	91,75%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	105 109,00	102 554,21	97,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 000,00	1 688 182,00	1 681 767,71	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 898,00	129 898,00	126 043,78	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 850,00	265 802,00	265 802,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 812,00	33 169,00	33 169,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	1 990,00	829,56	41,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 630,00	22 238,99	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 075,00	18 685,00	13 443,29	71,95%
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	67 737,96	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 155,31	57,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	1 835,00	48,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 500,00	74 640,23	86,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 462,88	84,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 000,00	236 000,00	202 465,11	85,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 500,00	7 792,20	91,67%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 304,00	63 304,00	61 906,80	97,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	40,00	66,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	5 443,50	77,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	10 400,00	9 735,19	93,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	793 388,00	818 748,00	509 504,00	62,23%
		3110	Świadczenia społeczne	793 388,00	818 748,00	509 504,00	62,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 468,00	306 116,00	303 633,06	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	247 468,00	306 116,00	303 633,06	99,19%
	85295		Pozostała działalność	1 291 972,00	6 348 312,00	5 030 172,56	79,24%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	50 320,00	50 320,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	27 209,00	27 208,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 230 926,00	1 697 461,44	76,09%
		3119	Świadczenia społeczne	17 413,00	17 413,00	13 207,25	75,85%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 474 440,00	2 358 520,00	95,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	254 435,00	155 475,71	61,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 942,00	20 200,00	54,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 626,00	26 601,31	92,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 366,00	3 128,69	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 374,00	3 478,44	54,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 175,00	4 586,86	74,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,00	539,63	74,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	906,00	558,35	61,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,00	437,25	51,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	51,45	51,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 548,00	7 493,42	99,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	888,00	881,58	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	92 134,00	72 268,88	78,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 550,00	12 152,09	7,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 125,00	1 429,69	7,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 920,00	239 124,00	197 392,08	82,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	388 762,00	226 338,00	187 328,88	82,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 737,00	26 628,00	22 038,70	82,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 140,00	414 140,00	152 205,25	36,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 917,00	2 394,00	82,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	20,96	20,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	535,00	141,00	26,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	506,00	113,27	22,39%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	13,33	22,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 775,00	2 110,00	36,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137,00	415,04	36,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 941,00	18 130 459,00	11 814 261,36	65,16%
	85334		Pomoc dla repatriantów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	53 941,00	18 080 459,00	11 814 261,36	65,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 000 000,00	11 194 500,00	65,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	276 000,00	273 300,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 350,00	90 399,49	66,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	3 371,67	44,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	595,00	39,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 584,00	15 828,37	73,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 370,00	751,78	54,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	277,00	132,69	47,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 317,00	2 017,98	60,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	82,59	27,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	14,59	16,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	8 471,80	56,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,00	2 327,00	2 170,58	93,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00	564,00	383,04	67,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149 830,00	83 300,87	55,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 582,00	19 607,15	95,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 304,00	31 454,00	15 115,20	48,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 459,00	6 259,00	2 667,38	42,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	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 %
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	1 445,00	80,28%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	255,00	51,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	380 000,00	77 293,43	20,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 935,00	387,75	20,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 760,00	21 310,00	97,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,00	860,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 549,00	530 449,00	464 329,98	87,54%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 088,00	37 088,00	30 149,11	81,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	5 319,00	3 888,21	73,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	471,71	62,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 581,00	29 037,00	24 430,37	84,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 428,00	1 972,00	1 358,82	68,91%
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	417 961,00	421 961,00	396 212,77	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	330,00	324,14	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 769,00	142 055,00	130 263,17	91,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 494,00	10 164,00	10 163,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 969,00	44 969,00	41 759,82	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 409,00	6 409,00	4 821,27	75,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 261,00	13 178,24	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	399,45	99,86%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 624,45	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	650,00	599,00	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 931,00	62 747,00	60 347,96	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 993,35	79,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	793,00	792,55	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 623,00	10 718,00	10 718,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	601,00	600,50	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	99 714,00	99 713,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 214,00	6 213,11	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 890,00	10 550,00	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 890,00	10 550,00	96,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	60 510,00	27 418,10	45,31%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	18 050,00	4 438,27	24,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	41 960,00	22 979,83	54,77%
855			Rodzina	38 602 318,00	41 158 244,00	39 674 507,34	96,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 562 177,00	19 158 321,00	18 900 346,27	98,65%
		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	20 000,00	30 000,00	19 807,61	66,03%
		3110	Świadczenia społeczne	18 383 000,00	18 963 920,00	18 814 736,69	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 801,00	60 801,00	33 652,93	55,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 054,00	22 054,00	16 269,19	73,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 717,00	16 717,00	5 806,68	34,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 362,00	2 362,00	877,44	37,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00	660,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 719,00	29 719,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	239,00	2,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 100,00	2 633,86	37,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	2 494,45	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	8 724,00	3 713,34	42,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	275,00	115,08	41,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 849 719,00	18 546 495,00	17 500 142,52	94,36%
		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	100 000,00	84 776,00	67 988,70	80,20%
		3110	Świadczenia społeczne	14 792 000,00	16 168 221,00	15 168 128,90	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 895,00	524 464,00	524 464,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 252,00	27 180,00	27 179,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 409,00	1 579 304,00	1 579 302,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 209,00	9 556,00	9 554,42	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	182,44	2,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 211,00	10 211,00	8 513,70	83,38%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	11 304,41	59,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	696,00	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	47 000,00	43 768,65	93,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 243,00	25 243,00	24 113,07	95,52%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	11 422,24	57,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 540,00	1 523,74	98,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	8 569,00	8 515,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 163,00	7 117,19	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,00	1 223,44	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	174,37	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	626 399,00	731 925,00	694 802,54	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 114,00	2 113,50	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 920,00	321 700,00	306 628,09	95,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 228,00	126 492,00	124 436,52	98,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 731,00	32 242,00	31 957,51	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	25 070,00	25 069,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	55 200,00	55 069,64	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 325,00	23 123,00	22 543,69	97,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 381,00	5 443,00	5 290,19	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 320,00	6 820,00	5 331,91	78,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 568,00	2 706,00	2 525,68	93,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	945,00	918,35	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 448,00	1 496,74	61,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 128,00	55 944,00	52 891,95	94,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 435,00	5 888,00	4 978,05	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 358,00	395,98	29,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	11 810,00	9 533,98	80,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	1 160,00	897,29	77,35%
		4227	Zakup środków żywności	2 102,00	2 102,00	1 521,09	72,36%
		4229	Zakup środków żywności	198,00	198,00	143,16	72,30%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	664,00	663,31	99,90%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63,00	62,43	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 910,00	1 682,47	88,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 377,00	7 377,00	5 156,44	69,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	883,00	883,00	529,89	60,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 987,15	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 410,00	13 431,59	87,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	17 085,00	13 858,00	81,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 640,00	1 596,50	97,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	400,00	373,23	93,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	560,00	548,70	97,98%
	85508		Rodziny zastępcze	760 000,00	740 000,00	688 906,49	93,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	740 000,00	688 906,49	93,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	370 000,00	365 506,07	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	370 000,00	365 506,07	98,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 997,00	163 597,00	160 597,00	98,17%
		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	3 000,00	3 000,00	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 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 997,00	160 597,00	160 597,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 336 026,00	1 439 337,00	1 355 691,45	94,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	251 550,00	251 550,00	184 200,00	73,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 650,00	2 629,82	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	787 418,00	786 193,13	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 019,00	51 018,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	137 874,00	137 874,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 308,00	30 343,37	93,92%
		4220	Zakup środków żywności	49 000,00	57 000,00	54 355,71	95,36%
		4260	Zakup energii	44 000,00	41 181,00	33 645,43	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 605,00	3 604,05	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	296,00	246,00	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 850,00	22 054,39	92,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 478,18	73,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,00	25 993,00	25 993,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 810,00	2 809,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 283,00	1 746,23	76,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 638 450,00	45 544 656,00	29 938 682,88	65,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	346 740,00	222 162,95	64,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	96 740,00	95 349,95	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	126 813,00	84,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 300 000,00	18 243 206,00	16 771 507,40	91,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 040,00	13 040,00	13 007,09	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 569,00	725 552,00	667 115,10	91,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	49 812,00	37 642,14	75,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 295,00	126 980,00	122 373,63	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 320,00	15 031,00	13 059,36	86,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	640,99	32,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	104 700,00	61 427,66	58,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	1 632,50	68,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	691,00	53,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 283 472,00	13 913 525,00	12 572 961,59	90,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	213,41	42,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 400,00	1 358,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 004,00	20 004,00	19 955,76	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	6 100,00	2 002,00	32,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	411 000,00	410 209,00	99,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 847 462,00	2 847 218,17	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	325 052,00	345 052,00	309 511,28	89,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 450,00	92 450,00	82 259,00	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	123,80	2,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 802,00	195 802,00	176 242,78	90,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	110,70	22,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	775,00	70,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	668 300,00	728 840,00	605 682,71	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 500,00	347 460,00	264 009,46	75,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	18 683,52	62,28%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	2 345,42	29,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	274 800,00	254 890,11	92,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	418,20	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	840,00	335,00	39,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	61 761,00	96,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 560 586,00	3 449 664,00	3 145 365,26	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 288,00	36 288,00	35 305,63	97,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 890,00	14 890,00	8 680,00	58,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 238,00	6 238,00	6 069,02	97,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 560,00	1 492,09	58,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	865,00	97,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	212,66	57,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	70 765,00	69 466,80	98,17%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	22 135,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 800,00	1 266,00	1 265,06	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 194,00	99,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 943 750,00	2 847 062,00	2 779 815,00	97,64%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 450,00	414 450,00	223 101,72	53,83%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 550,00	31 550,00	17 898,28	56,73%

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	2 613 962,00	2 678 487,00	2 259 268,28	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 190,00	12 984,91	75,54%
		4260	Zakup energii	1 470 471,00	1 465 471,00	1 240 494,36	84,65%
		4270	Zakup usług remontowych	858 916,00	815 727,00	815 319,51	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	65 324,00	62 361,00	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 575,00	314 775,00	128 108,50	40,70%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 438 386,00	5 375 764,00	4 863 159,09	90,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 350,00	157 350,00	142 688,17	90,68%
		3050	Zasądzone renty	4 900,00	4 900,00	4 717,68	96,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 000,00	3 057 448,00	3 057 448,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	171 552,00	171 551,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00	523 000,00	520 810,70	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	59 000,00	58 691,53	99,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	11 000,00	6 408,00	58,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	52 700,00	48 395,99	91,83%
		4260	Zakup energii	160 000,00	268 000,00	252 548,42	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	3 020,85	60,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	13 900,00	9 994,00	71,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	137 360,00	128 570,26	93,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 100,00	1 486,28	70,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	11 137,43	67,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	88 886,00	98,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 240,00	23 239,84	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	13 500,00	13 040,25	96,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	9 500,00	2 251,83	23,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	13 400,00	12 498,33	93,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	265 778,00	10 459,61	3,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 031,00	390 031,00	251 016,91	64,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 005,00	80 005,00	44 297,10	55,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 600,00	93 600,00	66 398,79	70,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 100,00	63 145,19	90,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	3 253,60	16,27%
	90095		Pozostała działalność	2 288 564,00	14 283 303,00	1 695 627,12	11,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	103,14	10,31%

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	11 000,00	18 200,00	9 066,00	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 100,00	10 179 220,00	905 301,19	8,89%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00	36 612,82	98,95%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 500,00	9 172,48	63,26%
		4270	Zakup usług remontowych	111 200,00	60 000,00	22 349,98	37,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 824,00	3 001 063,00	307 565,67	10,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 500,00	52 200,00	16 056,47	30,76%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	7 700,00	7 555,50	98,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	570 900,00	117 799,99	20,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 840,00	279 130,00	222 653,88	79,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 417 864,00	14 755 552,00	14 604 383,73	98,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520 198,00	3 302 016,00	3 302 016,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 198,00	2 706 198,00	2 706 198,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	595 818,00	595 818,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 887 936,00	1 988 936,00	1 988 936,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 887 936,00	1 988 936,00	1 988 936,00	100,00%
	92118		Muzea	852 050,00	1 724 050,00	1 724 050,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	852 050,00	1 724 050,00	1 724 050,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 157 680,00	7 740 550,00	7 589 381,73	98,05%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	528 185,00	527 984,63	99,96%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	70 000,00	56 618,15	80,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 700,00	13 199,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 820,90	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 799,00	1 749,94	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	259 954,00	246 032,26	94,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 043 768,00	972 510,76	93,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 295 198,00	4 255 538,48	99,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	762 266,00	750 977,38	98,52%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	721 000,00	720 950,23	99,99%
926			Kultura fizyczna	5 388 296,00	6 964 188,00	6 766 277,07	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 603 596,00	6 167 488,00	5 973 752,95	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 969,45	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 000,00	1 825 000,00	1 794 555,56	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 576,00	131 730,00	130 450,55	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 500,00	333 500,00	329 737,38	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	34 251,53	71,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	150 251,00	127 578,00	84,91%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	31 500,00	30 608,57	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	340 700,00	339 941,28	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 002,00	4 727,85	78,77%
		4260	Zakup energii	500 000,00	720 000,00	622 132,08	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	37 741,24	94,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 700,00	2 546,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 310,00	395 110,00	394 667,36	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 150,36	87,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	29 001,19	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 995,00	10 472,08	74,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 318,00	43,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 410,00	66 415,00	66 414,83	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	864,00	72,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	55 595,00	55 594,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 467,23	61,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	1 925 870,00	1 921 571,98	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 990,00	99,95%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20,00	2,21	11,05%
	92695		Pozostała działalność	784 700,00	796 700,00	792 524,12	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	690 000,00	689 848,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 700,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 000,00	3 966,80	79,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 346,00	78,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	832,98	55,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 030,34	92,30%
			Razem	248 382 257,00	324 628 318,00	280 855 343,05	86,52%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego 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	17 670,00	54 988,00	54 614,74	99,32%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	9 697,69	96,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	9 697,69	96,98%
	01095		Pozostała działalność	7 670,00	44 988,00	44 917,05	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	8 470,00	8 400,00	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 518,00	36 517,05	100,00%
020			Leśnictwo	4 475,00	14 475,00	3 000,00	20,73%
	02095		Pozostała działalność	4 475,00	14 475,00	3 000,00	20,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,00	14 475,00	3 000,00	20,73%
600			Transport i łączność	7 676 385,00	7 783 971,00	7 517 877,27	96,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 542 000,00	4 592 000,00	4 552 642,82	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	15 000,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 542 000,00	4 542 000,00	4 537 642,82	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	870 372,00	750 872,00	718 090,72	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 000,00	383 000,00	379 790,91	99,16%
		4260	Zakup energii	12 372,00	15 372,00	7 027,96	45,72%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	268 500,00	259 932,16	96,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 000,00	6 027,00	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 000,00	23 312,69	66,61%
	60017		Drogi wewnętrzne	387 000,00	241 000,00	194 405,09	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	146 000,00	130 823,93	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	94 000,00	63 581,16	67,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	516 000,00	486 000,00	483 626,62	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	619,01	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	483 000,00	481 654,89	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	1 352,72	67,64%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	67 113,00	71 913,00	60 073,27	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 598,15	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 113,00	51 913,00	41 475,12	79,89%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	401 000,00	404 286,00	341 916,17	84,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 802,80	78,03%
		4260	Zakup energii	179 000,00	175 286,00	152 966,84	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 585,42	94,08%

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	212 000,00	212 000,00	174 561,11	82,34%
	60095		Pozostała działalność	892 900,00	1 237 900,00	1 167 122,58	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	631 000,00	583 652,60	92,50%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	44 000,00	37 021,21	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	544 000,00	529 636,84	97,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	11 567,93	94,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 300,00	5 244,00	98,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00	900,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 829 275,00	20 615 968,00	20 286 727,57	98,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 275,00	793 968,00	600 274,60	75,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	10 265,00	7 536,66	73,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	1 795,00	1 330,00	74,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 825,00	1 295,53	70,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	323,00	228,65	70,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	281,00	184,64	65,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	49,00	32,61	66,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	983,45	96,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	173,55	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 121,46	51,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 485,00	10 200,00	8 661,97	84,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00	1 900,00	1 528,58	80,45%
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 800,00	32 614,53	78,03%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 481,49	23,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	223 700,00	114 454,04	51,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 409,00	33 609,00	32 404,54	96,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 477,00	5 921,00	5 718,46	96,58%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 578,00	1 275,00	722,50	56,67%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 337,00	225,00	127,50	56,67%
		4430	Różne opłaty i składki	188 000,00	406 000,00	372 152,68	91,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	468,00	15,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	15 600,00	10 053,76	64,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 056 000,00	19 286 000,00	19 156 379,38	99,33%
		4260	Zakup energii	6 000 000,00	6 639 890,00	6 608 403,14	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 730 000,00	3 547 000,00	3 489 616,26	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320 000,00	9 093 110,00	9 057 658,00	99,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	701,98	11,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	256 000,00	536 000,00	530 073,59	98,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	530 000,00	529 433,96	99,89%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	639,63	10,66%
710			Działalność usługowa	522 800,00	603 800,00	520 158,16	86,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 800,00	199 800,00	146 322,20	73,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	199 800,00	146 322,20	73,23%
	71035		Cmentarze	323 000,00	404 000,00	373 835,96	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	2 858,00	2 858,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	163 340,00	153 205,67	93,80%
		4260	Zakup energii	29 000,00	37 000,00	27 455,40	74,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 100,00	34 092,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	73 356,00	63 004,11	85,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	777,36	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	32 853,00	32 852,16	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	42 121,00	42 120,80	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 330,00	4 328,39	99,96%
750			Administracja publiczna	31 199 634,00	33 919 047,00	32 242 052,04	95,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 299,00	800 991,00	756 950,04	94,50%
		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	35 123,00	35 122,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 931,00	622 298,00	578 289,24	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 946,00	104 327,00	104 326,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 067,00	11 668,00	11 668,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 220,00	3 189,00	99,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	704 800,00	691 800,00	672 442,52	97,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	685 500,00	670 500,00	665 521,71	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	1 115,00	27,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	996,30	8,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	5 300,00	4 809,51	90,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 567 226,00	22 849 747,00	21 765 645,57	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 600,00	136 700,00	135 211,04	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 161 516,00	14 268 002,00	14 138 864,69	99,09%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 320,00	4 841,20	11,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	35 495,00	10 230,65	28,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 264,00	1 805,41	28,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 970,00	923 758,00	923 757,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246 448,00	2 553 096,00	2 527 132,03	98,98%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 305,00	832,20	7,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 957,00	1 819,68	30,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 186,00	321,12	27,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 397,00	302 402,00	294 635,85	97,43%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,00	118,61	6,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 837,00	259,39	14,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	487,00	45,75	9,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	64 000,00	19 601,48	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	15 610,00	13 282,00	85,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	13 300,00	12 892,38	96,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	2 475,00	2 275,12	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	150 500,00	138 207,83	91,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	2 787,34	22,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	491,89	22,36%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	12 998,74	86,66%
		4260	Zakup energii	420 000,00	497 150,00	412 763,35	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	48 500,00	47 394,47	97,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	26 000,00	22 472,00	86,43%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	374,00	374,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	66,00	66,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 000,00	1 219 628,00	997 539,24	81,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	184 210,00	189 997,00	117 557,06	61,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	78 730,00	70 690,00	20 745,40	29,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 235,75	61,79%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 500,00	32 765,00	10 468,09	31,95%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 100,00	5 735,00	1 847,31	32,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 100,00	1 854,80	88,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	53 000,00	51 596,78	97,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 500,00	12 965,61	96,04%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 275,00	630,62	49,46%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	225,00	111,27	49,45%
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	17 300,00	14 936,63	86,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 758,00	476 853,00	474 512,44	99,51%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	30,00	60,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700 000,00	1 486 090,00	1 240 863,00	83,50%
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	65,00	0,59%

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	79 237,00	75 992,00	71 020,57	93,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 400,00	32 000,00	22 565,39	70,52%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	50,38	95,06%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	8,87	88,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 235,00	1 303 193,00	1 263 157,39	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 229,00	6 077,00	97,56%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	22 680,00	22 641,68	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 800,00	23 168,54	97,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 628,00	754,53	46,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 435,00	1 247 756,00	1 210 515,64	97,02%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 650 528,00	7 494 215,00	7 147 250,63	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 387,00	3 342 459,00	3 265 803,55	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 570,00	235 458,00	232 515,29	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 003,00	588 554,00	582 794,24	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 099,00	79 130,00	74 051,52	93,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	2 183,53	27,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 400,00	316 345,00	304 302,39	96,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894 000,00	1 397 896,00	1 360 813,29	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	28 020,00	28 020,00	15 569,01	55,56%
		4270	Zakup usług remontowych	101 556,00	133 358,00	113 260,99	84,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 800,00	1 499,00	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	986 687,00	1 025 330,00	934 435,90	91,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 671,00	93 671,00	74 851,75	79,91%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 584,00	3 672,78	65,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 453,00	107 727,00	107 452,80	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,00	123,70	88,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 160,00	2 157,45	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 178,00	42 779,00	42 779,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 004,00	18 404,00	14 854,57	80,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	7 200,00	2 929,87	40,69%
	75095		Pozostała działalność	243 546,00	779 101,00	636 605,89	81,71%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 785,37	99,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 230,00	27 020,90	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	156 546,00	192 293,00	192 291,47	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	27 845,56	69,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	32 533,36	81,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290 555,00	290 220,60	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 152,00	54 315,77	98,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 248,00	2 592,86	18,20%
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 000,00	0,00	0,00%
		4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 823,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 006,00	8 006,00	8 006,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	275,00	275,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 749,00	2 204 002,00	1 224 159,47	55,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 241,00	463 285,00	296 139,67	63,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	8 782,00	8 281,87	94,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	23 447,20	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	748,54	37,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	47 288,27	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	88 042,00	73 803,16	83,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	111 900,00	177 320,00	72 330,25	40,79%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	29 000,00	15 863,52	54,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	14 048,00	58,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 441,00	40 781,00	29 831,30	73,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	7 060,00	4 536,56	64,26%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	5 561,00	57,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	400,00	23,53%
	75414		Obrona cywilna	30 225,00	407 025,00	173 272,10	42,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 790,00	1 785,98	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	180,80	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	219 920,00	148 689,02	67,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 800,00	7 800,00	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	165 100,00	4 156,30	2,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
	75416		Straż gminna (miejska)	177 283,00	177 283,00	138 894,84	78,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	34 365,37	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 158,06	55,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	163,57	54,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	29 635,00	22 714,06	76,65%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	2 263,09	41,15%
		4270	Zakup usług remontowych	31 933,00	54 512,00	32 819,85	60,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	20 316,00	19 456,13	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 770,00	15 617,31	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	4 794,00	85,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	6 100,00	5 392,50	88,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,90	1,80%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 156 409,00	615 852,86	53,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 520,00	14 882,81	80,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132 987,00	596 068,05	52,61%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	592,00	592,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 224 392,00	4 854 392,00	3 827 424,82	78,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 454 814,00	4 053 814,00	3 827 424,82	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 800,00	2 298,87	39,64%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	11 050,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 414 814,00	4 010 364,00	3 798 525,95	94,72%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 769 578,00	800 578,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 769 578,00	800 578,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 504 000,00	449 582,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 504 000,00	449 582,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 504 000,00	449 582,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	66 256 070,00	76 981 510,00	74 441 241,30	96,70%
	80101		Szkoły podstawowe	36 416 535,00	42 591 750,00	41 796 234,82	98,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	524,64	3,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 701 000,00	1 766 000,00	1 760 500,51	99,69%

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	56 700,00	78 019,00	77 825,21	99,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262 982,00	5 166 888,00	5 129 247,09	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 418,00	334 004,00	333 996,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884 167,00	4 713 580,00	4 599 210,29	97,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,00	806,00	804,56	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696 520,00	513 490,00	497 373,45	96,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	75,00	74,36	99,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	3 505,00	3 505,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 640,00	45 473,00	40 776,56	89,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	5 881,00	5 880,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 827,00	1 084 927,00	1 075 976,24	99,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	26 408,00	26 407,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 250,00	503 818,00	497 371,49	98,72%
		4260	Zakup energii	2 030 773,00	2 014 309,00	1 818 430,70	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	103 915,00	203 400,00	195 960,26	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 560,00	27 556,00	24 166,00	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 884,00	762 191,00	654 271,89	85,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 334,00	50 298,00	50 297,34	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 798,00	23 803,00	21 018,11	88,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	377,00	77,00	20,42%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 922,00	26 737,00	26 732,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	4 750,00	2 030,00	42,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 754 759,00	1 793 546,00	1 793 546,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00	1 038,00	971,00	93,55%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	1 000,00	353,33	35,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 253,00	86 063,00	85 938,74	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	13 930,00	13 756,72	98,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 261,00	68 051,00	62 777,66	92,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 991 642,00	21 620 557,00	21 360 171,11	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 768 744,00	1 623 270,00	1 623 263,65	100,00%
	80104	Przedszkola		15 667 181,00	16 565 672,00	16 055 693,83	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	31 940,00	30 687,63	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 644,00	3 677 499,00	3 645 741,31	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 291,00	248 991,00	248 985,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 610,00	1 975 550,00	1 909 162,03	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 319,00	219 419,00	210 398,42	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 675,00	35 075,00	26 765,00	76,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 125,00	401 025,00	395 633,50	98,66%
		4260	Zakup energii	540 390,00	605 807,00	543 357,98	89,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	51 453,00	58 723,00	52 720,64	89,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 344,00	6 277,00	5 808,00	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 536,00	415 444,00	386 637,78	93,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	293 698,27	58,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 464,00	15 629,00	13 823,74	88,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 380,00	407 970,00	407 970,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 850,00	1 369,00	429,30	31,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 458,00	26 393,00	26 388,75	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 640,00	1 237,00	75,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 251,00	10 759,00	8 353,92	77,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 627 690,00	7 397 216,00	7 319 256,49	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 301,00	528 646,00	528 638,84	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 000,00	150 000,00	148 902,77	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	150 000,00	148 902,77	99,27%
	80107		Świetlice szkolne	1 245 575,00	1 353 104,00	1 305 011,33	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 166,00	188 221,00	175 640,66	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 389,00	21 409,00	19 086,25	89,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 359,00	2 419,00	1 422,87	58,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 150,00	1 081 389,00	1 049 208,34	97,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 511,00	59 666,00	59 653,21	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 900,00	630 450,00	422 557,57	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 900,00	630 450,00	422 557,57	67,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 152,00	262 152,00	222 378,69	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 921,00	18 212,00	57,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262 152,00	230 231,00	204 166,69	88,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 730 005,00	5 956 865,00	5 361 757,83	90,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 152,00	2 438 139,00	2 422 671,55	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 357,00	149 858,00	149 850,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 927,00	441 561,00	415 487,00	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 426,00	50 196,00	47 079,37	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	2 811 881,00	2 873 115,00	2 323 645,05	80,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 262,00	3 996,00	3 024,00	75,68%
	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	1 614 471,00	2 265 398,00	2 216 812,99	97,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	861 700,00	1 506 700,00	1 500 698,40	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 967,00	129 662,75	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 421,00	108 263,00	96 873,40	89,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 390,00	13 770,00	12 630,25	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 799,77	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	7,08	16,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 949,00	454 085,00	431 371,23	95,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 211,00	43 771,00	43 770,11	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 856 691,00	4 142 880,00	3 950 242,03	95,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 040 600,00	1 050 600,00	1 036 634,45	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 310,00	4 768,33	75,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 903,00	447 291,00	406 229,35	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 315,00	58 771,00	53 584,03	91,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 704,00	4 686,56	82,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 156 138,00	2 433 456,00	2 303 598,60	94,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 735,00	140 748,00	140 740,71	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	330 851,00	324 004,58	97,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 512,00	17 199,54	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 249,00	1 807,63	55,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	310 090,00	304 997,41	98,36%
	80195		Pozostała działalność	748 560,00	2 732 388,00	2 637 644,86	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 013,00	60,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 139,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 839,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 258,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 671,20	66,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 629,00	7 542,83	87,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	253,30	42,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	863 109,00	775 117,94	89,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221 040,00	221 030,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 720,00	133 428,50	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 624,00	520 201,00	520 201,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 871,00	48 871,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752 276,00	752 274,53	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 542,00	153 541,43	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 679 786,00	2 769 674,00	2 354 924,85	85,03%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	407 786,00	407 786,00	407 770,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407 786,00	407 786,00	407 770,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	72 409,51	90,51%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 782,00	1 758,78	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,00	228,18	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 271,00	10 180,90	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 948,00	9 876,55	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 030,00	11 029,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 527,00	28 127,00	79,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	8,55	95,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	2 189 888,00	1 782 745,34	81,41%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	21 550,00	20 900,70	96,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	177 490,00	166 000,23	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 270,00	1 269,63	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	31 843,26	79,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 413,00	524 343,00	518 260,26	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 107,00	34 106,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 476,00	114 092,00	107 405,87	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 469,00	9 986,00	7 280,20	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 250,00	102 595,00	80 444,69	78,41%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 150,00	8 425,49	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	117 030,00	108 342,00	92,58%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	12 460,00	11 355,86	91,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	65 632,00	41 573,00	63,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	93 593,00	77 414,37	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 507,00	4 506,36	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	698,00	698,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 930,00	757 704,00	480 022,90	63,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 707,00	2 207,00	2 176,84	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 660,00	17 511,00	11 279,06	64,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00	19 036,00	19 036,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 914,00	7 914,00	7 914,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 474,00	11 598,00	11 597,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	42 900,00	29 532,73	68,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 515,00	1 359,41	89,73%
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 687 409,00	15 473 606,00	13 655 573,35	88,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	145 160,00	145 160,00	145 158,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 880,00	108 304,00	108 304,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170,00	8 900,00	8 899,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 297,00	20 109,00	20 108,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 868,00	2 632,00	2 631,34	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 619,00	1 889,00	1 889,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 436,00	69 336,00	66 536,98	95,96%
		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	1 500,00	1 400,00	391,92	27,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 936,00	67 936,00	66 145,06	97,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 012 845,00	2 067 545,00	2 013 232,94	97,37%
		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	1 000,00	1 000,00	267,92	26,79%
		3110	Świadczenia społeczne	251 845,00	234 845,00	190 414,48	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 200,00	51 423,50	89,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 710 000,00	1 774 500,00	1 771 127,04	99,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 500,00	2 183 020,00	2 176 481,51	99,70%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	2 182 431,00	2 176 392,91	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,00	88,60	99,55%
	85216		Zasiłki stałe	598 781,00	755 780,00	715 781,44	94,71%
		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	8 000,00	7 999,00	2 936,95	36,72%
		3110	Świadczenia społeczne	590 781,00	747 781,00	712 844,49	95,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 630 859,00	2 779 589,00	2 695 072,72	96,96%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 010,00	91,75%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	105 109,00	102 554,21	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 000,00	1 688 182,00	1 681 767,71	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 898,00	129 898,00	126 043,78	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 850,00	265 802,00	265 802,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 812,00	33 169,00	33 169,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	1 990,00	829,56	41,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 630,00	22 238,99	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 075,00	18 685,00	13 443,29	71,95%
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	67 737,96	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 155,31	57,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	1 835,00	48,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 500,00	74 640,23	86,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 462,88	84,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 000,00	236 000,00	202 465,11	85,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 500,00	7 792,20	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 304,00	63 304,00	61 906,80	97,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	40,00	66,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	5 443,50	77,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	10 400,00	9 735,19	93,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	793 388,00	818 748,00	509 504,00	62,23%
		3110	Świadczenia społeczne	793 388,00	818 748,00	509 504,00	62,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 468,00	306 116,00	303 633,06	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	247 468,00	306 116,00	303 633,06	99,19%
	85295		Pozostała działalność	1 291 972,00	6 348 312,00	5 030 172,56	79,24%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	50 320,00	50 320,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	27 209,00	27 208,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 230 926,00	1 697 461,44	76,09%
		3119	Świadczenia społeczne	17 413,00	17 413,00	13 207,25	75,85%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 474 440,00	2 358 520,00	95,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	254 435,00	155 475,71	61,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 942,00	20 200,00	54,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 626,00	26 601,31	92,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 366,00	3 128,69	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 374,00	3 478,44	54,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 175,00	4 586,86	74,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,00	539,63	74,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	906,00	558,35	61,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,00	437,25	51,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	51,45	51,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 548,00	7 493,42	99,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	888,00	881,58	99,28%

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	20 000,00	92 134,00	72 268,88	78,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 550,00	12 152,09	7,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 125,00	1 429,69	7,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 920,00	239 124,00	197 392,08	82,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	388 762,00	226 338,00	187 328,88	82,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	45 737,00	26 628,00	22 038,70	82,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 140,00	414 140,00	152 205,25	36,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 917,00	2 394,00	82,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	20,96	20,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	535,00	141,00	26,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	506,00	113,27	22,39%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	13,33	22,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 775,00	2 110,00	36,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137,00	415,04	36,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 941,00	18 130 459,00	11 814 261,36	65,16%
	85334		Pomoc dla repatriantów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	53 941,00	18 080 459,00	11 814 261,36	65,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 000 000,00	11 194 500,00	65,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	276 000,00	273 300,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 350,00	90 399,49	66,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	3 371,67	44,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	595,00	39,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 584,00	15 828,37	73,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 370,00	751,78	54,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	277,00	132,69	47,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 317,00	2 017,98	60,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	82,59	27,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	14,59	16,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	8 471,80	56,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,00	2 327,00	2 170,58	93,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00	564,00	383,04	67,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149 830,00	83 300,87	55,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 582,00	19 607,15	95,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 304,00	31 454,00	15 115,20	48,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 459,00	6 259,00	2 667,38	42,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	1 445,00	80,28%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	255,00	51,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	380 000,00	77 293,43	20,34%

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	0,00	1 935,00	387,75	20,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 760,00	21 310,00	97,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,00	860,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 549,00	530 449,00	464 329,98	87,54%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 088,00	37 088,00	30 149,11	81,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	5 319,00	3 888,21	73,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	471,71	62,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 581,00	29 037,00	24 430,37	84,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 428,00	1 972,00	1 358,82	68,91%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	417 961,00	421 961,00	396 212,77	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	330,00	324,14	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 769,00	142 055,00	130 263,17	91,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 494,00	10 164,00	10 163,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 969,00	44 969,00	41 759,82	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 409,00	6 409,00	4 821,27	75,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 261,00	13 178,24	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	399,45	99,86%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 624,45	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	650,00	599,00	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 931,00	62 747,00	60 347,96	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 993,35	79,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	793,00	792,55	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 623,00	10 718,00	10 718,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	601,00	600,50	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	99 714,00	99 713,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 214,00	6 213,11	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 890,00	10 550,00	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 890,00	10 550,00	96,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	60 510,00	27 418,10	45,31%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	18 050,00	4 438,27	24,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	41 960,00	22 979,83	54,77%
855			Rodzina	38 602 318,00	41 158 244,00	39 674 507,34	96,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 562 177,00	19 158 321,00	18 900 346,27	98,65%

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	20 000,00	30 000,00	19 807,61	66,03%
		3110	Świadczenia społeczne	18 383 000,00	18 963 920,00	18 814 736,69	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 801,00	60 801,00	33 652,93	55,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 054,00	22 054,00	16 269,19	73,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 717,00	16 717,00	5 806,68	34,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 362,00	2 362,00	877,44	37,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00	660,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 719,00	29 719,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	239,00	2,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 100,00	2 633,86	37,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	2 494,45	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	8 724,00	3 713,34	42,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	275,00	115,08	41,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 849 719,00	18 546 495,00	17 500 142,52	94,36%
		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	100 000,00	84 776,00	67 988,70	80,20%
		3110	Świadczenia społeczne	14 792 000,00	16 168 221,00	15 168 128,90	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 895,00	524 464,00	524 464,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 252,00	27 180,00	27 179,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 409,00	1 579 304,00	1 579 302,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 209,00	9 556,00	9 554,42	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	182,44	2,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 211,00	10 211,00	8 513,70	83,38%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	11 304,41	59,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	696,00	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	47 000,00	43 768,65	93,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 243,00	25 243,00	24 113,07	95,52%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	11 422,24	57,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 540,00	1 523,74	98,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	8 569,00	8 515,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 163,00	7 117,19	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,00	1 223,44	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	174,37	99,64%
	85504		Wspieranie rodziny	626 399,00	731 925,00	694 802,54	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 114,00	2 113,50	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 920,00	321 700,00	306 628,09	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 228,00	126 492,00	124 436,52	98,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 731,00	32 242,00	31 957,51	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	25 070,00	25 069,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	55 200,00	55 069,64	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 325,00	23 123,00	22 543,69	97,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 381,00	5 443,00	5 290,19	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 320,00	6 820,00	5 331,91	78,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 568,00	2 706,00	2 525,68	93,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	945,00	918,35	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 448,00	1 496,74	61,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 128,00	55 944,00	52 891,95	94,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 435,00	5 888,00	4 978,05	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 358,00	395,98	29,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	11 810,00	9 533,98	80,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	1 160,00	897,29	77,35%
		4227	Zakup środków żywności	2 102,00	2 102,00	1 521,09	72,36%
		4229	Zakup środków żywności	198,00	198,00	143,16	72,30%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	664,00	663,31	99,90%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63,00	62,43	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 910,00	1 682,47	88,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 377,00	7 377,00	5 156,44	69,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	883,00	883,00	529,89	60,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 987,15	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 410,00	13 431,59	87,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	17 085,00	13 858,00	81,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 640,00	1 596,50	97,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	400,00	373,23	93,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	560,00	548,70	97,98%
	85508		Rodziny zastępcze	760 000,00	740 000,00	688 906,49	93,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	740 000,00	688 906,49	93,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	370 000,00	365 506,07	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	370 000,00	365 506,07	98,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 997,00	163 597,00	160 597,00	98,17%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 997,00	160 597,00	160 597,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 336 026,00	1 439 337,00	1 355 691,45	94,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	251 550,00	251 550,00	184 200,00	73,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 650,00	2 629,82	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	787 418,00	786 193,13	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 019,00	51 018,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	137 874,00	137 874,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 308,00	30 343,37	93,92%
		4220	Zakup środków żywności	49 000,00	57 000,00	54 355,71	95,36%
		4260	Zakup energii	44 000,00	41 181,00	33 645,43	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 605,00	3 604,05	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	296,00	246,00	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 850,00	22 054,39	92,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 478,18	73,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,00	25 993,00	25 993,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 810,00	2 809,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 283,00	1 746,23	76,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 387 249,00	36 718 513,00	22 654 277,12	61,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	96 740,00	95 349,95	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	96 740,00	95 349,95	98,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 300 000,00	14 984 744,00	13 514 080,23	90,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 040,00	13 040,00	13 007,09	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 569,00	725 552,00	667 115,10	91,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	49 812,00	37 642,14	75,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 295,00	126 980,00	122 373,63	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 320,00	15 031,00	13 059,36	86,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	640,99	32,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	104 700,00	61 427,66	58,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	1 632,50	68,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	691,00	53,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 283 472,00	13 913 525,00	12 572 961,59	90,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	213,41	42,68%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 400,00	1 358,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 004,00	20 004,00	19 955,76	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	6 100,00	2 002,00	32,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 400,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	325 052,00	345 052,00	309 511,28	89,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 450,00	92 450,00	82 259,00	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	123,80	2,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 802,00	195 802,00	176 242,78	90,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	110,70	22,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	775,00	70,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	668 300,00	664 840,00	543 921,71	81,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 500,00	347 460,00	264 009,46	75,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	18 683,52	62,28%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	2 345,42	29,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	274 800,00	254 890,11	92,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	418,20	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	840,00	335,00	39,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 836,00	156 602,00	124 550,26	79,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 288,00	36 288,00	35 305,63	97,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 890,00	14 890,00	8 680,00	58,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 238,00	6 238,00	6 069,02	97,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 560,00	1 492,09	58,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	865,00	97,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	212,66	57,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	70 765,00	69 466,80	98,17%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	22 135,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 800,00	1 266,00	1 265,06	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 194,00	99,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 386 387,00	2 363 712,00	2 131 159,78	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 190,00	12 984,91	75,54%
		4260	Zakup energii	1 470 471,00	1 465 471,00	1 240 494,36	84,65%
		4270	Zakup usług remontowych	858 916,00	815 727,00	815 319,51	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	65 324,00	62 361,00	95,46%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 218 350,00	4 639 950,00	4 557 385,47	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 350,00	157 350,00	142 688,17	90,68%
		3050	Zasądzone renty	4 900,00	4 900,00	4 717,68	96,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 000,00	3 057 448,00	3 057 448,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	171 552,00	171 551,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00	523 000,00	520 810,70	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	59 000,00	58 691,53	99,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	11 000,00	6 408,00	58,25%

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	29 200,00	52 700,00	48 395,99	91,83%
		4260	Zakup energii	160 000,00	268 000,00	252 548,42	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	3 020,85	60,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	13 900,00	9 994,00	71,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	137 360,00	128 570,26	93,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 100,00	1 486,28	70,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	11 137,43	67,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	88 886,00	98,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 240,00	23 239,84	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	13 500,00	13 040,25	96,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	9 500,00	2 251,83	23,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	13 400,00	12 498,33	93,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 600,00	73 600,00	63 145,19	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 100,00	63 145,19	90,08%
	90095		Pozostała działalność	1 192 724,00	13 393 273,00	1 315 173,25	9,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	103,14	10,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	18 200,00	9 066,00	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 100,00	10 179 220,00	905 301,19	8,89%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00	36 612,82	98,95%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 500,00	9 172,48	63,26%
		4270	Zakup usług remontowych	111 200,00	60 000,00	22 349,98	37,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 824,00	3 001 063,00	307 565,67	10,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 500,00	52 200,00	16 056,47	30,76%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	7 700,00	7 555,50	98,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 417 864,00	7 933 320,00	7 904 406,88	99,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520 198,00	3 302 016,00	3 302 016,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 198,00	2 706 198,00	2 706 198,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	595 818,00	595 818,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 887 936,00	1 988 936,00	1 988 936,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 887 936,00	1 988 936,00	1 988 936,00	100,00%
	92118		Muzea	852 050,00	1 724 050,00	1 724 050,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	852 050,00	1 724 050,00	1 724 050,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	157 680,00	918 318,00	889 404,88	96,85%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	528 185,00	527 984,63	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	70 000,00	56 618,15	80,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 700,00	13 199,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 820,90	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 799,00	1 749,94	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	259 954,00	246 032,26	94,64%
926			Kultura fizyczna	4 523 296,00	5 017 298,00	4 823 712,88	96,14%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 738 596,00	4 220 598,00	4 031 188,76	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 969,45	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 000,00	1 825 000,00	1 794 555,56	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 576,00	131 730,00	130 450,55	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 500,00	333 500,00	329 737,38	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	34 251,53	71,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	150 251,00	127 578,00	84,91%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	31 500,00	30 608,57	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	340 700,00	339 941,28	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 002,00	4 727,85	78,77%
		4260	Zakup energii	500 000,00	720 000,00	622 132,08	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	37 741,24	94,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 700,00	2 546,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 310,00	395 110,00	394 667,36	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 150,36	87,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	29 001,19	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 995,00	10 472,08	74,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 318,00	43,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 410,00	66 415,00	66 414,83	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	864,00	72,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	55 595,00	55 594,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 467,23	61,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	784 700,00	796 700,00	792 524,12	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	690 000,00	689 848,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 700,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 000,00	3 966,80	79,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 346,00	78,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	832,98	55,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 030,34	92,30%
			Razem	215 754 262,00	275 223 698,00	243 473 649,13	88,46%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego 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	14 492 198,00	19 130 763,00	11 587 383,82	60,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 601 857,00	415 037,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 031,00	270 691,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 289 826,00	144 346,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 175 140,00	4 092 640,00	2 044 547,96	49,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 140,00	4 092 640,00	2 044 547,96	49,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 808 073,00	12 282 722,00	8 021 780,93	65,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738 073,00	8 283 432,00	4 543 584,42	54,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 004 000,00	1 594 918,74	79,59%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 994 836,00	1 882 823,90	94,38%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	454,00	453,87	99,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	782 128,00	2 151 013,00	1 426 517,13	66,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 128,00	1 912 558,00	1 188 067,34	62,12%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	238 455,00	238 449,79	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	189 351,00	94 537,80	49,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	189 351,00	94 537,80	49,93%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	65 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 754 756,00	4 945 573,00	3 481 825,71	70,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 754 756,00	4 945 573,00	3 481 825,71	70,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 982,00	1 263 197,00	449 383,83	35,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 014,00	2 678 665,00	2 517 611,98	93,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 760,00	565 711,00	493 907,35	87,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	438 000,00	20 922,55	4,78%
710			Działalność usługowa	430 000,00	430 000,00	127 297,62	29,60%
	71035		Cmentarze	430 000,00	430 000,00	127 297,62	29,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	127 297,62	29,60%
750			Administracja publiczna	494 288,00	608 418,00	516 666,61	84,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 288,00	480 288,00	448 536,61	93,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 288,00	472 288,00	448 536,61	94,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 742,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 258,00	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 %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	128 130,00	68 130,00	53,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	68 130,00	68 130,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 700,00	1 007 124,00	971 378,92	96,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	700 414,00	699 345,18	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 961,18	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 414,00	28 414,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	660 000,00	658 970,00	99,84%
	75416		Straż gminna (miejska)	80 700,00	256 710,00	222 033,74	86,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00	231 710,00	197 040,14	85,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 993,60	99,97%
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00	758 379,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000,00	758 379,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	758 379,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 229 852,00	4 695 648,00	4 536 744,44	96,62%
	80101		Szkoły podstawowe	2 729 667,00	3 746 630,00	3 596 380,75	95,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 667,00	3 643 382,00	3 494 209,41	95,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 248,00	102 171,34	98,96%
	80104		Przedszkola	500 185,00	949 018,00	940 363,69	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 185,00	917 039,00	908 393,69	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 979,00	31 970,00	99,97%
851			Ochrona zdrowia	0,00	233 450,00	233 450,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 251 201,00	8 826 143,00	7 284 405,76	82,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	250 000,00	126 813,00	50,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	126 813,00	84,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	3 258 462,00	3 257 427,17	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	411 000,00	410 209,00	99,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 847 462,00	2 847 218,17	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	64 000,00	61 761,00	96,50%

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	64 000,00	61 761,00	96,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 387 750,00	3 293 062,00	3 020 815,00	91,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 943 750,00	2 847 062,00	2 779 815,00	97,64%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 450,00	414 450,00	223 101,72	53,83%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 550,00	31 550,00	17 898,28	56,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 575,00	314 775,00	128 108,50	40,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 575,00	314 775,00	128 108,50	40,70%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 036,00	735 814,00	305 773,62	41,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	265 778,00	10 459,61	3,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 031,00	390 031,00	251 016,91	64,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 005,00	80 005,00	44 297,10	55,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	3 253,60	16,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	3 253,60	16,27%
	90095		Pozostała działalność	1 095 840,00	890 030,00	380 453,87	42,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	570 900,00	117 799,99	20,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 840,00	279 130,00	222 653,88	79,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	6 822 232,00	6 699 976,85	98,21%
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	6 822 232,00	6 699 976,85	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 043 768,00	972 510,76	93,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 295 198,00	4 255 538,48	99,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	762 266,00	750 977,38	98,52%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	721 000,00	720 950,23	99,99%
926			Kultura fizyczna	865 000,00	1 946 890,00	1 942 564,19	99,78%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	865 000,00	1 946 890,00	1 942 564,19	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	1 925 870,00	1 921 571,98	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 990,00	99,95%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20,00	2,21	11,05%
			Razem	32 627 995,00	49 404 620,00	37 381 693,92	75,66%

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	zadania własne	zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	372,31	0,95
020	Leśnictwo	11 475,00	0,00
600	Transport i łączność	7 538 781,91	270 691,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 792 987,72	
710	Działalność usługowa	386 344,22	
750	Administracja publiczna	1 719 509,54	49 236,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 587,61	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 026 967,18	0,00
758	Różne rozliczenia	1 207 961,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 690 924,02	8 248,24
851	Ochrona zdrowia	414 749,15	0,00
852	Pomoc społeczna	1 035 704,53	782 328,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 956,48	6 239 241,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 118,91	0,11
855	Rodzina	219 924,57	1 263 812,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 605 973,12	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 168,27	0,00
926	Kultura fizyczna	197 910,93	0,00
	RAZEM:	35 159 416,47	8 613 558,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	370 000,00	365 506,07	365 506,07	365 506,07	0,00	365 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	370 000,00	365 506,07	365 506,07	365 506,07	0,00	365 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 997,00	163 597,00	160 597,00	160 597,00	160 597,00	0,00	160 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 997,00	160 597,00	160 597,00	160 597,00	160 597,00	0,00	160 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 336 026,00	1 439 337,00	1 355 691,45	1 355 691,45	1 168 861,63	992 585,77	176 275,86	184 200,00	2 629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	251 550,00	251 550,00	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 650,00	2 629,82	2 629,82	0,00	0,00	0,00	2 629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	787 418,00	786 193,13	786 193,13	786 193,13	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	99,84%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 019,00	51 018,64	51 018,64	51 018,64	0,00	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	130 000,00	137 874,00	137 874,00	137 874,00	137 874,00	0,00	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	18 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 308,00	30 343,37	30 343,37	30 343,37	0,00	30 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4220	Zakup środków żywności	49 000,00	57 000,00	54 355,71	54 355,71	54 355,71	0,00	54 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4260	Zakup energii	44 000,00	41 181,00	33 645,43	33 645,43	33 645,43	0,00	33 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 605,00	3 604,05	3 604,05	3 604,05	0,00	3 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	296,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	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	20 000,00	23 850,00	22 054,39	22 054,39	22 054,39	0,00	22 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 478,18	1 478,18	1 478,18	0,00	1 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,00	25 993,00	25 993,00	25 993,00	25 993,00	0,00	25 993,00	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	1 200,00	2 810,00	2 809,50	2 809,50	2 809,50	0,00	2 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 283,00	1 746,23	1 746,23	1 746,23	0,00	1 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 638 450,00	45 544 656,00	29 938 682,88	22 654 277,12	22 432 214,37	4 706 509,16	17 725 705,21	50 000,00	160 412,94	11 649,81	0,00	0,00	7 284 405,76	7 284 405,76	536 314,01	0,00	0,00	0,00	65,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	346 740,00	222 162,95	95 349,95	95 349,95	0,00	95 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 813,00	126 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	96 740,00	95 349,95	95 349,95	95 349,95	0,00	95 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	126 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 813,00	126 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 500,00	52 200,00	16 056,47	16 056,47	16 056,47	0,00	16 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	7 700,00	7 555,50	7 555,50	7 555,50	0,00	7 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	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	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	570 900,00	117 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 799,99	117 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 840,00	279 130,00	222 653,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 653,88	222 653,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 417 864,00	14 755 552,00	14 604 383,73	7 904 406,88	269 802,10	13 199,00	256 603,10	7 619 604,78	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 699 976,85	6 699 976,85	5 006 515,86	0,00	0,00	0,00	98,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520 198,00	3 302 016,00	3 302 016,00	3 302 016,00	0,00	0,00	0,00	3 302 016,00	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	2 520 198,00	2 706 198,00	2 706 198,00	2 706 198,00	0,00	0,00	0,00	2 706 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	595 818,00	595 818,00	595 818,00	0,00	0,00	0,00	595 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 887 936,00	1 988 936,00	1 988 936,00	1 988 936,00	0,00	0,00	0,00	1 988 936,00	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	1 887 936,00	1 988 936,00	1 988 936,00	1 988 936,00	0,00	0,00	0,00	1 988 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	852 050,00	1 724 050,00	1 724 050,00	1 724 050,00	0,00	0,00	0,00	1 724 050,00	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	852 050,00	1 724 050,00	1 724 050,00	1 724 050,00	0,00	0,00	0,00	1 724 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 157 680,00	7 740 550,00	7 589 381,73	889 404,88	269 802,10	13 199,00	256 603,10	604 602,78	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 699 976,85	6 699 976,85	5 006 515,86	0,00	0,00	0,00	98,05%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	528 185,00	527 984,63	527 984,63	0,00	0,00	0,00	527 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	70 000,00	56 618,15	56 618,15	0,00	0,00	0,00	56 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	13 700,00	13 199,00	13 199,00	13 199,00	13 199,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 820,90	8 820,90	8 820,90	0,00	8 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 799,00	1 749,94	1 749,94	1 749,94	0,00	1 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	259 954,00	246 032,26	246 032,26	246 032,26	0,00	246 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 043 768,00	972 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 510,76	972 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 295 198,00	4 255 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 538,48	4 255 538,48	4 255 538,48	0,00	0,00	99,08%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	762 266,00	750 977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 977,38	750 977,38	750 977,38	0,00	0,00	98,52%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	721 000,00	720 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 950,23	720 950,23	720 950,23	0,00	0,00	99,99%	
926			Kultura fizyczna	5 388 296,00	6 964 188,00	6 766 277,07	4 823 712,88	4 036 395,43	2 416 573,02	1 619 822,41	689 848,00	97 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 564,19	1 942 564,19	1 942 564,19	0,00	0,00	0,00	97,16%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 603 596,00	6 167 488,00	5 973 752,95	4 031 188,76	4 021 219,31	2 416 573,02	1 604 646,29	0,00	9 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 564,19	1 942 564,19	1 942 564,19	0,00	0,00	0,00	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 969,45	9 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 000,00	1 825 000,00	1 794 555,56	1 794 555,56	1 794 555,56	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	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 576,00	131 730,00	130 450,55	130 450,55	130 450,55	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	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 500,00	333 500,00	329 737,38	329 737,38	329 737,38	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	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	34 251,53	34 251,53	34 251,53	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	71,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	150 251,00	127 578,00	127 578,00	127 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	31 500,00	30 608,57	30 608,57	30 608,57	0,00	30 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	340 700,00	339 941,28	339 941,28	339 941,28	0,00	339 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 002,00	4 727,85	4 727,85	4 727,85	0,00	4 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
		4260	Zakup energii	500 000,00	720 000,00	622 132,08	622 132,08	622 132,08	0,00	622 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	37 741,24	37 741,24	37 741,24	0,00	37 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 700,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 310,00	395 110,00	394 667,36	394 667,36	394 667,36	0,00	394 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 150,36	3 150,36	3 150,36	0,00	3 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	29 001,19	29 001,19	29 001,19	0,00	29 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 995,00	10 472,08	10 472,08	10 472,08	0,00	10 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 318,00	4 318,00	4 318,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 410,00	66 415,00	66 414,83	66 414,83	66 414,83	0,00	66 414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	55 595,00	55 594,22	55 594,22	55 594,22	0,00	55 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 467,23	2 467,23	2 467,23	0,00	2 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	1 925 870,00	1 921 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 571,98	1 921 571,98	1 921 571,98	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 990,00	20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	0,00	20,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	11,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych																		
	92695		Pozostała działalność	784 700,00	796 700,00	792 524,12	792 524,12	15 176,12	0,00	15 176,12	689 848,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	690 000,00	689 848,00	689 848,00	0,00	0,00	0,00	689 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 700,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 000,00	3 966,80	3 966,80	3 966,80	0,00	3 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	832,98	832,98	832,98	0,00	832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 030,34	8 030,34	8 030,34	0,00	8 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
			Razem	248 382 257,00	324 628 318,00	280 855 343,05	243 473 649,13	168 462 159,84	93 990 609,96	74 471 549,88	13 351 715,19	55 525 661,85	2 308 986,30	0,00	3 825 125,95	37 381 693,92	37 381 693,92	8 554 349,20	0,00	0,00	86,52%

XIII Wydatki majątkowe z podziałem na zadania przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon
Razem:		49 404 620,00	37 381 693,90	75,66
002	Urząd Miasta - Wydział Finansów	758 853	456,08	0,06
600	Transport i łączność	454	453,87	99,97
60016	Drogi publiczne gminne	454	453,87	99,97
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	454	453,87	99,97
758	Różne rozliczenia	758 379	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	758 379	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 379	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	20	2,21	11,05
92604	Instytucje kultury fizycznej	20	2,21	11,05
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	20	2,21	11,05
010	Urząd Miasta - Biuro Administracyjno-Gospodarcze	78 000	67 109,38	86,04
750	Administracja publiczna	78 000	67 109,38	86,04
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000	67 109,38	86,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	67 109,38	95,87
471	wykonanie monitoringu	70 000	67 109,38	95,87
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 742	0,00	0,00
572	Dostępny Samorząd	6 742	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258	0,00	0,00
572	Dostępny Samorząd	1 258	0,00	0,00
014	Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	740 414	739 345,18	99,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 414	739 345,18	99,86
75412	Ochotnicze straże pożarne	700 414	699 345,18	99,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 961,18	99,68
530	systemy alarmowe i monitoring dla OSP Zawada - RD Zawada	12 000	11 961,18	99,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 414	28 414,00	100,00
589	zakup szafy magazynowej dla OSP Zawada - RD Zawada	15 130	15 130,00	100,00
593	zakup zestawu AED dla OSP Zawada - RD Zawada	13 284	13 284,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000	658 970,00	99,84
047	zakup samochodu gaśniczego dla OSP Jedlownik	660 000	658 970,00	99,84
75416	Straż gminna (miejska)	40 000	40 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	100,00
869	odnowienie elewacji budynku OSP Kokoszyce	40 000	40 000,00	100,00
016	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	1 188	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 188	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 188	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188	0,00	0,00
783	wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	1 188	0,00	0,00
018	Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska	3 413 062	3 024 068,60	88,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 062	3 024 068,60	88,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon
700	<i>retencjonowanie wód opadowych</i>	100 000	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 293 062	3 020 815,00	91,73
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 847 062	2 779 815,00	97,64
019	<i>Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022"</i>	2 847 062	2 779 815,00	97,64
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	414 450	223 109,70	53,83
018	<i>program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020</i>	414 450	223 109,70	53,83
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 550	17 890,30	56,70
018	<i>program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020</i>	31 550	17 890,30	56,70
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	3 253,60	16,27
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	3 253,60	16,27
623	<i>likwidacja i utylizacja azbestu</i>	20 000	3 253,60	16,27
019	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	4 681 391	2 320 018,76	49,56
600	Transport i łączność	4 299 991	2 139 085,76	49,75
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 000	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	18 000	0,00	0,00
189	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - ul.Pszowska w Wodzisławiu Śląskim</i>	9 000	0,00	0,00
190	<i>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim</i>	9 000	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 092 640	2 044 547,96	49,96
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	4 092 640	2 044 547,96	49,96
303	<i>opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego)”</i>	17 500	17 500,00	100,00
305	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 5020S (ul.Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim</i>	425 750	368 745,18	86,61
425	<i>przebudowa chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Wodzisławiu Śląskim - RD Zawada</i>	50 000	50 000,00	100,00
463	<i>przebudowa nawierzchni ulicy Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim</i>	850 000	761 778,52	89,62
464	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska) w Wodzisławiu Śląskim</i>	911 890	846 524,26	92,83
553	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 5020S (ul.Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim - odcinek 2</i>	1 637 500	0,00	0,00
555	<i>modernizacja ulicy Letniej od skrzyżowania z ulicą M.C.Skłodowskiej do już wyremontowanego odcinka (ok 250 mb)</i>	200 000	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	189 351	94 537,80	49,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 351	94 537,80	49,93
296	wykonanie niebiesko-czerwonej wiaty przystankowej w formie bramki z okazji 100-lecia Odry Wodzisław	20 000	16 605,00	83,03
639	utrzymanie, budowa, przebudowa, remont przystanków (UPKD)	169 351	77 932,80	46,02
750	Administracja publiczna	60 000	54 120,00	90,20
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	54 120,00	90,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	54 120,00	90,20
059	wykonanie robót elektrycznych związanych z zabudową urzędzeń do kompensacji mocy biernej dla budynków Bogumińska 4. 4A, 4B. rzeczna 24	60 000	54 120,00	90,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 400	126 813,00	39,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	126 813,00	84,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	126 813,00	84,54
357	przebudowa kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych w dzielnicy Radlin II - projekt	150 000	126 813,00	84,54
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0,00	0,00
000-000-000	wydatki	15 000	0,00	0,00
063	projekt remontu sieci oświetleniowej na Rynku i ulicach przyległych (wymiana kabli)	25 000	0,00	0,00
494	Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzonej i kablowej nN poniżej 1kV, słupów żelbetonowych oraz opraw oświetleniowych - oświetlenie ul. Bocznej Starowiejskiej - RD JTK	70 000	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	61 400	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400	0,00	0,00
064	wykonanie "Grzybka" w Parku Zamkowym	8 000	0,00	0,00
554	Modernizacja fontanny	35 000	0,00	0,00
584	modernizacja boiska do koszykówki na osiedlu Dąbrówki - RD Trzy Wzgórza	18 400	0,00	0,00
026	Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	128 130	68 130,00	53,17
750	Administracja publiczna	128 130	68 130,00	53,17
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	128 130	68 130,00	53,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,00
629	wykonanie sieci światłowodowej	60 000	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 130	68 130,00	100,00
200	sprzęt komputerowy	38 130	38 130,00	100,00
201	oprogramowanie	30 000	30 000,00	100,00
027	Urząd Miasta - Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	721 000	720 950,23	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 000	720 950,23	99,99
92195	Pozostała działalność	721 000	720 950,23	99,99
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	721 000	720 950,23	99,99
814	kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	721 000	720 950,23	99,99
029	Urząd Miasta - Biuro Spraw Społecznych	215 000	215 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	215 000	215 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	215 000	215 000,00	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000	215 000,00	100,00
560	modernizacja izby przyjęć w wodzisławskim szpitalu	215 000	215 000,00	100,00
030	Urząd Miasta - Straż Miejska	285 160	250 483,74	87,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 710	232 033,74	87,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000,00	100,00

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00
583	zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy policji w Wodzisławiu Śl.	50 000	50 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	216 710	182 033,74	84,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 710	157 040,14	81,92
346	rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	110 000	109 962,00	99,97
495	zakup kamer przenośnych i fotopułapek	57 000	22 386,00	39,27
817	rozbudowa monitoringu w rejonie złołka i sklepu Spar na osiedlu XXX-lecia	15 700	15 682,50	99,89
869	odnowienie elewacji budynku OSP Kokoszyce	9 010	9 009,64	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 993,60	99,97
819	zakup kamery mobilnej na wyposażenie Straży Miejskiej wraz z okablowaniem	25 000	24 993,60	99,97
851	Ochrona zdrowia	18 450	18 450,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 450	18 450,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 450	18 450,00	100,00
084	zakup materiałów profilaktycznych	18 450	18 450,00	100,00
032	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich	15 211 051	13 322 883,51	87,59
600	Transport i łączność	652 652	195 473,60	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	379 037	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 691	0,00	0,00
602	projekt drogi głównej południowej	252 691	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	126 346	0,00	0,00
602	projekt drogi głównej południowej	126 346	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	29 400	28 700,00	97,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400	28 700,00	97,62
930	Wykonanie projektu przejścia od Osiedla Batory do Rodzinnego Parku Rozrywki	29 400	28 700,00	97,62
60017	Drogi wewnętrzne	244 215	166 773,60	68,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 215	166 773,60	68,29
252	FDS - ul. Uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. Rolnicza, ul. B. Krupińskiego, ul. E. Asnyka, ul. E. Orzeszkowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, Pl. Zwycięstwa, ul. M. Wańkowicza w Wodzisławiu Śląskim	615	615,00	100,00
559	Przebudowa nawierzchni OSP Jedłownik	63 000	59 083,60	93,78
749	przebudowa nawierzchni odcinka drogi wraz z odwodnieniem ulicy Jarosława Dąbrowskiego	50 000	0,00	0,00
750	projekt odwodnienia odcinka ulicy Grodzisko	66 950	46 125,00	68,89
931	wykonanie koncepcji programowo planistycznej budowy drogi i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Skrzyszowską lub ulicę Kopernika z ulicą Piaskową	43 050	43 050,00	100,00
933	wykonanie projektu drogi łączącej ulicę Wolności z ulicą Pszowską	20 600	17 900,00	86,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 507 573	3 460 903,16	76,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 507 573	3 460 903,16	76,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 197	449 383,83	35,58
292	montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	1 000	433,22	43,32
586	budowa przyłącza wody ROD Gajówka	100 875	98 707,50	97,85
642	Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	834 466	182 725,58	21,90
896	poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	219 249	157 677,53	71,92
913	Modernizacja OSP Radlin II - etap III	57 607	9 840,00	17,08
982	Dodatkowe opracowania	50 000	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 665	2 517 611,98	93,99
292	montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	3 700	3 186,45	86,12
642	Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	2 203 343	2 073 462,27	94,11

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon
896	poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	471 622	440 963,26	93,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 711	493 907,35	87,31
292	montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	700	562,33	80,33
642	Eko - Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	481 491	415 527,98	86,30
896	poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	83 520	77 817,04	93,17
750	Administracja publiczna	342 288	327 307,23	95,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 288	327 307,23	95,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 288	327 307,23	95,62
969	wykonanie projektu wraz z montażem platformy pionowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4b	342 288	327 307,23	95,62
801	Oświata i wychowanie	1 737 031	1 655 503,40	95,31
80101	Szkoły podstawowe	1 737 031	1 655 503,40	95,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 031	1 655 503,40	95,31
149	Dostosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych w ZSP 1 (1 etap)	1 248 700	1 195 537,40	95,74
385	przebudowa basenu w SP 3	30 000	1 635,00	5,45
641	termomodernizacja ZSP 7	458 331	458 331,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 275	204 669,50	55,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000	61 761,00	96,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	61 761,00	96,50
188	budowa miejsc postojowych na ulicy bocznej Bolesława Chrobrego na Radlinie Górnym obok nr 313 - Rada Dzielnicy Radlin II	24 000	24 000,00	100,00
338	projekt miejsca rekreacji wraz z modernizacją ujęcia wody na działce miejskiej nr 1009/88 - RD Radlin II	40 000	37 761,00	94,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 775	128 108,50	62,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 775	128 108,50	62,56
023	budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młodzieżowej od posesji 300A do 300K i ulicy Paderewskiego – boczna od posesji 158C do 160G	46 114	37 150,00	80,56
350	budowa oświetlenia przy cmentarzu ul. Skłodowskiej oraz ul. Kosynierów w Wodzisławiu Śl. - RD Radlin II	200	200,00	100,00
351	projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Żniwnej od posesji nr 24 w kierunku posesji oznaczonej nr 32C i 42 - RD Radlin II	17 000	7 318,50	43,05
469	wykonanie oświetlenia na ul. Rogowskiej do nr 31	33 233	14 820,00	44,59
776	oświetlenie uliczne w ciągu ul. Adama Dzika - Rada Dzielnicy Zawada	22 135	9 610,00	43,42
936	wykonanie oświetlenia na ulicy Polnej od posesji przy nr 81 do nr 83	65 029	41 790,00	64,26
946	doświetlenie ul. Daszyńskiego od Kapliczki Św. Jana Nepomucena do końca budynku byłych Koncentratów	21 064	17 220,00	81,75
90095	Pozostała działalność	101 500	14 800,00	14,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500	14 800,00	14,58
312	zakup i montaż 2 elementów na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu na placu zabaw przy ul. Pałacowej - RD Kokoszyce	10 000	7 400,00	74,00
460	Rozbudowa placu zabaw w Parku Zamkowym o dodatkowe urządzenia zabawowe	50 000	0,00	0,00
525	Budowa zespolonego placu zabaw nawiązującego do tematyki pożarniczej na obiekcie OSP Turzyczka	41 500	7 400,00	17,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 101 232	5 979 026,62	98,00
92195	Pozostała działalność	6 101 232	5 979 026,62	98,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 768	972 510,76	93,17
814	kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	1 043 768	972 510,76	93,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 295 198	4 255 538,48	99,08

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon
814	kompleksowa modernizacja Palacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	4 295 198	4 255 538,48	99,08
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 266	750 977,38	98,52
814	kompleksowa modernizacja Palacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	762 266	750 977,38	98,52
926	Kultura fizyczna	1 500 000	1 500 000,00	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000,00	100,00
595	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim	1 500 000	1 500 000,00	100,00
033	Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	478 000	60 922,55	12,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 000	20 922,55	4,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 000	20 922,55	4,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000	20 922,55	4,78
587	projekt budowy drogi łączącej ul. B. Chrobrego z ul. Wysoką - RD Radlin II	82 000	350,00	0,43
588	projekt budowy drogi łączącej na ul. B. Chrobrego z ul. Wysoką - RD Radlin II	88 000	615,00	0,70
608	wykup gruntów	268 000	19 957,55	7,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	40 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	40 000	40 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,00
592	dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	40 000	40 000,00	100,00
301	Publiczne Przedszkole Nr 1	99 333	99 258,65	99,93
801	Oświata i wychowanie	99 333	99 258,65	99,93
80104	Przedszkola	99 333	99 258,65	99,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 333	99 258,65	99,93
723	wykonanie parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 21 - RD Stare Miasto	55 948	55 948,00	100,00
832	Modernizacja łazienki	43 385	43 310,65	99,83
302	Publiczne Przedszkole Nr 2	154 200	152 866,05	99,13
801	Oświata i wychowanie	154 200	152 866,05	99,13
80104	Przedszkola	154 200	152 866,05	99,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200	152 866,05	99,13
280	Przebudowa drzwi w PP 2 - Rada Dzielnicy Jedlownik - Turzyczka-Karkoszka	25 000	25 000,00	100,00
489	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	1 250	1 250,00	100,00
827	Wykonanie głównego wyłącznika prądu	24 600	24 600,00	100,00
828	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	8 600	8 600,00	100,00
830	Wykonanie drenażu	94 750	93 416,05	98,59
303	Publiczne Przedszkole Nr 3	33 200	32 318,80	97,35
801	Oświata i wychowanie	33 200	32 318,80	97,35
80104	Przedszkola	33 200	32 318,80	97,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200	32 318,80	97,35
827	Wykonanie głównego wyłącznika prądu	24 600	24 318,79	98,86
828	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	8 600	8 000,01	93,02
305	Publiczne Przedszkole Nr 6	135 200	134 168,00	99,24
801	Oświata i wychowanie	135 200	134 168,00	99,24
80104	Przedszkola	135 200	134 168,00	99,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200	134 168,00	99,24
235	Modernizacja placu zabaw przy PP6	50 000	48 968,00	97,94
828	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	8 600	8 600,00	100,00
830	Wykonanie drenażu	76 600	76 600,00	100,00
307	Publiczne Przedszkole Nr 15	68 200	66 999,94	98,24
801	Oświata i wychowanie	68 200	66 999,94	98,24
80104	Przedszkola	68 200	66 999,94	98,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200	66 999,94	98,24
827	Wykonanie głównego wyłącznika prądu	24 600	24 000,00	97,56
828	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	8 600	8 000,01	93,02

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon
829	Wykonanie instalacji odgromowej	35 000	34 999,93	100,00
308	Publiczne Przedszkole Nr 16	226 020	225 924,92	99,96
801	Oświata i wychowanie	226 020	225 924,92	99,96
80104	Przedszkola	226 020	225 924,92	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 041	193 954,92	99,96
036	wykonanie placu zabaw	125 841	125 754,99	99,93
507	wykonanie inwentaryzacji budynku	9 000	9 000,00	100,00
827	Wykonanie głównego wyłącznika prądu	15 600	15 600,00	100,00
828	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	8 600	8 600,00	100,00
829	Wykonanie instalacji odgromowej	35 000	34 999,93	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 979	31 970,00	99,97
398	Zakup drzwi wejściowych, drzwi dwuskrzydłowych do sal, drzwi do szatni w Przedszkolu nr 16 w Wodzisławiu Śląskim - RD Trzy Wzgórza	31 979	31 970,00	99,97
309	Publiczne Przedszkole Nr 18	187 265	186 766,10	99,73
801	Oświata i wychowanie	187 265	186 766,10	99,73
80104	Przedszkola	187 265	186 766,10	99,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 265	186 766,10	99,73
036	wykonanie placu zabaw	125 842	125 343,40	99,60
827	Wykonanie głównego wyłącznika prądu	41 823	41 822,70	100,00
828	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	8 600	8 600,00	100,00
831	Modernizacja wejścia do budynku	11 000	11 000,00	100,00
310	Publiczne Przedszkole Nr 19	45 600	42 061,23	92,24
801	Oświata i wychowanie	45 600	42 061,23	92,24
80104	Przedszkola	45 600	42 061,23	92,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600	42 061,23	92,24
286	Budowa piaskownicy dla Publicznego Przedszkola nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim - Rada Dzielnicy Trzy Wzgórza	10 000	10 000,00	100,00
828	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	8 538	5 000,00	58,56
829	Wykonanie instalacji odgromowej	27 062	27 061,23	100,00
311	Szkoła Podstawowa Nr 2	320 000	318 579,91	99,56
801	Oświata i wychowanie	320 000	318 579,91	99,56
80101	Szkoły podstawowe	320 000	318 579,91	99,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	318 579,91	99,56
279	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia w SP 2 ul. Ks. Roboty - Rada Dzielnicy Jedłownik -Turzyczka-Karkoszka	23 500	23 500,00	100,00
439	budowa boiska do koszykówki wraz ze stojakiem i koszem oraz piłkochwytem na terenie SP 2 - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	55 000	54 585,03	99,25
563	Budowa rozbiegu do skoku w dal wraz ze skocznią przy SP2 - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	45 000	44 970,69	99,93
564	Modernizacja schodów przy wejściu nr 40 oraz schodów na boisko szkolne - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka	35 000	34 024,19	97,21
827	Wykonanie głównego wyłącznika prądu	30 000	30 000,00	100,00
835	modernizacja terenu wokół budynku	100 000	100 000,00	100,00
839	budowa pracowni technicznej	31 500	31 500,00	100,00
312	Szkoła Podstawowa Nr 3	16 777	12 000,00	71,53
801	Oświata i wychowanie	16 777	12 000,00	71,53
80101	Szkoły podstawowe	16 777	12 000,00	71,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 777	12 000,00	71,53
833	wykonanie instalacji wentylacyjnej	16 777	12 000,00	71,53
314	Szkoła Podstawowa Nr 10	89 450	89 446,87	100,00
801	Oświata i wychowanie	89 450	89 446,87	100,00
80101	Szkoły podstawowe	89 450	89 446,87	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 450	89 446,87	100,00
827	Wykonanie głównego wyłącznika prądu	28 123	28 122,64	100,00
834	wykonanie instalacji elektrycznej	35 000	34 997,58	99,99
839	budowa pracowni technicznej	26 327	26 326,65	100,00
315	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	66 300	64 373,04	97,09
801	Oświata i wychowanie	66 300	64 373,04	97,09
80101	Szkoły podstawowe	66 300	64 373,04	97,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300	25 430,50	96,69
149	Dostosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych w ZSP 1 (1 etap)	1 300	430,50	33,12

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon
236	modernizacja placu zabaw przy ZSP 1 - Rada Dzielnicy Zawada	25 000	25 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	38 942,54	97,36
594	zakup podestów scenicznych - RD Zawada	40 000	38 942,54	97,36
316	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	335 787	334 286,12	99,55
801	Oświata i wychowanie	335 787	334 286,12	99,55
80101	Szkoły podstawowe	335 787	334 286,12	99,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 339	321 838,52	99,54
253	Zakup piłkochwytu do boiska z montażem przy ZSP Nr 2 - RD Wilchwy	33 087	33 087,00	100,00
254	Wykonanie podłoża przy wejściu bocznym przy ZSP Nr 2 - RD Wilchwy	51 294	51 294,00	100,00
580	Wykonanie podłoża przy wejściu bocznym przy ZSP Nr 2	15 706	15 705,99	100,00
827	Wykonanie głównego wyłącznika prądu	49 000	47 500,00	96,94
829	Wykonanie instalacji odgromowej	15 400	15 399,99	100,00
833	wykonanie instalacji wentylacyjnej	6 600	6 600,00	100,00
839	budowa pracowni technicznej	53 309	53 309,00	100,00
840	modernizacja boiska	98 943	98 942,54	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 448	12 447,60	100,00
251	Zakup bramek do boiska przy ZSP Nr 2 - RD Wilchwy	12 448	12 447,60	100,00
317	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	142 000	130 543,65	91,93
801	Oświata i wychowanie	142 000	130 543,65	91,93
80101	Szkoły podstawowe	142 000	130 543,65	91,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000	130 543,65	91,93
316	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw przy ZSP Nr 3 - RD Radlin II	30 000	30 000,00	100,00
832	Modernizacja łazienki	70 000	70 000,00	100,00
834	wykonanie instalacji elektrycznej	22 000	11 000,00	50,00
839	budowa pracowni technicznej	20 000	19 543,65	97,72
318	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	118 707	113 636,87	95,73
801	Oświata i wychowanie	118 707	113 636,87	95,73
80101	Szkoły podstawowe	118 707	113 636,87	95,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 707	113 636,87	95,73
239	Budowa na terenie ZSP nr 4 w Wodzisławiu Śląskim placu zabaw - RD Jedłownik Szyb	85 000	79 956,87	94,07
839	budowa pracowni technicznej	33 707	33 680,00	99,92
319	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	30 000	30 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	30 000	30 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	30 000	30 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00
317	Modernizacja parkietu w sali gimnastycznej przy ZSP nr 5 - RD Radlin II	30 000	30 000,00	100,00
320	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	130 400	130 285,00	99,91
801	Oświata i wychowanie	130 400	130 285,00	99,91
80101	Szkoły podstawowe	130 400	130 285,00	99,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 400	130 285,00	99,91
176	wykonanie ogrodzenia terenu ZSP nr 6 - RD Kokoszyce	30 000	30 000,00	100,00
374	modernizacja systemu okiennego w salach lekcyjnych - RD Kokoszyce	12 500	12 385,00	99,08
375	Modernizacja systemu ogrzewania sali gimnastycznej przy ZSP nr 6 - RD Kokoszyce	32 700	32 700,00	100,00
376	Dostawa sprzętu i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego boiska przy ZSP nr 6 - RD Kokoszyce	11 200	11 200,00	100,00
839	budowa pracowni technicznej	44 000	44 000,00	100,00
321	Zespół Szkół Nr 1	306 800	297 358,98	96,92
801	Oświata i wychowanie	306 800	297 358,98	96,92
80101	Szkoły podstawowe	306 800	297 358,98	96,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 500	269 077,48	96,62
246	Przebudowa części budynku szkoły w związku z zmianą lokalizacji biblioteki	168 500	168 500,00	100,00
388	modernizacja placu zabaw przy ZS 1 - RD Wilchwy	50 000	49 990,04	99,98
581	modernizacja parkietu auli w Zespole Szkół nr 1	56 925	47 512,44	83,46
843	termomodernizacja	3 075	3 075,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300	28 281,50	99,93

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon
839	<i>budowa pracowni technicznej</i>	28 300	28 281,50	99,93
342	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	182 500	151 895,70	83,23
801	Oświata i wychowanie	182 500	151 895,70	83,23
80101	Szkoły podstawowe	182 500	151 895,70	83,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	129 396,00	80,87
834	<i>wykonanie instalacji elektrycznej</i>	100 000	99 999,00	100,00
841	<i>budowa windy</i>	30 000	29 397,00	97,99
980	<i>Wykonanie drogi p.pożarowej w ZSP7</i>	30 000	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	22 499,70	100,00
549	<i>Zakup stanowiska do terapii EEG Biofeedback z HEG Biofeedback</i>	22 500	22 499,70	100,00
343	Szkoła Podstawowa Nr 1	122 490	122 468,10	99,98
801	Oświata i wychowanie	122 490	122 468,10	99,98
80101	Szkoły podstawowe	122 490	122 468,10	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 490	122 468,10	99,98
285	<i>Wykonanie klimatyzacji w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim dla uczniów SP 1, grup dzieci i młodzieży z Wodzisławia, mieszkańców dzielnicy Stare Miasto - Rada Dzielnicy Stare Miasto</i>	25 000	25 000,00	100,00
833	<i>wykonanie instalacji wentylacyjnej</i>	77 490	77 490,00	100,00
839	<i>budowa pracowni technicznej</i>	20 000	19 978,10	99,89
344	Szkoła Podstawowa Nr 28	147 200	146 003,11	99,19
801	Oświata i wychowanie	147 200	146 003,11	99,19
80101	Szkoły podstawowe	147 200	146 003,11	99,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200	146 003,11	99,19
397	<i>Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim - RD Trzy Wzgórza</i>	40 000	39 998,47	100,00
827	<i>Wykonanie głównego wyłącznika prądu</i>	45 200	45 192,70	99,98
837	<i>wymiana stolarki okiennej</i>	36 000	34 916,50	96,99
838	<i>ocieplenie dachu</i>	26 000	25 895,44	99,60
500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	446 870	442 561,98	99,04
926	Kultura fizyczna	446 870	442 561,98	99,04
92604	Institucje kultury fizycznej	446 870	442 561,98	99,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 870	421 571,98	98,99
157	<i>modernizacja skarpy na terenie obiektu sportowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Młodzieżowej 273f</i>	73 800	73 800,00	100,00
293	<i>Modernizacja ogrodzenia boiska wraz z piłkochwyłami na działce miejskiej nr 1250/60 - Radlin II</i>	16 000	16 000,00	100,00
294	<i>Wymiana ogrodzenia wokół obiektu Wicher Wilchwy - RD Wilchwy</i>	112 000	112 000,00	100,00
353	<i>modernizacja posadzki balkonu wraz z płytkowaniem</i>	100 000	96 982,49	96,98
360	<i>wymiana instalacji CO</i>	80 000	78 720,00	98,40
595	<i>Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim</i>	42 615	42 615,00	100,00
668	<i>opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza energii elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia terenu boiska - Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle</i>	1 455	1 454,49	99,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	20 990,00	99,95
169	<i>zakup traktora - RD Kokoszyce</i>	21 000	20 990,00	99,95
600	Slużby Komunalne Miasta	5 111 406	4 016 152,26	3,24
710	Działalność usługowa	430 000	127 297,60	29,60
71035	Cmentarze	430 000	127 297,60	29,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	127 297,60	29,60
520	<i>Projekt koncepcji zagospodarowania Cmentarza Komunalnego</i>	250 000	0,00	0,00
716	<i>Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym</i>	80 000	79 942,60	99,93
718	<i>Projekt instalacji elektrycznej związanej z doświetleniem na Cmentarzu Komunalnym</i>	100 000	47 355,00	47,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 681 406	3 888 854,66	83,07
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 258 462	3 257 427,17	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000	410 209,00	99,81
970	<i>Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>	411 000	410 209,00	99,81
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji	2 847 462	2 847 218,17	99,99

Wyszczególnienie		Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon
970	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2 847 462	2 847 218,17	99,99
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	735 814	305 773,62	41,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 778	10 459,61	3,94
379	budowa sieci gazowej fi 40 mm w ul. Marklowickiej wraz z przyłączem do budynku SKM	5 040	3 559,62	70,63
663	Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	260 738	6 899,99	2,65
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 031	251 016,91	64,36
663	Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	390 031	251 016,91	64,36
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 005	44 297,10	55,37
663	Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego – budynek SKM	80 005	44 297,10	55,37
90095	Pozostała działalność	687 130	325 653,87	47,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000	102 999,99	25,25
064	wykonanie "Grzybka" w Parku Zamkowym	20 000	0,00	0,00
544	Modernizacja fontanny	35 000	0,00	0,00
722	Budowa kompostowni bioodpadów w Wodzisławiu Śląskim wykonanie dokumentacji projektowej	250 000	0,00	0,00
865	modernizacja placu zabaw w parku miejskim	103 000	102 999,99	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 130	222 653,88	79,77
052	myko-odchwaszczarka	23 040	22 851,90	99,18
426	zakup ozdób świątecznych na oświetlenie uliczne dot. ul. Jastrzębskiej - RD Wilchwy	40 000	0,00	0,00
503	oświetlenie dekoracyjne - RD Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	15 000	0,00	0,00
556	Zakup sprzętu na potrzeby jednostki	171 090	171 090,00	100,00
669	wielkanocne ozdoby świąteczne - RD Wilchwy	30 000	28 711,98	95,71
800	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	14 177 666	9 252 370,59	65,26
600	Transport i łączność	14 177 666	9 252 370,59	65,26
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0,00	0,00
189	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	9 000	0,00	0,00
190	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	9 000	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 252 868	7 992 627,06	65,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 254 032	4 514 884,42	54,70
081	projekt organizacji ruchu dla systemu parkowania w centrum Wodzisławia Śląskiego	50 000	49 815,00	99,63
093	utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. Żeromskiego na wys. kl. 12 za budynkiem NZOZ – kontynuacja - RD Nowe Miasto	82 000	80 241,73	97,86
094	modernizacja traktów pieszo - jezdnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto	20 759	5 064,08	24,39
095	przebudowa miejsc postojowych na ul. kard. S. Wyszyńskiego na wys. Od szczytu budynku kl. 38 do wjazdu na ul. L. Waryńskiego odcinka - kontynuacja - RD Nowe Miasto	58 000	56 998,20	98,27
096	wykonanie projektu przebudowy ul. Radlińskie Chalupki od posesji nr 38 do ul. Rybnickiej oraz odcinka od skrzyżowania z ul. Radlińskie Chalupki przez Os. Przyjaźni do restauracji Kamaro - RD Nowe Miasto	9 000	7 995,00	88,83
098	przebudowa ul. Słonecznej - RD Nowe Miasto	224 000	223 061,50	99,58
160	projekt i modernizacja ul. PCK	500 000	44 280,00	8,86
178	projekt i modernizacja ul. Piastowska	1 000 000	14 145,00	1,41
234	Przebudowa ul. Słowiańskiej - etap II	976 270	59 247,60	6,07

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon
257	projekt przebudowy ul. Koszykowej - RD Stare Miasto	9 000	0,00	0,00
258	projekt przebudowy ul. Wiklinowej - RD Stare Miasto	10 000	0,00	0,00
275	Przebudowa (remont) ul. Leśnej	50 000	36 900,00	73,80
428	projekt przebudowy ul. M. Wańkowicza od przepustu na rowie R13 do granicy z Miastem Radlin - RD Radlin II	30 000	0,00	0,00
434	projekt budowy ul. Zbożowej (górnny odcinek) opracowanie koncepcji projektu rozwiązującego problem linii rozgraniczających działki ze wstępnym projektem podziału - RD Radlin II	30 000	26 400,00	88,00
437	modernizacja muru oporowego pomiędzy ul. B. Chrobrego oraz ul. M. Skłodowskiej - Curie a ZSP nr 3 odtworzenie granic i ustalenie własności - RD Radlin II	15 000	2 380,00	15,87
458	przebudowa ul. Słonecznej	30 000	0,00	0,00
596	dokumentacja ul. Cichej	38 000	0,00	0,00
655	projekt i przebudowa ul. Sportowej na działce miejskiej nr 263/56 w rejonie posesji nr 25-36 - RD Kokoszyce	150 000	116 839,28	77,89
810	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	1 022 003	1 019 541,22	99,76
811	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim	1 365 000	1 226 996,43	89,89
820	wykonanie projektów przebudowy obiektów mostowych i przepustów	150 000	17 220,00	11,48
822	przebudowa ul. Chelmońskiego	900 000	50,00	0,01
823	projekt oraz przebudowa ul. Osadnicza	340 000	332 709,38	97,86
978	zmiana nawierzchni ul. Bojowników oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską	1 195 000	1 195 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 000	1 594 918,74	79,59
556	Zakup sprzętu na potrzeby jednostki	1 295 000	1 291 850,06	99,76
608	wykup gruntów	709 000	303 068,68	42,75
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji	1 994 836	1 882 823,90	94,38
234	Przebudowa ul. Słowiańskiej - etap II	642 490	642 490,00	100,00
810	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	780 672	780 672,00	100,00
811	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim	459 662	459 661,90	100,00
937	modernizacja ulicy Sasankowej i Magnoliowej	112 012	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 906 798	1 259 743,53	66,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 343	1 021 293,74	61,22
082	budowa chodnika łączącego ulicę 26 Marca z ulicą Adama Asnyka w Wodzisławiu Śląskim	20 000	19 900,17	99,50
091	wykonanie projektu przebudowy drogi do przedszkola nr 6 w Wodzisławiu Śląskim - RD Nowe Miasto	10 000	9 840,00	98,40
092	utwardzenie terenu przy garażach na ul. kard. S. Wyszyńskiego na wys. Bloku 25-29 - RD Nowe Miasto	62 000	61 008,00	98,40
097	wykonanie projektu wraz z kosztorysem przebudowy drogi bocznej na ul. Wyszyńskiego od klatki nr 5 do klatki nr 19 - RD Nowe Miasto	6 000	5 904,00	98,40
140	projekt i rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Rozwojowej	18 000	17 835,00	99,08
174	wykonanie utwardzenia dróg wewnętrznych pomiędzy miejscami postojowymi na parkingu zlokalizowanym pomiędzy garażami przy ul. Armii Krajowej a ul. Wyszyńskiego przy bud. mieszk. wielorodzinnym nr klatek 25-27 - RD Nowe Miasto	62 000	60 909,60	98,24
192	Przebudowa ulicy bocznej Hożej	116 663	111 670,67	95,72
256	projekt przebudowy ul. Wiejskiej od skrzyżowania przy cmentarzu ewangelickim do granicy gminy Gorzyce - RD Stare Miasto	60 000	47 970,00	79,95

	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykon
393	dokumentacja miejsc parkingowych Osiedle Piastów, XXX-lecia, Dąbrówki	60 000	0,00	0,00
407	dojazd do garaży przy ul. Leszka - etap I - RD Trzy Wzgórze	54 000	6 000,00	11,11
409	przekładka nawierzchni chodnika osiedle Piastów między parkingiem, a placem zabaw - RD Trzy Wzgórze	27 000	0,00	0,00
416	modernizacja nawierzchni drogi na Osiedlu XXX-lecia przy budynkach 22-29, wraz z miejscami postojowymi na skarpie - RD Trzy Wzgórze	159 200	22 500,00	14,13
418	droga dojazdowa do garaży ul. Leszka etap II - RD Trzy Wzgórze	66 100	0,00	0,00
419	droga dojazdowa do garaży ul. Leszka etap III - RD Trzy Wzgórze	33 700	0,00	0,00
429	projekt przebudowy ul. Bojowników od nr 24 do końca - RD Radlin II	25 000	23 985,00	95,94
506	wykonanie drogi z kostki betonowej na działce 2623/283 - RD Trzy Wzgórze	63 400	0,00	0,00
569	przebudowa łącznika pomiędzy boczną Chrobrego a Pogodną 24	44 280	44 280,00	100,00
570	dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi Owocowej od nr 28 do skrzyżowania	40 000	0,00	0,00
712	przebudowa ul. Dolinnej	4 000	3 046,30	76,16
713	przebudowa ul. Dolinnej - RD Wilchwy	560 000	560 000,00	100,00
821	dokończenie przebudowy parkingu przy ul. Orzeszkowej	60 000	7 995,00	13,33
825	wymiana (przebudowa) nawierzchni drogi wraz z parkingiem przy budynku 35-39 na osiedlu XXX-lecia	40 000	7 995,00	19,99
826	wymiana (przebudowa) nawierzchni parkingu przy placu zabaw pomiędzy blokami 15 i 16 na osiedlu Piastów	77 000	10 455,00	13,58
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	238 455	238 449,79	100,00
810	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	238 455	238 449,79	100,00

XIV Wysokości wpływów z tytułu opłat i kar, o których w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wysokości wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
900	90019	0690	- wpływy z różnych opłat (opłata z tytułu korzystania ze środowiska)	97 740	98 328,07	100,6
			OGÓLEM DOCHODY:	97 740	98 328,07	100,6
			WYDATKI			
900	90001	4300	- zakup usług pozostałych	96 740	45 440,94	47,0
			- konserwacja rowów melioracyjnych	96 740	45 440,94	47,0
900	90005	4300	- zakup usług pozostałych	67 000	66 866,80	99,8
			- Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022"	67 000	66 866,80	99,8
			OGÓLEM WYDATKI:	163 740	112 307,74	68,6

W 2022 roku środki z tytułu opłat i kar poniesiono na następujące wydatki:

- konserwację rowów melioracyjnych - rowy melioracyjne to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych (regulacji stosunków wodnych), celem polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy, a także czasowego retencjonowania wód. Właściwe użytkowanie oraz konserwacja rowów służy ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
- ochrona powietrza atmosferycznego- realizacja programu "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022", którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych źródłach na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

XV Wysokość kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wysokości wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	w zł		
Dz.	Rozdz	§		Plan na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	% wyk
			DOCHODY			
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 535 645	13 824 658,12	95,1
			OGÓLEM DOCHODY:	14 535 645	13 824 658,12	95,1
			WYDATKI			
900	90002		- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, dzierżawa pojemników, zakup pojemników na bioodpady, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	12 494 513	11 193 288,84	89,6
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	58 000	16 851,00	29,1
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 436 513	11 176 437,84	89,9
900	90002		- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 850 206	1 759 512,53	95,1
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	13 040	13 007,09	99,7
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	307 988	302 884,95	98,3
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	12 812	12 811,31	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	55 200	53 367,21	96,7
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	4 800	4 671,25	97,3
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	43 700	41 576,66	95,1
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 300	691,00	53,2
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 399 966	1 322 279,65	94,5
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	500	213,41	42,7
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 400	1 358,00	97,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 700	6 652,00	99,3
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 800	0,00	0,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022	% wyk
Dz.	Rozdz	§				
900	90002		- obsługi administracyjnej systemu	640 025	561 278,86	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 564	364 230,15	87,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	24 830,83	67,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 780	69 006,42	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 231	8 388,11	82,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	640,99	32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 400	1 632,50	68,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 046	74 244,10	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304	13 303,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	2 002,00	60,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400	0,00	0,0
			OGÓLEM WYDATKI:	14 984 744	13 514 080,23	90,2

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły 13.824.658,12 zł. Poziom zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 31.12.2022 roku, to kwota 769.469,63 zł. W przypadku punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostały poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 410.209,00 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.847.218,17 zł. Systemem objęte były również nieruchomości niezamieszkałe. Tabele poniżej przedstawiają pomocnicze dane, które miały wpływ na osiągnięte z tego tytułu dochody w 2022 roku.

Wysokość opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi	01.01.2022r - 31.05.2022r	01.06.2022r - 31.12.2022r
Stawka od mieszkańca – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	26,10 zł	26,10 zł
Stawka opłaty podwyższonej od mieszkańca – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	78,30 zł	78,30 zł
Stawka opłaty za worek 80l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	12,12 zł	16,80 zł
Stawka z worek o pojemności 120l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	18,19 zł	22,10 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 110 l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	5,82 zł	20,00 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 120l – odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny	6,34 zł	22,10 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 240l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	12,69 zł	44,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1100l – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	58,20 zł	200,00 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 0,7 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	37,03 zł	133,60 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,1 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	58,20 zł	200,00 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,5 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	79,36 zł	267,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	105,81 zł	315,60 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2,5 m ³ typu dzwon – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	132,27 zł	426,10 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 4 m ³ typu KP – odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny	211,63 zł	681,70 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 5 m ³ typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	264,54 zł	852,10 zł

Wysokość opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi	01.01.2022r - 31.05.2022r	01.06.2022r - 31.12.2022r
Stawka za pojemnik o pojemności 7 m ³ typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	370,36 zł	1 201,40 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 10 m ³ typu KP – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny	529,09 zł	1 704,20 zł
Stawka za worek o pojemności 80l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	36,36 zł	50,40 zł
Stawka za worek o pojemności 120l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	54,57 zł	66,30 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 110l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	17,46 zł	60,00 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 120l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów *	19,02 zł	66,30 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 240l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	38,07 zł	132,60 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1100l – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	174,60 zł	600,00 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 0,7 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	111,09 zł	400,80 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,1 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	174,60 zł	600,00 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 1,5 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	238,08 zł	801,60 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	317,43 zł	946,80 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 2,5 m ³ typu dzwon – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	396,81 zł	1 278,30 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 4 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	634,89 zł	2 045,10 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 5 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	793,62 zł	2 556,30 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 7 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów *	1 111,08 zł	3 604,20 zł
Stawka za pojemnik o pojemności 10 m ³ typu KP – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów*	1 587,27 zł	5 112,60 zł
Ryczałtowa stawka dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe	181,90 zł /rocznie	181,90 zł /rocznie
Ryczałtowa stawka dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki*	545,70 zł/rocznie	545,70 zł/rocznie

* - na podstawie art. 6ka. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku: w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości; Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Dodatkowe dane	stan na - 01.01.2022	stan na - 31.12.2022
Ilość mieszkańców zameldowanych wg danych z ewidencji - ogółem	45 195	45 054
Ilość mieszkańców z deklaracji	40 563	40 524
Ilość mieszkańców segregujących odpady	40 356	40 524
Ilość mieszkańców nie segregujących odpady	207*	0*
Ilość zadeklarowanych worków 80 l	138	141
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 110	165	150
Ilość zadeklarowanych pojemników i worków o pojemności 120 l	1 830	1 925
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 240 l	383	392
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 700 l	0	0

Dodatkowe dane	stan na - 01.01.2022	stan na - 31.12.2022
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1100 l	0	3
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 1500 l	287	15
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 5000 l	17	15
Ilość zadeklarowanych pojemników o pojemności 7000 l	0	9
Ilość deklaracji z zadeklarowanym kompostownikiem (stawka 24,64 zł za osobę)	481	495

Z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; kosztów tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; kosztów obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi za 2022 rok w szczególności:

- odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zakup i dystrybucja worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie zamieszkałej objętej systemem workowym, dystrybucja pojemników do selektywnej zbiórki bioodpadów, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym łącznie z drobnymi naprawami pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, organizowanie selektywnych zbiórek odpadów komunalnych	11 062 549,26
- edukacja ekologiczna, aplikacja mobilna spersonalizowana pod Miasto Wodzisław Śląski działająca na urządzeniach przenośnych umożliwiająca mieszkańcom przeglądanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla Miasta, analiza wyliczenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami	46 159,74
- zakup pojemników na bioodpady	16 851,00
- dzierżawa pojemników zabudowa wielolokalowa	67 728,84
- obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	479 759,27
- obsługa administracyjna systemu - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640,99
- obsługa administracyjna systemu - szkolenia pracowników oraz koszty dojazdów na szkolenia	2 002,00
- obsługa administracyjna systemu - materiały biurowe, wykonanie druków, przesyłki pocztowe	51 198,60
- obsługa administracyjna systemu - serwis i aktualizacja oprogramowania tj. licencja na oprogramowanie - ewidencja i deklaracje, materiały eksploatacyjne, oprogramowania, serwis urządzeń drukujących	27 678,00
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 386,72
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych	15 056,09
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 790,07
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zakup usług pozostałych	1 322 279,65
suma wykonanych wydatków	13 514 080,23

XVI Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku zostały zaplanowane na następujące zadania:

					RAZEM	4 142 319	3 182 012,37	76,82
L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
<u>RADA DZIELNICY JEDŁOWNIK-SZYB</u>						108 455	102 246,94	94,28
1.	ZSP Nr 4	801	80101	4300	Dofinansowanie ZSP nr 4 w Wodzisławiu Śląskim do organizacji festynu	8 000	7 335,58	91,69
2.	ZSP Nr 4	801	80101	4300	Dofinansowanie ZSP nr 4 w Wodzisławiu Śląskim do organizacji festynu mikołajkowego	2 000	2 000,00	100,00
3.	ZSP Nr 4	801	80101	6050	Budowa na terenie ZSP Nr 4 w Wodzisławiu Śląskim placu zabaw	85 000	79 956,87	94,07
4.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	12 000	11 500,00	95,83
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”	926	92604	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza energii elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia terenu boiska	1 455	1 454,49	99,96
<u>RADA DZIELNICY JEDŁOWNIK-TURZYCZKA-KARKOSZKA</u>						430 200	298 398,73	69,36
1.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	4210 4300	Tablice z nazwami dzielnic oraz przeprojektowanie organizacji ruchu	5 000 3 500	2 922,48 2 850,00	58,45 81,43
2.	Wydział Inwestycji Miejskich	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni przy OSP Jedłownik	63 000	59 083,60	93,78
3.	Wydział Inwestycji Miejskich	700	70005	4300	Zakup i montaż budynku gospodarczego przy OSP Jedłownik	5 000	1 100,00	22,00
4.	SP Nr 2	801	80101	4300	Przedstawienie teatralne dla dzieci z SP 2	2 156	2 156,00	100,00
5.	SP Nr 2	801	80101	4300	Wyjście do kina dzieci klas 5 do 8 SP - 2	1 600	1 600,00	100,00
6.	SP Nr 2	801	80101	6050	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia w SP2 od ul. Ks. Roboty	23 500	23 500,00	100,00
7.	SP Nr 2	801	80101	4300	Wyjazd dzieci z SP-2 klasy od 1 do 4 do Centrum Nauki "Sowa"	2 144	2 144,00	100,00
8.	SP Nr 2	801	80101	6050	Budowa boiska do koszykówki wraz ze stojakiem i koszem oraz piłkochwytem na terenie SP 2	55 000	54 585,03	99,25
9.	SP Nr 2	801	80101	6050	Modernizacja schodów przy wejściu nr 40 oraz schodów na boisko szkolne	35 000	34 024,19	97,21
10.	SP Nr 2	801	80101	4300	Doposażenie zmodernizowanego terenu przed SP2	13 000	13 000,00	100,00
11.	SP Nr 2	801	80101	6050	Budowa rozbiegu do skoku w dal wraz ze skocznią przy SP2	45 000	44 970,69	99,93
12.	PP Nr 2	801	80104	4300	Przedstawienie teatralne dla dzieci z PP 2	300	300,00	100,00
13.	PP Nr 2	801	80104	4300	Wycieczka krajoznawcza z okazji Dnia Dziecka dla dzieci PP 2	4 000	3 970,12	99,25
14.	PP Nr 2	801	80104	6050	Przebudowa drzwi w PP 2	25 000	25 000,00	100,00
15.	Wydział Gospodarki Komunalnej	900	90015	6050	Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN poniżej 1 kV, słupów żelbetowych oraz opraw oświetleniowych w celu oświetlenia ulicy bocznej Starowiejskiej w Wodzisławiu Śląskim	70 000	0,00	0,00
16.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	6060	Oświetlenie dekoracyjne	15 000	0,00	0,00
17.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90095	6050	Budowa zespolonego placu zabaw nawiązującego do tematyki pożarniczej na obiekcie OSP Turzyczka	41 500	7 400,00	17,83
18.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4220 4300	Organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	301 20 199	300,01 19 492,61	99,67 96,50
<u>RADA DZIELNICY KOKOSZYCE</u>						339 710	289 665,50	85,27
1.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Sportowej na działce miejskiej nr 263/56 w rejonie posesji nr 25-36	150 000	116 839,28	77,89
2.	Służby Komunalne Miasta	600	6020	4300	Utrzymanie, budowa, przebudowa, remont przystanków (UPKD)	4 800	4 800,00	100,00
3.	ZSP Nr 6	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu ZSP Nr 6	30 000	30 000,00	100,00

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
4.	ZSP Nr 4	801	80101	6050	Modernizacja systemu okiennego w salach lekcyjnych	12 500	12 385,00	99,08
5.	ZSP Nr 6	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania sali gimnastycznej przy ZSP nr 6	32 700	32 700,00	100,00
6.	ZSP Nr 6	801	80101	6050	Dostawa sprzętu i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego boiska przy ZSP nr 6	11 200	11 200,00	100,00
7.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90095	6050	Zakup i montaż 2 elementów na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu na placu zabaw przy ul. Pałacowej	10 000	7 400,00	74,00
8.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	4210	Zakup elementów dekoracyjnych słupowych	13 000	0,00	0,00
9.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4170	Organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	6 100	6 064,00	99,41
				4300		39 400		
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”	926	92604	6060	Zakup traktora	21 000	20 990,00	99,95
11.	Straż Miejska	754	75416	6050	Odnowienie elewacji budynku OSP Kokoszyce	9 010	9 009,64	100,00
<u>RADA DZIELNICY NOWE MIASTO</u>						597 134	567 246,53	94,99
1.	SP Nr 3	801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 945	9 945,00	100,00
				4210		3 500	3 461,47	98,90
2.	ZSP Nr 7	801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 430	9 430,00	100,00
3.	PP Nr 3	801	80104	4210	Zakup pomocy dydaktycznych	9 000	8 797,68	97,75
4.	PP Nr 6	801	80104	4210	Zakup pomocy dydaktycznych	3 500	3 472,07	99,20
5.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Modernizacja traktów pieszo - jezdnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto	20 759	5 064,08	24,39
6.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Utwardzenie terenu przy garażach na ul. Kard. S. Wyszyńskiego na wys. bloku 25-29	62 000	61 008,00	98,40
7.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. Żeromskiego na wys. Kl. 12 za budynkiem NZOZ	82 000	80 241,73	97,86
8.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Przebudowa miejsc postojowych na ul. kard. S. Wyszyńskiego na wys. od szczytu budynku kl. 38 do wjazdu na ul. L. Waryńskiego odcinka - kontynuacja	58 000	56 998,20	98,27
9.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul. Radlińskie Chałupki od posesji nr 38 do ul. Rybnickiej oraz odcinka od skrzyżowania z ul. Radlińskie Chałupki przez Os. Przyjaźni do restauracji Kamaro	9 000	7 995,00	88,83
10.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej	224 000	223 061,50	99,58
11.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Wykonanie projektu wraz z kosztorysem przebudowy drogi bocznej na ul. Wyszyńskiego od klatki nr 5 do klatki nr 19	6 000	5 904,00	97,00
12.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi do przedszkola nr 6 w Wodzisławiu Śląskim	10 000	9 840,00	97,00
13.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia dróg wewnętrznych pomiędzy miejscami postojowymi na parkingu zlokalizowanym pomiędzy garażami przy ul. Armii Krajowej a ul. Wyszyńskiego przy bud. Mieszk. Wielorodzinnym nr klatek 25-27	62 000	60 909,60	97,00
14.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4210	Organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	500	500,00	100,00
				4300		27 500		
<u>RADA DZIELNICY RADLIN II</u>						747 952	464 646,50	62,12
1.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. M. Wańkowicza od przepustu na rowie R13 do granicy z Miastem Radlin	30 000	0,00	0,00
2.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Zbożowej (górný odcinek) opracowanie koncepcji projektu rozwiązującego problem linii rozgraniczających działki ze wstępnym projektem podziału	30 000	26 400,00	88,00
3.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Modernizacja muru oporowego pomiędzy ul. B. Chrobrego oraz ul. M. Skłodowskiej - Curie a ZSP nr 3 odtworzenie granic i ustalenie własności	15 000	2 380,00	15,87

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
4.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Projekt przebudowy ul. Bojowników od nr 24 do końca	25 000	23 985,00	95,94
5.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Przebudowa łącznika pomiędzy boczną Chrobrego a Pogodną 24	44 280	44 280,00	100,00
6.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi Owocowej od nr 28 do skrzyżowania	40 000	0,00	0,00
7.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy cmentarzu ul. Skłodowskiej oraz ul. Kosynierów w Wodzisławiu Śl.	200	200,00	100,00
8.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Żniwnej od posesji nr 24 w kierunku posesji oznaczonej nr 32C i 42	17 000	7 318,50	43,05
9.	Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	700	70005	6050	Projekt budowy drogi łączącej ul. B. Chrobrego z ul. Wysoką	88 000	615,00	0,70
10.	Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	700	70005	6050	Projekt budowy drogi łączącej ul. Kosynierów z ul. M. Skłodowskiej-Curie	82 000	350,00	0,43
11.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90004	6050	Budowa miejsca rekreacji wraz z modernizacją ujęcia wody na działce miejskiej nr 1009/88	40 000	37 761,00	94,40
12.	Wydział Inwestycji Miejskich	900	90004	6050	Budowa miejsc postojowych na ulicy bocznej Bolesława Chrobrego na Radlinie Górnym obok nr 313	24 000	24 000,00	100,00
13.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	4210	Ozdoby świąteczne	15 000	0,00	0,00
14.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Zmiana nawierzchni ul. Bojowników oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską	123 472	123 472,00	100,00
15.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	45 000	44 885,00	99,74
16.	Wydział Gospodarki Komunalnej	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych w dzielnicy Radlin II - projekt	50 000	50 000,00	100,00
17.	ZSP Nr 5	801	80101	4300	Festyn rodzinny przy ZSP 5	3 000	3 000,00	100,00
18.	ZSP Nr 3	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw przy ZSP Nr 3	30 000	30 000,00	100,00
19.	ZSP Nr 5	801	80101	6050	Modernizacja parkietu w Sali gimnastycznej przy ZSP nr 5	30 000	30 000,00	100,00
20.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”	926	92604	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska wraz z piłkochwytem na działce miejskiej nr 1250/60	16 000	16 000,00	100,00
RADA DZIELNICY WILCHWY						935 629	929 666,18	99,36
1.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Przebudowa ul. Dolinnej	560 000	560 000,00	100,00
2.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	4300	Wykonanie znaków poziomych (Uwaga dzieci) w rejonie szkoły i przedszkola	8 000	5 227,50	65,34
3.	Biuro Spraw Społecznych	852	85295	4300	Organizacja Wilchwiańskiej wycieczki do ZOO	3 750	3 750,00	100,00
4.	Biuro Spraw Społecznych	852	85295	4300	Organizacja wilchwiańskiej wycieczki do Sztolni Królowa Luiza	4 750	4 750,00	100,00
5.	ZSP Nr 2	801	80101	6050	Zakup piłkochwytu do boiska z montażem przy ZSP Nr 2	33 087	33 087,00	100,00
6.	ZSP Nr 2	801	80101	6050	Wykonanie podłoża przy wejściu bocznym przy ZSP Nr 2	51 294	51 294,00	100,00
7.	ZSP Nr 2	801	80101	6050	Zakup bramek do boiska przy ZSP Nr 2	12 448	12 447,60	100,00
8.	ZS Nr 1	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZS 1	50 000	49 990,04	99,98
9.	ZS Nr 1	801	80101	4210	Wyposażenie gabinetu terapeutycznego	18 000	18 000,00	100,00
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”	926	92604	6050	Wymiana ogrodzenia wokół obiektu Wicher Wilchwy	112 000	112 000,00	100,00
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”	926	92604	4190	Organizacja Wilchwiańskiego Festynu	1 500	1 500,00	100,00
				4300		8 500	8 150,00	95,88
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”	926	92604	4220	Organizacja Wilchwiańskiego Testu Coopera	1 000	596,19	59,62
				4300		500	492,00	98,40

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
13.	Wdział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4210	Organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	2 500	2 497,65	99,91
				4300		27 300	26 225,17	96,06
14.	Wdział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92109	2800	Dotacja celowa dla WCK - zakup strojów tanecznych dla Zespołu Miraż w związku z jubileuszem 30 lecia oraz zakup upominków jubileuszowych	5 000	5 000,00	100,00
15.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	6 000	5 947,05	99,12
16.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	6060	Wielkanocne ozdoby świąteczne	30 000	28 711,98	95,71
RADA DZIELNICY ZAWADA						226 764	224 587,27	99,04
1.	ZSP Nr 1	801	80101	4210	Zakup materiałów na organizację warsztatów plastyczno-technicznych	3 000	2 951,53	98,38
2.	ZSP Nr 1	801	80101	4210	Zakup metalowego pojemnika na zakrętki plastikowe w kształcie serca	2 500	2 072,55	82,90
3.	ZSP Nr 1	801	80101	4210	Warsztaty plastyczno-kulinarne z tworzenia ozdób świątecznych oraz wypiekania i ozdabiania wypieków świątecznych	550	549,55	99,92
4.	ZSP Nr 1	801	80101	4300	Organizacja koncertu "Mix Orkiestry" pod dyrekcją Adama Bobra	6 000	6 000,00	100,00
5.	ZSP Nr 1	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZSP 1	25 000	25 000,00	100,00
6.	ZSP Nr 1	801	80101	6060	Zakup podestów scenicznych	40 000	38 942,54	97,36
7.	Wdział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4170	Organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	2 600	2 600,00	100,00
				4300		16 898	16 295,93	96,44
8.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	754	75412	6050	Systemy alarmowe i monitoring dla OSP Zawada	12 000	11 961,18	99,68
9.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	754	75412	6060	Zakup szafy magazynowej dla OSP Zawada	15 130	15 130,00	100,00
10.	Biuro Zarządzania Kryzysowego	754	75412	6060	Zakup zestawu AED dla OSP Zawada	13 284	13 284,00	100,00
11.	Wdział Inwestycji Miejskich	900	90015	6050	Oświetlenie ulicznej w ciągu ul. Adama Dzika	5 300	5 300,00	100,00
12.	Wdział Inwestycji Miejskich	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młodzieżowej od posesji 300A do 300K i i ulicy Paderewskiego	20 000	20 000,00	100,00
13.	Wdział Gospodarki Komunalnej	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Wodzisławiu Śląskim	50 000	50 000,00	100,00
14.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”	926	92604	4210	Półkolonie dla dzieci i młodzieży z klubem sportowym LKS Naprzód 46 Zawada	9 700	9 699,99	100,00
				4220		2	0,00	0,00
				4300		4 800	4 800,00	100,00
RADA DZIELNICY STARE MIASTO						197 948	154 715,94	78,16
1.	Służby Komunalne Miasta	900	90095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych inflacyjnych dla mieszkańców	5 000	4 999,95	100,00
2.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Koszykowej	9 000	0,00	0,00
3.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Wiklinowej	10 000	0,00	0,00
4.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Projekt przebudowy ul. Wiejskiej od skrzyżowania przy cmentarz ewangelickim do granicy gminy Gorzyce	60 000	47 970,00	79,95
5.	SP Nr 1	801	80101	4300	Festyn środowiskowy z okazji Jubileuszu 100-lecia SP 1 w Wodzisławiu Śląskim	5 000	4 999,99	100,00
6.	SP Nr 1	801	80101	4300	Udział uczniów SP 1 w Ogólnopolskich Szachach	6 000	3 298,00	54,97
7.	SP Nr 1	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w auli Szkoły podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim dla uczniów SP 1, grup dzieci i młodzieży z Wodzisławia, mieszkańców dzielnicy Stare Miasto	25 000	25 000,00	100,00

L.p.	Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan roczny na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
8.	PP Nr 1	801	80104	6050	Wykonanie parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 1	55 948	55 948,00	100,00
9.	Wydział Gospodarki Komunalnej	900	90095	6050	Wykonanie "Grzybka" w Parku Zamkowym	8 000	0,00	0,00
10.	Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	921	92195	4300	Organizacja imprez, uroczystości, festiwalu, koncertów	14 000	12 500,00	89,29
RADA DZIELNICY TRZY WZGÓRZA						558 527	150 838,78	27,01
1.	SP Nr 10	801	80101	4240	Monitor intraktywny	9 000	9 000,00	100,00
2.	PP Nr 15	801	80104	4210	Zakup drzwi do dziecięcej Sali zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Wodzisławiu Śląskim	2 310	2 145,00	92,86
3.	PP Nr 15	801	80104	4300	Rolety zewnętrzne	1 438	1 438,00	100,00
4.	PP Nr 16	801	80104	6060	Zakup drzwi wejściowych, drzwi dwuskrzydłowych do sal, drzwi do szatni w Przedszkolu nr 16 w Wodzisławiu Śląskim	31 979	31 970,00	99,97
5.	PP Nr 18	801	80104	4210	Zakup szafy	10 000	10 000,00	100,00
6.	PP Nr 19	801	80104	6050	Budowa piaskownicy dla Publicznego Przedszkola nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim	10 000	10 000,00	100,00
7.	SP Nr 28	801	80101	4210	Zakup butów narciarskich, kijków narciarskich oraz wrotek dla Szkoły Podstawowej nr 28	10 000	10 000,00	100,00
8.	SP Nr 28	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim	40 000	39 998,47	100,00
9.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Dojazd do garaży przy ul. Leszka - etap I	54 000	6 000,00	11,11
10.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Dojazd do garaży przy ul. Leszka - etap II	66 100	0,00	0,00
11.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Dojazd do garaży przy ul. Leszka - etap III	33 700	0,00	0,00
12.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Wykonanie drogi z kostki betonowej na działce 2623/283	63 400	0,00	0,00
13.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Przekładka nawierzchni chodnika osiedle Piastów między parkingiem, a placem zabaw	27 000	0,00	0,00
14.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Likwidacja wysepki na parkingu na osiedlu XXX-lecia przy klatce 37	2 000	94,10	4,71
15.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Remont schodów terenowych dojście do pawilonu numer 41	20 000	7 693,21	38,47
16.	Zarząd Dróg Miejskich	600	60017	6050	Modernizacja nawierzchni drogi na Osiedlu XXX-lecia przy budynkach 22-29, wraz z miejscami postojowymi na skarpie	159 200	22 500,00	14,13
17.	Wydział Gospodarki Komunalnej	900	90095	6050	Modernizacja boiska do koszykówki na osiedlu Dąbrówki	18 400	0,00	0,00

XVII Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.795.131 zł

Przychody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
		905	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	6.795.131 zł

Przychody 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
		905	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	5.080.753 zł

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota planu finansowego	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
600	60017	6050	modernizacja ulicy bocznej Tysiąclecia od nr 1 do nr 23	405.640,40 zł	405.640,40 zł
600	60016	6050	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	1.290,13 zł	1.290,13 zł

600	60016	6050	modernizacja ulicy Sasankowej i Magnoliowej	1.087.988,11 zł	1.087.988,11 zł
600	60016	6050	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim	706.921,97 zł	706.921,97 zł
900	90002	6050	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	20.660,31 zł	20.660,31 zł
900	90002	6060	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	491.877,00 zł	491.877,00 zł

Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota planu finansowego	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku
600	60016	6100	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	780 672,00 zł	780.672,00 zł
600	60016	6100	Przebudowa ulicy Słowiańskiej - etap II	642 490,00 zł	642.490,00 zł
600	60016	6100	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim	459 662,00 zł	459.661,90 zł
600	60016	6100	modernizacja ulicy Sasankowej i Magnoliowej	112 012,00 zł	0,00 zł
600	60017	6100	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	238 455,00 zł	238.449,79 zł
900	90002	6100	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2 847 462,00 zł	2.847.218,17 zł

Kwota pozostała z rozliczenia środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 zostanie przeznaczona na zadanie „Przebudowa ulicy Słowiańskiej – etap III” w roku 2023.

Ponadto, Miasto Wodzisław Śląski skorzystało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatkowo na:

- Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnymi ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach i wydatkach kwotę 108.077,00 zł, a wykonany plan finansowy na dzień 31.12.2022 roku w 56,62 % tj. w wysokości 61.195,73 zł;

-
- Dodatek węglowy, który został wprowadzony ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692). Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach i wydatkach kwotę 15.300.000,00 zł, a wykonany plan finansowy dochodów na dzień 31.12.2022 roku w 70,27 % tj. w wysokości 10.751.788,94 zł, zaś wykonane wydatki to kwota 10.513.108,94 zł tj 68,71% planu finansowego;
 - Dodatek osłonowy tj: dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967). Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach i wydatkach kwotę 2.040.000,00 zł, a wykonany plan finansowy po dochodach na dzień 31.12.2022 roku w 46,54 % tj. w wysokości 949.328,60 zł, zaś wykonanie wydatku w wysokości 899.858,60 zł tj 44,11 %;
 - Dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska w sprawie dodatku na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła. Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach i wydatkach kwotę 387.598,00 zł, a wykonany plan finansowy na dzień 31.12.2022 roku w 20,34 % tj. w wysokości 78.839,30 zł.

XVII Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.795.131 zł

Przychody 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
		905	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	6.795.131 zł

Przychody 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
		905	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	5.080.753 zł

Wydatki 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota planu finansowego	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
600	60017	6050	modernizacja ulicy bocznej Tysiąclecia od nr 1 do nr 23	405.640,40 zł	405.640,40 zł
600	60016	6050	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	1.290,13 zł	1.290,13 zł

600	60016	6050	modernizacja ulicy Sasankowej i Magnoliowej	1.087.988,11 zł	1.087.988,11 zł
600	60016	6050	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim	706.921,97 zł	706.921,97 zł
900	90002	6050	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	20.660,31 zł	20.660,31 zł
900	90002	6060	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	491.877,00 zł	491.877,00 zł

Wydatki 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota planu finansowego	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku
600	60016	6100	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	780 672,00 zł	780.672,00 zł
600	60016	6100	Przebudowa ulicy Słowiańskiej - etap II	642 490,00 zł	642.490,00 zł
600	60016	6100	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim	459 662,00 zł	459.661,90 zł
600	60016	6100	modernizacja ulicy Sasankowej i Magnoliowej	112 012,00 zł	0,00 zł
600	60017	6100	FDS - przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	238 455,00 zł	238.449,79 zł
900	90002	6100	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2 847 462,00 zł	2.847.218,17 zł

Kwota pozostała z rozliczenia środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 zostanie przeznaczona na zadanie „Przebudowa ulicy Słowiańskiej – etap III” w roku 2023.

Ponadto, Miasto Wodzisław Śląski skorzystało ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatkowo na:

- Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnym ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach i wydatkach kwotę 108.077,00 zł, a wykonany plan finansowy na dzień 31.12.2022 roku w 56,62 % tj. w wysokości 61.195,73 zł;

-
- Dodatek węglowy, który został wprowadzony ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692). Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach i wydatkach kwotę 15.300.000,00 zł, a wykonany plan finansowy dochodów na dzień 31.12.2022 roku w 70,27 % tj. w wysokości 10.751.788,94 zł, zaś wykonane wydatki to kwota 10.513.108,94 zł tj 68,71% planu finansowego;
 - Dodatek osłonowy tj: dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967). Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach i wydatkach kwotę 2.040.000,00 zł, a wykonany plan finansowy po dochodach na dzień 31.12.2022 roku w 46,54 % tj. w wysokości 949.328,60 zł, zaś wykonanie wydatku w wysokości 899.858,60 zł tj 44,11 %;
 - Dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska w sprawie dodatku na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła. Zabezpieczono w planie finansowym po dochodach i wydatkach kwotę 387.598,00 zł, a wykonany plan finansowy na dzień 31.12.2022 roku w 20,34 % tj. w wysokości 78.839,30 zł.

XIX Szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 roku wynikające z odrębnych ustaw

Lp	Rodzaj	Dochody		Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Dochody z tytułu opłaty o której mowa w art. 9 ³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	531 335,00	532 047,41			658 284,00	532 047,41
2	Dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	1 000 000,00	1 427 309,31	864 175,00	864 175,00	1 690 054,00	1 401 557,44
3	Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska	97 740,00	98 328,07			163 740,00	162 216,75
4	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	14 535 645,00	13 824 658,12	449 099,00	449 099,00	14 984 744,00	13 514 080,23
5	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników lub operatorów oraz wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem tych przystanków i dworców	50 000,00	116 773,91	64 351,00	64 351,00	239 913,00	192 999,09
6	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568) i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567)	17 835 675,00	11 841 152,57	5 080 753,00	4 968 491,86	22 916 428,00	16 521 494,43
7	Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm) i wydatki w celu realizacji zadań na rzeczy pomocy Ukrainie o których mowa w w/w ustawie	4 257 627,00	4 029 204,33			4 257 627,00	4 029 162,91

XX Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 19.157.764,46zł.

Na kwotę te składały się zarówno należności o charakterze podatkowych, publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym. W przypadku należności podatkowych z poszczególnych tytułów ich poziom (wraz z opisem podjętych działań ze strony wierzyciela) kształtował się następująco:

	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	Podatek od środków transportowych osoby prawne	Oplata eksploatacyjna	Kary porządkowe	Oplata za posiadanie psa	RAZEM (Rb-27S)	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem
Zaległości ogółem	3 332 079,26	2 960 219,87	631 678,78	468 085,49	499 383,00	21 924,63	160,50	7 913 531,53	769 469,63	8 683 001,16
Zaległości objęte upomnieniem, na które nie zostały wystawione tytuły wykonawcze	227 673,74	108 334,32	1 205,00	0,00				337 213,06	297 366,07	634 579,13
Zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze	2 258 809,19	1 906 677,02	493 585,35	331 381,52		21 924,63	160,50	5 012 538,21	417 603,49	5 430 141,70
Zaległości zabezpieczone zastawem skarbowym/hipoteką przymusową	2 058 770,54	1 413 849,23	96 679,85	103 240,00	499 383,00			4 171 922,62	24 475,64	4 196 398,26

Za wyjątkiem przyczyn związanych z brakiem możliwości wyegzekwowania należności (pomimo prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zastosowanych zabezpieczeń) na poziom zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wpływ mają m.in. następujące okoliczności:

- termin płatności przypadający na 15 grudnia w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych - co skutkuje doręczeniem upomnień już w następnym roku oraz ewentualne postępowania egzekucyjne również toczą się już w roku następnym;
- termin płatności 15 listopada w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych - pomimo wystawienia upomnień po terminie płatności w przypadku nieuregulowania zaległości postępowania egzekucyjne toczą się już w roku następnym,
- podatnicy w upadłości – a więc sytuacje gdzie nie ma możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
- wysokość zaległości zabezpieczonych zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową, a więc należności które nie ulegają przedawnieniu.

W przypadku należności o charakterze podatkowym:

- przed i po upływie terminu płatności podejmowane są działania informacyjne w stosunku do podatników, którzy wyrazili na to zgodę (informujące w formie sms o zbliżającym się i o upływie terminu płatności),
- systematyczne wystawianie są upomnienia i tytuły wykonawcze,
- ma miejsce zabezpieczanie należności poprzez wpis hipoteki lub zastawu skarbowego.

W przypadku należności cywilnoprawnych z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe ich poziom wynosił:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2022	1.256.130,84 zł.
NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE	1.256.130,84 zł.
Wpływy z najmu i dzierżawy	1. 247.097,34 zł.
Zwrot kosztów odzyskiwania należności	9.033,50 zł.
NALEŻNOŚCI OBJĘTE UPOMNIENIAMI, POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM LUB SĄDOWYM	1.682.642,42 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 – Placówki oświatowe

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – Należności cywilnoprawne

klasyfikacja			opis	Zaległość do zapłaty na dzień 31. 12. 2022r
dział	rozdział	§		
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, kuchni)	18.825,77 zł.
801	80101	0830	Wpływy z usług (obciążenie z tytułu mediów)	1.621,33 zł.
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.075,54 zł.
801	80148	0830	Wpływy z usług (wyżywienie w szkołach)	1.786,00 zł.

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – Należności publicznoprawne

klasyfikacja			opis	Zaległość do zapłaty na dzień 31. 12. 2022r
dział	rozdział	§		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (pobyt dziecka płatny powyżej 5 godzin)	1.001,38 zł.
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	4.444,37 zł.

Należności cywilnoprawne i publicznoprawne – Urząd Miasta:

Należności z tytułu dochodów z Urzędów Skarbowych – 48.666,25 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2022	925.749,09 zł.
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM	728.140,66 zł.
Dochody z tytułu najmu, dzierżawy	174.342,11 zł.
Wpływy z usług	935,81 zł.
Kary i odszkodowania	270.579,29 zł.
Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	17,00 zł.
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	24.281,95 zł.
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste	210.871,30 zł.
Sprzedaż lokali mieszkalnych oraz mienia komunalnego	5.789,18 zł.
Zwrot kosztów odzyskiwania należności	7.941,40 zł.
Wpływy z różnych opłat	1.681,97 zł.
Wpływy z różnych dochodów	30.488,00 zł.
Dochody ze składek ZUS	1.212,65 zł.
NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM	197.608,43 zł.
Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	138,54 zł.
Opłata planistyczna	115.104,36 zł.
Opłata za korzystanie z zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych	5.985,88 zł.
Grzywny nakładane w drodze mandatu karnego	41.369,31 zł.
Grzywny w celu przymuszenia	1.645,00 zł.
Zwroty dotacji	33.109,34 zł.
Opłata prolongacyjna	256,00 zł.
NALEŻNOŚCI OBJĘTE UPOMNIENIAMI, POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM LUB SĄDOWYM	872.753,76 zł.

W przypadku pozostałych jednostek organizacyjnych:

Żłobek Miejski Nr 1

- należności wymagalne o charakterze publicznoprawnym - opłata za pobyt w żłobku - kwota 378,02 zł - wezwania do zapłaty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz alimentacyjny – 7.473.357,45 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2022 - MOPS	172.066,46 zł.
NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE	172.066,46 zł.
Odpłatność DPS	154.642,50 zł.
Zasiłki celowe	386,75 zł.
Dodatek mieszkaniowy	1.626,56 zł.
Mieszkanie chronione	538,13 zł.
Usługi opiekuńcze	13.256,00 zł.
Posiłek w szkole i w domu	114,00 zł.
Schronisko	1.397,57 zł.
Stypendia	104,95 zł.
NALEŻNOŚCI OBJĘTE UPOMNIENIAMI POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM LUB SĄDOWYM	171,60 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- należności wymagalne o charakterze cywilnoprawnym: czynsze – 26.260,74 zł., wpływy z usług – 898,84 zł., wpływy z grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3.750,00 zł., wpływy z tyt. kar wynikających z umów – 1.599,00 zł., nota 40euro/media = 108.908,65 zł., Należności zostały objęte upomnieniami oraz postępowaniem egzekucyjnym czy sądowym w kwocie - 14 626,97zł.

Zarząd Dróg Miejskich

- należności wymagalne o charakterze publicznoprawnym - zajęcie pasa drogowego - kwota 122.075,10 zł, strefa płatnego parkowania - kwota 216.693,53 zł.,
- należności wymagalne o charakterze cywilnoprawnym: najem parkingi - kwota 6,20 zł.

Służby Komunalne Miasta

- należności wymagalne o charakterze cywilnoprawnym: wpływy z różnych dochodów - kwota 21.843,26 zł., opłaty - cmentarz komunalny - kwota 829,80zł., wpływy z usług - kwota 207,52 zł., należności od pracownika - kwota 1.597,14 zł, wywóz nieczystości + śmieci - kwota 36.803,64 zł., opłaty związane z targowiskiem - kwota 27.187,38 zł.

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2022 ROK**

w zł							
Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022 rok	Wykonanie za 2022r	% wyk
				OGÓLEM:	285 606 721	262 508 468,12	91,9
		I.		DOCHODY BIEŻĄCE	265 203 265	244 752 009,00	92,3
				w tym:			
A				DOCHODY WŁASNE	143 836 025	132 383 861,76	92,0
1	756	75621	0010	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 139 846	53 139 845,94	100,0
2	756	75621	0020	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 522 137	1 522 137,00	100,0
3				Wpływy z podatków	30 141 500	30 419 881,36	100,9
	756	75601	0350	- wpływy z karty podatkowej	190 000	201 429,45	106,0
	756	75601	0910	- odsetki od podatków	0	1 710,84	0,0
	756	75615	0310	- podatek od nieruchomości	15 141 500	15 198 151,88	100,4
	756	75615	0320	- podatek rolny	27 500	27 685,05	100,7
	756	75615	0330	- podatek leśny	9 200	10 016,00	108,9
	756	75615	0340	- podatek od środków transportowych	280 000	310 837,50	111,0
	756	75615	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000	125 437,10	92,9
	756	75615	0910	- odsetki od podatków	16 800	54 321,92	323,3
	756	75616	0310	- podatek od nieruchomości	9 750 000	10 188 128,59	104,5
	756	75616	0320	- podatek rolny	420 000	458 010,42	109,1
	756	75616	0330	- podatek leśny	3 500	4 244,66	121,3
	756	75616	0340	- podatek od środków transportowych	540 000	506 656,02	93,8
	756	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	890 000	668 145,83	75,1
	756	75616	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 672 000	2 601 970,79	97,4
	756	75616	0910	- odsetki od podatków	66 000	63 135,31	95,7
4				Wpływy z opłat	21 230 745	20 549 528,63	96,8
	600	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	0	1 495,00	0,0
	600	60016	0490	- opłata za zajęcie pasa drogowego	537 000	613 044,16	114,2
	600	60016	0570	- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	0	1 132,80	0,0
	600	60016	0580	- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	0	3 869,41	0,0
	600	60016	0690	- wpływy z różnych opłat	0	116 264,39	0,0
	600	60019	0490	- opłata za miejsca postojowe	670 000	652 093,63	97,3
	600	60019	0570	- opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000	122 637,31	94,3
	600	60020	0490	- opłata za zatrzymywanie na przystanku	50 000	116 773,91	233,5
	600	60095	0590	- opłaty za koncesje i licencje - koncesje TAXI	500	2 405,00	481,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022 rok	Wykonanie za 2022r	% wyk
	710	71004	0490	- opłata planistyczna	80 000	32 504,62	40,6
	750	75023	0690	- wpływy z różnych opłat	0	960,00	0,0
	754	75416	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000	36 601,13	146,4
	756	75615	0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	0,00	0,0
	756	75615	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 056,93	0,0
	756	75616	0430	- wpływy z opłaty targowej	25 000	33 201,00	132,8
	756	75616	0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 532,00	153,2
	756	75616	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7 050,37	0,0
	756	75618	0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	531 335	532 047,41	100,1
	756	75618	0410	- opłata skarbową	750 000	658 804,75	87,8
	756	75618	0460	- opłata eksploatacyjna	5 000	13 335,84	266,7
	756	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	1 427 309,31	142,7
	756	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	1 700,20	0,0
	756	75618	0690	- opłata za ślub	3 000	15 000,00	500,0
	801	80101	0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	78,00	0,0
	801	80101	0690	- wpływy z różnych opłat	0	711,00	0,0
	801	80104	0660	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	493 553	364 608,77	73,9
	801	80148	0670	- opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 229 972	1 802 771,50	80,8
	855	85516	0690	- dofinansowanie - świadczenie do 400 zł z ZUS	65 000	61 585,00	94,7
	900	90002	0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 535 645	13 824 658,12	95,1
	900	90019	0690	- opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	97 740	98 328,07	100,6
	900	90026	0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	12,00	0,0
	926	92604	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 250,00	0,0
	926	92695	0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	707,00	0,0
5				<u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>19 592 796</u>	<u>19 718 197,71</u>	<u>100,6</u>
	010	01095	0750	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	336,66	51,8
	600	60017	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	240 000	178 512,35	74,4
	600	60021	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	16 400	19 290,20	117,6
	700	70005	0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 500	67 635,08	103,3
	700	70005	0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000	473 754,72	95,7
	700	70005	0750	- dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	343 700	385 549,01	112,2

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022 rok	Wykonanie za 2022r	% wyk
	700	70005	0750	- wpływy z mediów uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego	0	12 130,00	0,0
	700	70007	0750	- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	17 271 342	17 210 653,18	99,6
	710	71035	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	500	4 200,00	840,0
	710	71035	0750	- dzierżawa miejsc pochówku	370 700	511 434,50	138,0
	750	75023	0750	- dzierżawa pomieszczeń	0	24 970,38	0,0
	801	80101	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych	394 128	412 765,58	104,7
	801	80104	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń w przedszkolach	6 076	4 437,08	73,0
	900	90017	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	151 800	153 780,00	101,3
	900	90095	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	7 000	10 735,38	153,4
	926	92604	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy	230 000	248 013,59	107,8
6				Inne dochody należne Miastu	18 138 081	6 963 350,71	38,4
	600	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	0,00	0,0
	600	60016	0830	- wpływy z usług	0	1 513,85	0,0
	600	60016	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	255,92	0,0
	600	60016	0950	- kary umowne	0	319,22	0,0
	600	60017	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	16 252,47	0,0
	600	60017	0920	- odsetki od opłat	0	7,39	0,0
	600	60019	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	14 125,33	141,3
	600	60020	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	11,60	0,0
	600	60020	0920	- odsetki od opłat	0	1,38	0,0
	600	60020	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 855,72	0,0
	600	60020	0970	- wpływy z różnych opłat	0	373,90	0,0
	600	60021	0920	- odsetki od opłat	0	6,92	0,0
	600	60021	0950	wynikających z umów	3 286	3 285,74	100,0
	700	70005	0640	- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	0	2 896,00	0,0
	700	70005	0920	- odsetki od opłat	0	5 632,74	0,0
	700	70005	0950	- kary umowne	0	3 275,13	0,0
	700	70005	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	77,96	0,0
	700	70007	0640	- wpływy ze zwrotów kosztów sądowych - czynsze	0	20 709,39	0,0
	700	70007	0920	- odsetki - czynsze	0	54 012,14	0,0
	700	70007	0950	- wypłata odszkodowania	0	10 487,11	0,0
	710	71004	0640	- wpływy z kosztów upomnienia	0	16,00	0,0
	710	71004	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	172,51	0,0
	710	71035	0830	- wpływy z usług	7 500	14 677,81	195,7

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022 rok	Wykonanie za 2022r	% wyk
	710	71035	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	321,56	0,0
	750	75011	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	124	0,0
	750	75023	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	1,38	0,0
	750	75023	0920	- odsetki - czynsze	0	33,64	0,0
	750	75023	0920	- odsetki od opłat	0	734,42	0,0
	750	75023	0940	- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0	0,06	0,0
	750	75023	0940	- odzyskany podatek VAT naliczony	0	17 822,00	0,0
	750	75023	0950	- wypłata odszkodowania	0	3 299,68	0,0
	750	75023	0950	- kary umowne	0	9 687,35	0,0
	750	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	25 900	455,45	1,8
	750	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów - refundacja prac interwencyjnych - PUP	0	18 571,89	0,0
	750	75023	0970	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	500	4 596,87	919,4
	750	75023	0970	- prowizja ZUS	0	519,47	0,0
	750	75085	0830	- opłaty za licencje, asysty, oprogramowania	47 244	58 735,81	124,3
	750	75085	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	541,96	0,0
	750	75095	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 800	2 792,88	99,7
	750	75095	0950	- zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	222,63	0,0
	754	75412	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 624	1 623,51	100,0
	754	75416	0640	- wpływy z kosztów upomnienia	0	1 375,36	0,0
	754	75421	0830	wpływy z usług - pomoc obywatelom Ukrainy	1 074 660	1 094 195,00	101,8
	754	75495	0830	wpływy z usług - pomoc obywatelom Ukrainy	507 000	455 840,00	89,9
	756	75615	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 707,20	170,7
	756	75615	2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	53 366	13 833,00	25,9
	756	75616	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	54 871,85	365,8
	756	75616	2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0	37 656,00	0,0
	758	75814	0920	- odsetki od lokat	255 945	581 254,38	227,1
	758	75814	0920	- odsetki od rachunku podstawowego	122 000	180 335,45	147,8
	758	75814	0920	- odsetki od pozostałych rachunków	27 000	50 746,29	187,9
	758	75814	0920	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	7,28	0,0
	801	80101	0830	- wpływy z usług w szkołach podstawowych	116 042	106 823,56	92,1
	801	80101	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	606,86	0,0
	801	80101	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	22,96	0,0
	801	80101	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 772	83 116,58	115,8

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022 rok	Wykonanie za 2022r	% wyk
	801	80101	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 221	39 221,00	100,0
	801	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych	100 488	108 071,39	107,5
	801	80104	0830	- wpływy z usług w przedszkolach	33 201	40 820,99	123,0
	801	80104	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	1,24	0,0
	801	80104	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 384	6 383,80	100,0
	801	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów w przedszkolach	508 814	314 580,68	61,8
	801	80148	0830	- wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	641 310	481 652,00	75,1
	801	80153	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	382	380,80	99,7
	801	80195	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	27,60	0,0
	851	85154	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0,51	0,0
	851	85154	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 828	5 811,49	205,5
	851	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	362,22	0,0
	851	85195	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000,00	0,0
	852	85213	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	96,00	6,4
	852	85214	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0,0
	852	85214	0830	- wpływy z usług	50 000	62 225,20	124,5
	852	85214	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	8 500	7 758,72	91,3
	852	85214	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	346,00	0,0
	852	85215	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	500	1 200,00	240,0
	852	85216	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	8 000	7 985,16	99,8
	852	85219	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	3,88	0,0
	852	85219	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	189,04	18,9
	852	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	11 297,58	0,0
	852	85228	0830	- wpływy z usług	100 000	115 262,70	115,3
	852	85228	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	534,32	0,0
	852	85295	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	34,00	0,0
	852	85295	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	1 117,45	0,0
	852	85295	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	5 000	11 455,14	229,1
	852	85295	0940	- refundacja prac społecznie użytecznych - Powiatowy Urząd Pracy	0	360,00	0,0
	852	85295	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 370,00	0,0
	853	85395	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	40 508,35	0,0
	854	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000	1 114,00	111,4
	854	85415	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0,00	0,0
	855	85501	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	27,60	0,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022 rok	Wykonanie za 2022r	% wyk
	855	85501	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 709,68	106,0
	855	85501	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	19 780,01	98,9
	855	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	132,40	0,0
	855	85502	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	20 000	12 002,56	60,0
	855	85502	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	67 756,79	67,8
	855	85502	2360	- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	250 000	184 258,90	73,7
	855	85503	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10,10	0,0
	855	85504	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	1 430,96	0,0
	855	85508	0830	- wpływy z usług	0	1 094,00	0,0
	855	85513	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	0,00	0,0
	855	85516	0830	- opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	193 000	220 923,20	114,5
	855	85516	0920	- wpływy z pozostałych odsetek - opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	0	39,79	0,0
	855	85516	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	150,00	0,0
	855	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	182,00	0,0
	900	90002	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0,80	0,0
	900	90015	0950	- wypłata odszkodowania	13 514	20 771,00	153,7
	900	90017	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	124,07	0,0
	900	90017	0970	- wpływy z różnych dochodów	40 000	39 552,60	98,9
	900	90017	0970	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej	500	965,64	193,1
	900	90020	0560	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	22,24	0,0
	900	90026	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z kosztów upomnienia	25 000	46 414,75	185,7
	900	90026	0830	- wpływy z usług	74 100	44 155,45	59,6
	900	90026	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 600	30 046,86	238,5
	900	90026	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	201,84	0,0
	900	90026	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20,56	0,0
	900	90026	0950	- kary umowne	0	71 609,92	0,0
	900	90026	0970	- wpływy z różnych dochodów	20 100	41 728,63	207,6
	900	90095	0830	- wpływy z usług	500	1 632,30	326,5
	900	90095	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	965,15	0,0
	900	90095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	150,00	0,0
	900	90095	0950	- wypłata odszkodowania	103 000	103 012,95	100,0
	900	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	10 000	13 547,49	135,5
	900	90095	0970	- zakup węgla (ZPPS)	12 273 000	624 720,00	5,1
	921	92195	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7,24	0,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022 rok	Wykonanie za 2022r	% wyk	
		921	92195	0950	- kary umowne	0	11 356,58	0,0
		926	92195	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	1,90	0,0
		926	92604	0830	- wpływy z usług	1 030 000	1 017 410,05	98,8
		926	92604	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	1 217,37	0,0
		926	92604	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	0	280,54	0,0
		926	92604	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 629,58	0,0
		926	92604	0970	- wpływy z różnych dochodów	85 000	127 451,84	149,9
		926	92695	0910	- odsetki od opłat	0	4 324,57	0,0
		926	92695	0940	- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych	7 000	49 893,78	712,8
7	758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 920	70 920,41	100,0	
B				SUBWENCJA OGÓLNA	50 762 954	50 762 954,00	100,0	
	1	758	75801	2920	- część oświatowa	37 213 357	37 213 357,00	100,0
	2	758	75802	2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3	758	75807	2920	- część wyrównawcza	11 814 548	11 814 548,00	100,0
	4	758	75831	2920	- część równoważąca	735 049	735 049,00	100,0
C				DOTACJE CELOWE	44 900 605	42 896 522,38	95,5	
1				- na zadania zlecone	41 029 764	39 152 751,49	95,4	
		010	01095	2010	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	36 518	36 517,05	100,0
		750	75011	2010	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	724 447	680 437,35	93,9
		750	75011	2010	- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3 172	3 172,00	100,0
		750	75011	2010	- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	34 967	34 967,00	100,0
		750	75011	2010	-utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	62	62,00	100,0
		751	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	10 000,00	100,0
		752	75212	2010	- szkolenie obronne administracji publicznej	400	400,00	100,0
		801	80153	2010	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych	328 913	322 262,05	98,0
		852	85215	2010	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	4 520	4 518,70	100,0
		852	85219	2010	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	54 839	54 836,67	100,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022 rok	Wykonanie za 2022r	% wyk
	852	85228	2010	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	81 000	68 064,00	84,0
	852	85295	2010	- dodatek osłonowy	2 270 444	1 720 844,76	75,8
	855	85501	2060	- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 119 597	18 876 825,32	98,7
	855	85502	2010	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	18 158 729	17 162 485,17	94,5
	855	85502	2010	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	32 990	8 247,42	25,0
	855	85503	2010	- Karta Dużej Rodziny	8 569	8 515,00	99,4
	855	85513	2010	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	160 597	160 597,00	100,0
2				<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	28 000	28 000,00	100,0
	710	71035	2020	- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	28 000	28 000,00	100,0
3				- na zadania własne	3 401 540	3 294 201,89	96,8
	801	80101	2030	- Poznaj Polskę	24 900	13 921,76	55,9
	801	80104	2030	- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	1 700 274	1 700 274,00	100,0
	852	85213	2030	- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	67 936	66 145,06	97,4
	852	85214	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki okresowe	121 845	78 259,66	64,2
	852	85216	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe	747 781	712 844,49	95,3
	852	85219	2030	- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	557 688	553 090,30	99,2
	852	85230	2030	- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	166 116	166 116,00	100,0
	854	85415	2030	- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	15 000	3 550,62	23,7
4				<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	400 091	398 589,17	99,6
	754	75414	2320	- konserwacja miejskiego systemu alarmowego	800	800,00	100,0
	801	80101	2310	- porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	23 905	23 480,90	98,2

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022 rok	Wykonanie za 2022r	% wyk
	801	80101	2310	- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	11 529	10 451,38	90,7
	854	85407	2320	- prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	213 857	213 856,89	100,0
	921	92116	2320	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
5				<u>na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</u>	41 210	22 979,83	55,8
	854	85415	2040	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 210	22 979,83	55,8
D				DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	2 644 930	1 980 410,29	74,9
1	700	70005	2057	- „Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	114 496	0,00	0,0
2	750	75023	2057	- "Nowoczesne technologie bez granic"	71 400	0,00	0,0
3	750	75023	2057	- " Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście"	71 400	0,00	0,0
4	750	75023	2057	- "Dostępny Samorząd"	33 602	33 602,00	100,0
5	750	75085	2057	- program "cyfrowa gmina"	1 427 280	1 427 280,00	100,0
6	750	75085	2057	- "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	25 200	23 618,79	93,7
7	750	75095	2057	- "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Wodzisław Śląski"	99 000	0,00	0,0
8	801	80101	2057	- „mind your health"	24 810	25 874,38	104,3
9	801	80101	2057	life"	24 841	0,00	0,0
10	852	85295	2057	- PAL „Jedłownik"	388 762	200 866,49	51,7
11	853	85395	2057	- "Seniorzy bez granic"	71 349	0,00	0,0
12	855	85504	2057	- profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez WPWD "DZIUPŁA"	207 250	200 740,25	96,9
13	855	85504	2057	- Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPŁA"	0	4,63	0,0
14	900	90005	2053	- "LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	66 500	67 328,31	101,2
15	921	92195	2057	- "muzyka ponad granicami"	19 040	1 095,44	5,8
E				INNE DOTACJE	847 307	776 167,98	91,6
1	750	75023	2059	- " Nowoczesne technologie bez granic"	4 200	0,00	0,0
2	750	75023	2059	- "Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście"	4 200	0,00	0,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022 rok	Wykonanie za 2022r	% wyk	
	3	750	75023	2059	- "Dostępny Samorząd"	6 268	6 268,00	100,0
	4	750	75095	2059	- "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Wodzisław Śląski"	5 823	0,00	0,0
	5	801	80195	2440	- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	756 256	727 374,99	96,2
	6	852	85295	2059	- PAL „Jedłownik”	45 737	23 631,35	51,7
	7	853	85395	2059	- "Seniorzy bez granic"	4 197	0,00	0,0
	8	855	85504	2059	- profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez WPWD "Dziupla"	19 506	18 893,20	96,9
	9	855	85504	2059	- Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"	0	0,44	0,0
	10	921	92195	2059	- "muzyka ponad granicami"	1 120	0,00	0,0
F					INNE ŚRODKI	22 211 444	15 952 092,59	71,8
	1	750	75095	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	46 627	41 455,89	88,9
	2	758	75814	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	1 173 376	1 173 363,69	100,0
	3	852	85295	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	2 738 704	2 518 914,75	92,0
	4	852	85295	2180	- Środki na program "Wspieraj Seniora" - COVID-19	108 077	61 195,73	56,6
	5	853	85395	2100	- "pomoc obywatelom Ukrainy"	298 920	295 470,00	98,8
	6	853	85395	2180	- środki na "dodatek węglowy"	15 300 000	10 751 788,94	70,3
	7	853	85395	2180	- środki na "dodatek dla gospodarstw domowych"	2 040 000	949 328,60	46,5
	8	853	85395	2180	- środki na "dodatek dla podmiotów wrażliwych"	387 598	78 839,30	20,3
	9	854	85412	2460	- "zielone szkoły"	10 890	10 550,00	96,9
	10	855	85504	2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki na dofinansowanie kosztów dla asystentów rodzin	21 750	21 750,00	100,0
	11	900	90004	2460	- "pielęgnacja drzew w Parku Zamkowym"	0	9 360,69	0,0
	12	900	90005	2460	- Środki na punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	85 502	40 075,00	46,9
A		II.			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 403 456	17 756 459,12	87,0
					w tym:			
					DOCHODY WŁASNE	5 763 028	5 255 699,47	91,2
	1				Dochody z majątku gminy	5 092 000	4 583 715,48	90,0
		700	70005	0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	195 000	197 633,38	101,4
		700	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	2 000 000	2 258 797,90	112,9
		700	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	2 897 000	2 009 604,20	69,4
		700	70005	0800	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	117 680,00	0,0

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022 rok	Wykonanie za 2022r	% wyk	
	2	758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	664 528	664 528,99	100,0
	3	900	90005	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 500	7 455,00	114,7
B				DOTACJE CELOWE	545 107	200 000,00	0,0	
	1			- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	470 691	200 000,00	42,5	
		600	60013	6630	- projekt drogi głównej południowej	252 691	0,00	0,0
		600	60013	6630	- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	9 000	0,00	0,0
		600	60013	6630	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	9 000	0,00	0,0
		754	75412	6630	- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedłownik	200 000	200 000,00	100,0
	2			- na zadania własne	74 416	0,00	0,0	
		600	60013	6300	finansowej na „projekt drogi głównej	74 416	0,00	0,0
					dotacja celowa – Mszana	14 909	0,00	0,0
					dotacja celowa - Godów	25 900	0,00	0,0
					dotacja celowa - Pszów	21 099	0,00	0,0
					dotacja celowa - Rydułtowy	12 508	0,00	0,0
C				DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	12 657 255	11 243 447,58	88,8	
	1	600	60004	6257	- „rewitalizacja dworca kolejowego”	570 000	0,00	0,0
	2	600	60004	6257	- „Pociąg do dwóch kółek- budowa Centrum Przesiadkowego”	1 367 741	0,00	0,0
	3	600	60016	6257	- „Budowa dróg na terenach po KWK 1-Maja w Wodzisławiu Śląskim”	2 601 552	1 279 142,54	49,2
	4	700	70005	6257	- „Eko-Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego”	786 995	2 367 140,09	300,8
	5	700	70005	6257	- „montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego”	420 000	402 103,44	95,7
	6	700	70005	6257	- „Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”	0	102 080,54	0,0
	7	700	70005	6257	- „poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim”	305 910	674 799,75	220,6
	8	700	70005	6257	- "Silesianka" - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	399 115	386 426,17	96,8

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roczny 2022 rok	Wykonanie za 2022r	% wyk
9	710	71035	6257	- „Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego”	364 157	0,00	0,0
10	750	75023	6257	- „Dostępny Samorząd”	42 249	42 249,00	100,0
11	900	90005	6257	- „program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020”	414 450	0,00	0,0
12	900	90015	6257	- „Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego”	169 150	267 316,12	158,0
13	900	90017	6257	- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim - budynek administracyjno-gospodarczy SKM”	337 290	296 195,97	87,8
14	921	92109	6257	- „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego (WCK)”	70 000	0,00	0,0
15	921	92195	6257	- „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim”	4 808 646	5 425 993,96	112,8
D				INNE DOTACJE	1 438 066	1 057 312,07	73,5
1	600	60016	6259	- „Budowa dróg na terenach po KWK 1-Maja w Wodzisławiu Śląskim”	781 284	399 069,19	51,1
2	700	70005	6259	- „Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”	0	12 009,47	0,0
3	750	75023	6259	- „Dostępny Samorząd”	7 881	7 881,00	100,0
4	921	92195	6259	- „Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim”	648 901	638 352,41	98,4

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
											Plan	Wykonanie	%	
		OGÓLEM:	324 628 318	280 855 343,05	86,5	275 223 698	243 473 649,13	88,5	49 404 620	37 381 693,92	75,7	9 225 876	8 554 349,20	92,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 988	54 614,74	99,3	54 988	54 614,74	99,3						
	01030	Izby rolnicze	10 000	9 697,69	97,0	10 000	9 697,69	97,0						
		2850	10 000	9 697,69	97,0	10 000	9 697,69	97,0						
	01095	Pozostała działalność	44 988	44 917,05	99,8	44 988	44 917,05	99,8						
		4210	8 470	8 400,00	99,2	8 470	8 400,00	99,2						
		4430	36 518	36 517,05	100,0	36 518	36 517,05	100,0						
020		LEŚNICTWO	14 475	3 000,00	20,7	14 475	3 000,00	20,7						
	02095	Pozostała działalność	14 475	3 000,00	20,7	14 475	3 000,00	20,7						
		4300	14 475	3 000,00	20,7	14 475	3 000,00	20,7						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 914 734	19 105 261,09	71,0	7 783 971	7 517 877,27	96,6	19 130 763	11 587 383,82	60,6			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 592 000	4 552 642,82	99,1	4 592 000	4 552 642,82	99,1						
		4170	50 000	15 000,00	30,0	50 000	15 000,00	30,0						
		4300	4 542 000	4 537 642,82	99,9	4 542 000	4 537 642,82	99,9						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	415 037	0,00	0,0				415 037	0,00	0,0			
		6050	270 691	0,00	0,0				270 691	0,00	0,0			
		6300	144 346	0,00	0,0				144 346	0,00	0,0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 092 640	2 044 547,96	50,0				4 092 640	2 044 547,96	50,0			
		6300	4 092 640	2 044 547,96	50,0				4 092 640	2 044 547,96	50,0			
	60016	Drogi publiczne gminne	13 033 594	8 739 871,65	67,1	7 50 872	7 18 090,72	95,6	12 282 722	8 021 780,93	65,3			
		4210	383 000	379 790,91	99,2	383 000	379 790,91	99,2						
		4260	15 372	7 027,96	45,7	15 372	7 027,96	45,7						
		4270	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0						
		4300	268 500	259 932,16	96,8	268 500	259 932,16	96,8						
		4390	7 000	6 027,00	86,1	7 000	6 027,00	86,1						
		4430	35 000	23 312,69	66,6	35 000	23 312,69	66,6						
		6050	8 283 432	4 543 584,42	54,9				8 283 432	4 543 584,42	54,9			
		6060	2 004 000	1 594 918,74	79,6				2 004 000	1 594 918,74	79,6			
		6100	1 994 836	1 882 823,90	94,4				1 994 836	1 882 823,90	94,4			
		6660	454	453,87	100,0				454	453,87	100,0			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 392 013	1 620 922,22	67,8	241 000	194 405,09	80,7	2 151 013	1 426 517,13	66,3			
		4210	146 000	130 823,93	89,6	146 000	130 823,93	89,6						
		4300	94 000	63 581,16	67,6	94 000	63 581,16	67,6						
		4390	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
		6050	1 912 558	1 188 067,34	62,1				1 912 558	1 188 067,34	62,1			
		6100	238 455	238 449,79	100,0				238 455	238 449,79	100,0			
	60019	Płatne parkowanie	486 000	483 626,62	99,5	486 000	483 626,62	99,5						
		4210	1 000	619,01	61,9	1 000	619,01	61,9						
		4300	483 000	481 654,89	99,7	483 000	481 654,89	99,7						
		4610	2 000	1 352,72	67,6	2 000	1 352,72	67,6						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	261 264	154 611,07	59,2	71 913	60 073,27	83,5	189 351	94 537,80	49,9			
		4210	20 000	18 598,15	93,0	20 000	18 598,15	93,0						
		4300	51 913	41 475,12	79,9	51 913	41 475,12	79,9						
		6060	189 351	94 537,80	49,9				189 351	94 537,80	49,9			
	60021	Funkcjonowanie przystanków	404 286	341 916,17	84,6	404 286	341 916,17	84,6						
		4210	10 000	7 802,80	78,0	10 000	7 802,80	78,0						
		4260	175 286	152 966,84	87,3	175 286	152 966,84	87,3						
		4270	7 000	6 585,42	94,1	7 000	6 585,42	94,1						
		4300	212 000	174 561,11	82,3	212 000	174 561,11	82,3						
	60095	Pozostała działalność	1 237 900	1 167 122,58	94,3	1 237 900	1 167 122,58	94,3						
		4210	631 000	583 652,60	92,5	631 000	583 652,60	92,5						
		4270	44 000	37 021,21	84,1	44 000	37 021,21	84,1						
		4300	544 000	529 636,84	97,4	544 000	529 636,84	97,4						
		4430	12 200	11 567,93	94,8	12 200	11 567,93	94,8						
		4500	5 300	5 244,00	98,9	5 300	5 244,00	98,9						
		4520	900	0,00	0,0	900	0,00	0,0						
		4610	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 561 541	23 768 553,28	93,0	20 615 968	20 286 727,57	98,4	4 945 573	3 481 825,71	70,4	3 244 376	3 011 519,33	92,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 739 541	4 082 100,31	71,1	793 968	600 274,60	75,6	4 945 573	3 481 825,71	70,4	3 244 376	3 011 519,33	92,8
		4017	10 265	7 536,66	73,4	10 265	7 536,66	73,4						
		4019	1 795	1 330,00	74,1	1 795	1 330,00	74,1						
		4110	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4117	1 825	1 295,53	71,0	1 825	1 295,53	71,0						
		4119	323	228,65	70,8	323	228,65	70,8						
		4127	281	184,64	65,7	281	184,64	65,7						
		4129	49	32,61	66,6	49	32,61	66,6						
		4170	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0						
		4177	1 020	983,45	96,4	1 020	983,45	96,4						
		4179	180	173,55	96,4	180	173,55	96,4						
		4210	12 000	6 121,46	51,0	12 000	6 121,46	51,0						
		4217	10 200	8 661,97	84,9	10 200	8 661,97	84,9						
		4219	1 900	1 528,58	80,5	1 900	1 528,58	80,5						
		4260	41 800	32 614,53	78,0	41 800	32 614,53	78,0						
		4270	15 000	3 481,49	23,2	15 000	3 481,49	23,2						
		4300	223 700	114 454,04	51,2	223 700	114 454,04	51,2						
		4307	33 609	32 404,54	96,4	33 609	32 404,54	96,4						
		4309	5 921	5 718,46	96,6	5 921	5 718,46	96,6						
		4387	1 275	722,50	56,7	1 275	722,50	56,7						
		4389	225	127,50	56,7	225	127,50	56,7						
		4430	406 000	372 152,68	91,7	406 000	372 152,68	91,7						
		4480	3 000	468,00	15,6	3 000	468,00	15,6						
		4520	15 600	10 053,76	64,4	15 600	10 053,76	64,4						
		6050	1 263 197	449 383,83	35,6				1 263 197	449 383,83	35,6			
		6057	2 678 665	2 517 611,98	94,0				2 678 665	2 517 611,98	94,0	2 678 665	2 517 611,98	94,0
		6059	565 711	493 907,35	87,3				565 711	493 907,35	87,3	565 711	493 907,35	87,3
		6060	438 000	20 922,55	4,8				438 000	20 922,55	4,8			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 286 000	19 156 379,38	99,3	19 286 000	19 156 379,38	99,3						
		4260	6 639 890	6 608 403,14	99,5	6 639 890	6 608 403,14	99,5						
		4270	3 547 000	3 489 616,26	98,4	3 547 000	3 489 616,26	98,4						
		4300	9 093 110	9 057 658,00	99,6	9 093 110	9 057 658,00	99,6						
		4590	6 000	701,98	11,7	6 000	701,98	11,7						
70095		Pozostała działalność	536 000	530 073,59	98,9	536 000	530 073,59	98,9						
		3030	530 000	529 433,96	99,9	530 000	529 433,96	99,9						
		4580	6 000	639,63	10,7	6 000	639,63	10,7						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 033 800	647 455,78	62,6	603 800	520 158,16	86,1	430 000	127 297,62	29,6			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199 800	146 322,20	73,2	199 800	146 322,20	73,2						
		4300	199 800	146 322,20	73,2	199 800	146 322,20	73,2						
	71035	Cmentarze	834 000	501 133,58	60,1	404 000	373 835,96	92,5	430 000	127 297,62	29,6			
		4010	12 750	12 750,00	100,0	12 750	12 750,00	100,0						
		4110	2 858	2 858,00	100,0	2 858	2 858,00	100,0						
		4120	392	392,00	100,0	392	392,00	100,0						
		4210	163 340	153 205,67	93,8	163 340	153 205,67	93,8						
		4260	37 000	27 455,40	74,2	37 000	27 455,40	74,2						
		4270	34 100	34 092,07	100,0	34 100	34 092,07	100,0						
		4300	73 356	63 004,11	85,9	73 356	63 004,11	85,9						
		4360	900	777,36	86,4	900	777,36	86,4						
		4480	32 853	32 852,16	100,0	32 853	32 852,16	100,0						
		4520	42 121	42 120,80	100,0	42 121	42 120,80	100,0						
		4600	4 330	4 328,39	100,0	4 330	4 328,39	100,0						
		6050	430 000	127 297,62	29,6				430 000	127 297,62	29,6			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 527 465	32 758 718,65	94,9	33 919 047	32 242 052,04	95,1	608 418	516 666,61	84,9	8 000	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	800 991	756 950,04	94,5	800 991	756 950,04	94,5						
		2910	35 123	35 122,69	100,0	35 123	35 122,69	100,0						
		4010	622 298	578 289,24	92,9	622 298	578 289,24	92,9						
		4110	104 327	104 326,11	100,0	104 327	104 326,11	100,0						
		4120	11 668	11 668,00	100,0	11 668	11 668,00	100,0						
		4210	355	355,00	100,0	355	355,00	100,0						
		4300	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0						
		4560	3 220	3 189,00	99,0	3 220	3 189,00	99,0						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 800	672 442,52	97,2	691 800	672 442,52	97,2						
		3030	670 500	665 521,71	99,3	670 500	665 521,71	99,3						
		4210	4 000	1 115,00	27,9	4 000	1 115,00	27,9						
		4300	12 000	996,30	8,3	12 000	996,30	8,3						
		4700	5 300	4 809,51	90,7	5 300	4 809,51	90,7						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 330 035	22 214 182,18	95,2	22 849 747	21 765 645,57	95,3	480 288	448 536,61	93,4	8 000	0,00	0,0
		3020	136 700	135 211,04	98,9	136 700	135 211,04	98,9						
		4010	14 268 002	14 138 864,69	99,1	14 268 002	14 138 864,69	99,1						
		4013	43 320	4 841,20	11,2	43 320	4 841,20	11,2						
		4017	35 495	10 230,65	28,8	35 495	10 230,65	28,8						
		4019	6 264	1 805,41	28,8	6 264	1 805,41	28,8						
		4040	923 758	923 757,14	100,0	923 758	923 757,14	100,0						
		4110	2 553 096	2 527 132,03	99,0	2 553 096	2 527 132,03	99,0						
		4113	11 305	832,20	7,4	11 305	832,20	7,4						
		4117	5 957	1 819,68	30,5	5 957	1 819,68	30,5						
		4119	1 186	321,12	27,1	1 186	321,12	27,1						
		4120	302 402	294 635,85	97,4	302 402	294 635,85	97,4						
		4123	1 900	118,61	6,2	1 900	118,61	6,2						
		4127	1 837	259,39	14,1	1 837	259,39	14,1						
		4129	487	45,75	9,4	487	45,75	9,4						
		4140	64 000	19 601,48	30,6	64 000	19 601,48	30,6						
		4170	15 610	13 282,00	85,1	15 610	13 282,00	85,1						
		4177	13 300	12 892,38	96,9	13 300	12 892,38	96,9						
		4179	2 475	2 275,12	91,9	2 475	2 275,12	91,9						
		4210	150 500	138 207,83	91,8	150 500	138 207,83	91,8						
		4217	12 600	2 787,34	22,1	12 600	2 787,34	22,1						
		4219	2 200	491,89	22,4	2 200	491,89	22,4						
		4220	15 000	12 998,74	86,7	15 000	12 998,74	86,7						
		4260	497 150	412 763,35	83,0	497 150	412 763,35	83,0						
		4270	48 500	47 394,47	97,7	48 500	47 394,47	97,7						
		4280	26 000	22 472,00	86,4	26 000	22 472,00	86,4						
		4287	374	0	0,0	374	0,00	0,0						
		4289	66	0	0,0	66	0,00	0,0						
		4300	1 219 628	997 539,24	81,8	1 219 628	997 539,24	81,8						
		4307	189 997	117 557,06	61,9	189 997	117 557,06	61,9						
		4309	70 690	20 745,40	29,3	70 690	20 745,40	29,3						
		4360	2 000	1 235,75	61,8	2 000	1 235,75	61,8						
		4387	32 765	10 468,09	31,9	32 765	10 468,09	31,9						
		4389	5 735	1 847,31	32,2	5 735	1 847,31	32,2						
		4390	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0						
		4400	2 100	1 854,80	88,3	2 100	1 854,80	88,3						
		4410	53 000	51 596,78	97,4	53 000	51 596,78	97,4						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
		4420	13 500	12 965,61	96,0	13 500	12 965,61	96,0							
		4427	1 275	630,62	49,5	1 275	630,62	49,5							
		4429	225	111,27	49,5	225	111,27	49,5							
		4430	17 300	14 936,63	86,3	17 300	14 936,63	86,3							
		4440	476 853	474 512,44	99,5	476 853	474 512,44	99,5							
		4510	50	30,00	60,0	50	30,00	60,0							
		4530	1 486 090	1 240 863,00	83,5	1 486 090	1 240 863,00	83,5							
		4580	11 000	65,00	0,6	11 000	65,00	0,6							
		4700	75 992	71 020,57	93,5	75 992	71 020,57	93,5							
		4710	32 000	22 565,39	70,5	32 000	22 565,39	70,5							
		4717	53	50,38	95,1	53	50,38	95,1							
		4719	10	8,87	88,7	10	8,87	88,7							
		6050	472 288	448 536,61	95,0				472 288	448 536,61	95,0				
		6057	6 742	0,00	0,0				6 742	0,00	0,0	6 742	0,00	0,0	
		6059	1 258	0,00	0,0				1 258	0,00	0,0	1 258	0,00	0,0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 303 193	1 263 157,39	96,9	1 303 193	1 263 157,39	96,9							
		4110	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0							
		4120	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0							
		4170	6 229	6 077,00	97,6	6 229	6 077,00	97,6							
		4190	22 680	22 641,68	99,8	22 680	22 641,68	99,8							
		4210	23 800	23 168,54	97,3	23 800	23 168,54	97,3							
		4220	1 628	754,53	46,3	1 628	754,53	46,3							
		4300	1 247 756	1 210 515,64	97,0	1 247 756	1 210 515,64	97,0							
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 622 345	7 215 380,63	94,7	7 494 215	7 147 250,63	95,4	128 130	68 130,00	53,2				
		3020	3 200	3 200,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0							
		4010	3 342 459	3 265 803,55	97,7	3 342 459	3 265 803,55	97,7							
		4040	235 458	232 515,29	98,8	235 458	232 515,29	98,8							
		4110	588 554	582 794,24	99,0	588 554	582 794,24	99,0							
		4120	79 130	74 051,52	93,6	79 130	74 051,52	93,6							
		4140	8 000	2 183,53	27,3	8 000	2 183,53	27,3							
		4170	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0							
		4210	316 345	304 302,39	96,2	316 345	304 302,39	96,2							
		4217	1 397 896	1 360 813,29	97,3	1 397 896	1 360 813,29	97,3							
		4260	28 020	15 569,01	55,6	28 020	15 569,01	55,6							
		4270	133 358	113 260,99	84,9	133 358	113 260,99	84,9							
		4280	1 800	1 499,00	83,3	1 800	1 499,00	83,3							
		4300	1 025 330	934 435,90	91,1	1 025 330	934 435,90	91,1							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4307	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0						
		4360	93 671	74 851,75	79,9	93 671	74 851,75	79,9						
		4367	5 584	3 672,78	65,8	5 584	3 672,78	65,8						
		4400	107 727	107 452,80	99,7	107 727	107 452,80	99,7						
		4410	140	123,70	88,4	140	123,70	88,4						
		4420	2 160	2 157,45	99,9	2 160	2 157,45	99,9						
		4440	42 779	42 779,00	100,0	42 779	42 779,00	100,0						
		4700	18 404	14 854,57	80,7	18 404	14 854,57	80,7						
		4710	7 200	2 929,87	40,7	7 200	2 929,87	40,7						
		6050	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
		6060	68 130	68 130,00	100,0				68 130	68 130,00	100,0			
	75095	Pozostała działalność	779 101	636 605,89	81,7	779 101	636 605,89	81,7						
		2360	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0						
		4350	2 800	2 785,37	99,5	2 800	2 785,37	99,5						
		4370	32 230	27 020,90	83,8	32 230	27 020,90	83,8						
		4430	192 293	192 291,47	100,0	192 293	192 291,47	100,0						
		4600	40 000	27 845,56	69,6	40 000	27 845,56	69,6						
		4610	40 000	32 533,36	81,3	40 000	32 533,36	81,3						
		4740	290 555	290 220,60	99,9	290 555	290 220,60	99,9						
		4850	55 152	54 315,77	98,5	55 152	54 315,77	98,5						
		4860	14 248	2 592,86	18,2	14 248	2 592,86	18,2						
		4867	99 000	0,00	0,0	99 000	0,00	0,0						
		4869	5 823	0,00	0,0	5 823	0,00	0,0						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
		4010	8 006	8 006,00	100,0	8 006	8 006,00	100,0						
		4110	1 719	1 719,00	100,0	1 719	1 719,00	100,0						
		4120	275	275,00	100,0	275	275,00	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
752		OBRONA NARODOWA	400	400,00	100,0	400	400,00	100,0							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400,00	100,0	400	400,00	100,0							
		4700	400	400,00	100,0	400	400,00	100,0							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 211 126	2 195 538,39	68,4	2 204 002	1 224 159,47	55,5	1 007 124	971 378,92	96,5				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000,00	100,0				50 000	50 000,00	100,0				
		6170	50 000	50 000,00	100,0				50 000	50 000,00	100,0				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 163 699	995 484,85	85,5	463 285	296 139,67	63,9	700 414	699 345,18	99,8				
		2820	8 782	8 281,87	94,3	8 782	8 281,87	94,3							
		3030	26 000	23 447,20	90,2	26 000	23 447,20	90,2							
		4110	2 000	748,54	37,4	2 000	748,54	37,4							
		4170	49 000	47 288,27	96,5	49 000	47 288,27	96,5							
		4210	88 042	73 803,16	83,8	88 042	73 803,16	83,8							
		4260	177 320	72 330,25	40,8	177 320	72 330,25	40,8							
		4270	29 000	15 863,52	54,7	29 000	15 863,52	54,7							
		4280	24 000	14 048,00	58,5	24 000	14 048,00	58,5							
		4300	40 781	29 831,30	73,1	40 781	29 831,30	73,1							
		4360	7 060	4 536,56	64,3	7 060	4 536,56	64,3							
		4430	9 600	5 561,00	57,9	9 600	5 561,00	57,9							
		4520	1 700	400,00	23,5	1 700	400,00	23,5							
		6050	12 000	11 961,18	99,7				12 000	11 961,18	99,7				
		6060	28 414	28 414,00	100,0				28 414	28 414,00	100,0				
		6230	660 000	658 970,00	99,8				660 000	658 970,00	99,8				
	75414	Obrona cywilna	407 025	173 272,10	42,6	407 025	173 272,10	42,6							
		4110	1 790	1 785,98	99,8	1 790	1 785,98	99,8							
		4120	255	180,80	70,9	255	180,80	70,9							
		4170	9 600	9 600,00	100,0	9 600	9 600,00	100,0							
		4210	219 920	148 689,02	67,6	219 920	148 689,02	67,6							
		4270	8 800	7 800,00	88,6	8 800	7 800,00	88,6							
		4300	165 100	4 156,30	2,5	165 100	4 156,30	2,5							
		4430	60	60,00	100,0	60	60,00	100,0							
		4700	1 500	1 000,00	66,7	1 500	1 000,00	66,7							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	75416	Straż gminna (miejska)	433 993	360 928,58	83,2	177 283	138 894,84	78,3	256 710	222 033,74	86,5			
		3020	37 000	34 365,37	92,9	37 000	34 365,37	92,9						
		4110	2 100	1 158,06	55,1	2 100	1 158,06	55,1						
		4120	300	163,57	54,5	300	163,57	54,5						
		4210	29 635	22 714,06	76,6	29 635	22 714,06	76,6						
		4260	5 500	2 263,09	41,1	5 500	2 263,09	41,1						
		4270	54 512	32 819,85	60,2	54 512	32 819,85	60,2						
		4300	20 316	19 456,13	95,8	20 316	19 456,13	95,8						
		4360	15 770	15 617,31	99,0	15 770	15 617,31	99,0						
		4430	5 600	4 794,00	85,6	5 600	4 794,00	85,6						
		4520	400	150,00	37,5	400	150,00	37,5						
		4700	6 100	5 392,50	88,4	6 100	5 392,50	88,4						
		4710	50	0,90	1,8	50	0,90	1,8						
		6050	231 710	197 040,14	85,0				231 710	197 040,14	85,0			
		6060	25 000	24 993,60	100,0				25 000	24 993,60	100,0			
	75495	Pozostała działalność	1 156 409	615 852,86	53,3	1 156 409	615 852,86	53,3						
		4170	1 300	1 300,00	100,0	1 300	1 300,00	100,0						
		4350	18 520	14 882,81	80,4	18 520	14 882,81	80,4						
		4370	1 132 987	596 068,05	52,6	1 132 987	596 068,05	52,6						
		4840	3 010	3 010,00	100,0	3 010	3 010,00	100,0						
		4850	592	592,00	100,0	592	592,00	100,0						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 854 392	3 827 424,82	78,8	4 854 392	3 827 424,82	78,8						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 053 814	3 827 424,82	94,4	4 053 814	3 827 424,82	94,4						
		4300	5 800	2 298,87	39,6	5 800	2 298,87	39,6						
		8010	11 050	0,00	0,0	11 050	0,00	0,0						
		8090	26 600	26 600,00	100,0	26 600	26 600,00	100,0						
		8110	4 010 364	3 798 525,95	94,7	4 010 364	3 798 525,95	94,7						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	800 578	0,00	0,0	800 578	0,00	0,0						
		8030	800 578	0,00	0,0	800 578	0,00	0,0						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 207 961	0,00	0,0	449 582	0,00	0,0	758 379	0,00	0,0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 207 961	0,00	0,0	449 582	0,00	0,0	758 379	0,00	0,0			
		4810	449 582	0,00	0,0	449 582	0,00	0,0						
		6800	758 379	0,00	0,0				758 379	0,00	0,0			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 677 158	78 977 985,74	96,7	76 981 510	74 441 241,30	96,7	4 695 648	4 536 744,44	96,6			
	80101	Szkoły podstawowe	46 338 380	45 392 615,57	98,0	42 591 750	41 796 234,82	98,1	3 746 630	3 596 380,75	96,0			
		2310	15 000	524,64	3,5	15 000	524,64	3,5						
		2590	1 766 000	1 760 500,51	99,7	1 766 000	1 760 500,51	99,7						
		3020	78 019	77 825,21	99,8	78 019	77 825,21	99,8						
		3240	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0						
		4010	5 166 888	5 129 247,09	99,3	5 166 888	5 129 247,09	99,3						
		4040	334 004	333 996,28	100,0	334 004	333 996,28	100,0						
		4110	4 713 580	4 599 210,29	97,6	4 713 580	4 599 210,29	97,6						
		4117	806	804,56	99,8	806	804,56	99,8						
		4120	513 490	497 373,45	96,9	513 490	497 373,45	96,9						
		4127	75	74,36	99,1	75	74,36	99,1						
		4140	3 505	3 505,00	100,0	3 505	3 505,00	100,0						
		4170	45 473	40 776,56	89,7	45 473	40 776,56	89,7						
		4177	5 881	5 880,00	100,0	5 881	5 880,00	100,0						
		4210	1 084 927	1 075 976,24	99,2	1 084 927	1 075 976,24	99,2						
		4217	26 408	26 407,43	100,0	26 408	26 407,43	100,0						
		4240	503 818	497 371,49	98,7	503 818	497 371,49	98,7						
		4260	2 014 309	1 818 430,70	90,3	2 014 309	1 818 430,70	90,3						
		4270	203 400	195 960,26	96,3	203 400	195 960,26	96,3						
		4280	27 556	24 166,00	87,7	27 556	24 166,00	87,7						
		4300	762 191	654 271,89	85,8	762 191	654 271,89	85,8						
		4307	50 298	50 297,34	100,0	50 298	50 297,34	100,0						
		4360	23 803	21 018,11	88,3	23 803	21 018,11	88,3						
		4410	377	77,00	20,4	377	77,00	20,4						
		4427	26 737	26 732,20	100,0	26 737	26 732,20	100,0						
		4430	4 750	2 030,00	42,7	4 750	2 030,00	42,7						
		4440	1 793 546	1 793 546,00	100,0	1 793 546	1 793 546,00	100,0						

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:										
		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:				
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE				
Dział	Rozdz.											Plan	Wykonanie	%	
		4480	1 038	971,00	93,5	1 038	971,00	93,5							
		4510	1 000	353,33	35,3	1 000	353,33	35,3							
		4520	86 063	85 938,74	99,9	86 063	85 938,74	99,9							
		4700	13 930	13 756,72	98,8	13 930	13 756,72	98,8							
		4710	68 051	62 777,66	92,3	68 051	62 777,66	92,3							
		4790	21 620 557	21 360 171,11	98,8	21 620 557	21 360 171,11	98,8							
		4800	1 623 270	1 623 263,65	100,0	1 623 270	1 623 263,65	100,0							
		6050	3 643 382	3 494 209,41	95,9				3 643 382	3 494 209,41	95,9				
		6060	103 248	102 171,34	99,0				103 248	102 171,34	99,0				
80104	Przedszkola		17 514 690	16 996 057,52	97,0	16 565 672	16 055 693,83	96,9	949 018	940 363,69	99,1				
		3020	31 940	30 687,63	96,1	31 940	30 687,63	96,1							
		4010	3 677 499	3 645 741,31	99,1	3 677 499	3 645 741,31	99,1							
		4040	248 991	248 985,23	100,0	248 991	248 985,23	100,0							
		4110	1 975 550	1 909 162,03	96,6	1 975 550	1 909 162,03	96,6							
		4120	219 419	210 398,42	95,9	219 419	210 398,42	95,9							
		4170	35 075	26 765,00	76,3	35 075	26 765,00	76,3							
		4210	401 025	395 633,50	98,7	401 025	395 633,50	98,7							
		4260	605 807	543 357,98	89,7	605 807	543 357,98	89,7							
		4270	58 723	52 720,64	89,8	58 723	52 720,64	89,8							
		4280	6 277	5 808,00	92,5	6 277	5 808,00	92,5							
		4300	415 444	386 637,78	93,1	415 444	386 637,78	93,1							
		4330	500 000	293 698,27	58,7	500 000	293 698,27	58,7							
		4360	15 629	13 823,74	88,4	15 629	13 823,74	88,4							
		4430	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0							
		4440	407 970	407 970,00	100,0	407 970	407 970,00	100,0							
		4510	1 369	429,30	31,4	1 369	429,30	31,4							
		4520	26 393	26 388,75	100,0	26 393	26 388,75	100,0							
		4700	1 640	1 237,00	75,4	1 640	1 237,00	75,4							
		4710	10 759	8 353,92	77,6	10 759	8 353,92	77,6							
		4790	7 397 216	7 319 256,49	98,9	7 397 216	7 319 256,49	98,9							
		4800	528 646	528 638,84	100,0	528 646	528 638,84	100,0							
		6050	917 039	908 393,69	99,1				917 039	908 393,69	99,1				
		6060	31 979	31 970,00	100,0				31 979	31 970,00	100,0				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		150 000	148 902,77	99,3	150 000	148 902,77	99,3							
		2540	150 000	148 902,77	99,3	150 000	148 902,77	99,3							
80107	Świetlice szkolne		1 353 104	1 305 011,33	96,4	1 353 104	1 305 011,33	96,4							
		4110	188 221	175 640,66	93,3	188 221	175 640,66	93,3							
		4120	21 409	19 086,25	89,2	21 409	19 086,25	89,2							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4710	2 419	1 422,87	58,8	2 419	1 422,87	58,8						
		4790	1 081 389	1 049 208,34	97,0	1 081 389	1 049 208,34	97,0						
		4800	59 666	59 653,21	100,0	59 666	59 653,21	100,0						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 450	422 557,57	67,0	630 450	422 557,57	67,0						
		4300	630 450	422 557,57	67,0	630 450	422 557,57	67,0						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 152	222 378,69	84,8	262 152	222 378,69	84,8						
		4300	31 921	18 212,00	57,1	31 921	18 212,00	57,1						
		4700	230 231	204 166,69	88,7	230 231	204 166,69	88,7						
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 956 865	5 361 757,83	90,0	5 956 865	5 361 757,83	90,0						
		4010	2 438 139	2 422 671,55	99,4	2 438 139	2 422 671,55	99,4						
		4040	149 858	149 850,86	100,0	149 858	149 850,86	100,0						
		4110	441 561	415 487,00	94,1	441 561	415 487,00	94,1						
		4120	50 196	47 079,37	93,8	50 196	47 079,37	93,8						
		4220	2 873 115	2 323 645,05	80,9	2 873 115	2 323 645,05	80,9						
		4710	3 996	3 024,00	75,7	3 996	3 024,00	75,7						
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	2 265 398	2 216 812,99	97,9	2 265 398	2 216 812,99	97,9						
		2540	1 506 700	1 500 698,40	99,6	1 506 700	1 500 698,40	99,6						
		4010	136 967	129 662,75	94,7	136 967	129 662,75	94,7						
		4110	108 263	96 873,40	89,5	108 263	96 873,40	89,5						
		4120	13 770	12 630,25	91,7	13 770	12 630,25	91,7						
		4210	1 800	1 799,77	100,0	1 800	1 799,77	100,0						
		4710	42	7,08	16,9	42	7,08	16,9						
		4790	454 085	431 371,23	95,0	454 085	431 371,23	95,0						
		4800	43 771	43 770,11	100,0	43 771	43 770,11	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 142 880	3 950 242,03	95,4	4 142 880	3 950 242,03	95,4							
		2590	1 050 600	1 036 634,45	98,7	1 050 600	1 036 634,45	98,7							
		4010	6 310	4 768,33	75,6	6 310	4 768,33	75,6							
		4110	447 291	406 229,35	90,8	447 291	406 229,35	90,8							
		4120	58 771	53 584,03	91,2	58 771	53 584,03	91,2							
		4710	5 704	4 686,56	82,2	5 704	4 686,56	82,2							
		4790	2 433 456	2 303 598,60	94,7	2 433 456	2 303 598,60	94,7							
		4800	140 748	140 740,71	100,0	140 748	140 740,71	100,0							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 851	324 004,58	97,9	330 851	324 004,58	97,9							
		2820	17 512	17 199,54	98,2	17 512	17 199,54	98,2							
		4210	3 249	1 807,63	55,6	3 249	1 807,63	55,6							
		4240	310 090	304 997,41	98,4	310 090	304 997,41	98,4							
	80195	Pozostała działalność	2 732 388	2 637 644,86	96,5	2 732 388	2 637 644,86	96,5							
		3020	10 000	6 013,00	60,1	10 000	6 013,00	60,1							
		4170	2 500	1 671,20	66,8	2 500	1 671,20	66,8							
		4210	8 629	7 542,83	87,4	8 629	7 542,83	87,4							
		4220	600	253,30	42,2	600	253,30	42,2							
		4300	863 109	775 117,94	89,8	863 109	775 117,94	89,8							
		4350	221 040	221 030,13	100,0	221 040	221 030,13	100,0							
		4370	133 720	133 428,50	99,8	133 720	133 428,50	99,8							
		4430	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0							
		4440	520 201	520 201,00	100,0	520 201	520 201,00	100,0							
		4740	48 871	48 871,00	100,0	48 871	48 871,00	100,0							
		4750	752 276	752 274,53	100,0	752 276	752 274,53	100,0							
		4840	17 700	17 700,00	100,0	17 700	17 700,00	100,0							
		4850	153 542	153 541,43	100,0	153 542	153 541,43	100,0							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 003 124	2 588 374,85	86,2	2 769 674	2 354 924,85	85,0	233 450	233 450,00	100,0			
	85111	Szpitala ogólne	215 000	215 000,00	100,0				215 000	215 000,00	100,0			
		6230	215 000	215 000,00	100,0				215 000	215 000,00	100,0			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	407 786	407 770,00	100,0	407 786	407 770,00	100,0						
		4280	407 786	407 770,00	100,0	407 786	407 770,00	100,0						
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	72 409,51	90,5	80 000	72 409,51	90,5						
		2810	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
		4110	1 782	1 758,78	98,7	1 782	1 758,78	98,7						
		4120	233	228,18	97,9	233	228,18	97,9						
		4170	10 271	10 180,90	99,1	10 271	10 180,90	99,1						
		4210	9 948	9 876,55	99,3	9 948	9 876,55	99,3						
		4240	11 030	11 029,55	100,0	11 030	11 029,55	100,0						
		4300	35 527	28 127,00	79,2	35 527	28 127,00	79,2						
		4700	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0						
		4710	9	8,55	95,0	9	8,55	95,0						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 208 338	1 801 195,34	81,6	2 189 888	1 782 745,34	81,4	18 450	18 450,00	100,0			
		2300	21 550	20 900,70	97,0	21 550	20 900,70	97,0						
		2820	177 490	166 000,23	93,5	177 490	166 000,23	93,5						
		3020	1 270	1 269,63	100,0	1 270	1 269,63	100,0						
		3030	40 000	31 843,26	79,6	40 000	31 843,26	79,6						
		4010	524 343	518 260,26	98,8	524 343	518 260,26	98,8						
		4040	34 107	34 106,57	100,0	34 107	34 106,57	100,0						
		4110	114 092	107 405,87	94,1	114 092	107 405,87	94,1						
		4120	9 986	7 280,20	72,9	9 986	7 280,20	72,9						
		4170	102 595	80 444,69	78,4	102 595	80 444,69	78,4						
		4190	10 150	8 425,49	83,0	10 150	8 425,49	83,0						
		4210	117 030	108 342,00	92,6	117 030	108 342,00	92,6						
		4220	12 460	11 355,86	91,1	12 460	11 355,86	91,1						
		4240	65 632	41 573,00	63,3	65 632	41 573,00	63,3						
		4260	93 593	77 414,37	82,7	93 593	77 414,37	82,7						
		4270	4 507	4 506,36	100,0	4 507	4 506,36	100,0						
		4280	698	698,00	100,0	698	698,00	100,0						
		4300	757 704	480 022,90	63,4	757 704	480 022,90	63,4						
		4360	2 207	2 176,84	98,6	2 207	2 176,84	98,6						
		4430	17 511	11 279,06	64,4	17 511	11 279,06	64,4						
		4440	19 036	19 036,00	100,0	19 036	19 036,00	100,0						
		4480	7 914	7 914,00	100,0	7 914	7 914,00	100,0						
		4520	11 598	11 597,91	100,0	11 598	11 597,91	100,0						

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym: wydatki majątkowe UE			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Dział	Rozdz.													
	85216	Zasiłki stałe	755 780	715 781,44	94,7	755 780	715 781,44	94,7						
		2910	7 999	2 936,95	36,7	7 999	2 936,95	36,7						
		3110	747 781	712 844,49	95,3	747 781	712 844,49	95,3						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 779 589	2 695 072,72	97,0	2 779 589	2 695 072,72	97,0						
		2910	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
		3020	12 000	11 010,00	91,8	12 000	11 010,00	91,8						
		3110	105 109	102 554,21	97,6	105 109	102 554,21	97,6						
		4010	1 688 182	1 681 767,71	99,6	1 688 182	1 681 767,71	99,6						
		4040	129 898	126 043,78	97,0	129 898	126 043,78	97,0						
		4110	265 802	265 802,00	100,0	265 802	265 802,00	100,0						
		4120	33 169	33 169,00	100,0	33 169	33 169,00	100,0						
		4140	1 990	829,56	41,7	1 990	829,56	41,7						
		4170	25 630	22 238,99	86,8	25 630	22 238,99	86,8						
		4210	18 685	13 443,29	71,9	18 685	13 443,29	71,9						
		4260	74 000	67 737,96	91,5	74 000	67 737,96	91,5						
		4270	2 000	1 155,31	57,8	2 000	1 155,31	57,8						
		4280	3 800	1 835,00	48,3	3 800	1 835,00	48,3						
		4300	86 500	74 640,23	86,3	86 500	74 640,23	86,3						
		4360	6 500	5 462,88	84,0	6 500	5 462,88	84,0						
		4400	236 000	202 465,11	85,8	236 000	202 465,11	85,8						
		4410	8 500	7 792,20	91,7	8 500	7 792,20	91,7						
		4440	63 304	61 906,80	97,8	63 304	61 906,80	97,8						
		4480	60	40,00	66,7	60	40,00	66,7						
		4510	60	0,00	0,0	60	0,00	0,0						
		4700	7 000	5 443,50	77,8	7 000	5 443,50	77,8						
		4710	10 400	9 735,19	93,6	10 400	9 735,19	93,6						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	818 748	509 504,00	62,2	818 748	509 504,00	62,2						
		3110	818 748	509 504,00	62,2	818 748	509 504,00	62,2						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	306 116	303 633,06	99,2	306 116	303 633,06	99,2						
		3110	306 116	303 633,06	99,2	306 116	303 633,06	99,2						
	85295	Pozostała działalność	6 348 312	5 030 172,56	79,2	6 348 312	5 030 172,56	79,2						
		2810	50 320	50 320,00	100,0	50 320	50 320,00	100,0						
		2820	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
		2910	27 209	27 208,01	100,0	27 209	27 208,01	100,0						
		3110	2 230 926	1 697 461,44	76,1	2 230 926	1 697 461,44	76,1						
		3119	17 413	13 207,25	75,8	17 413	13 207,25	75,8						
		3280	2 474 440	2 358 520,00	95,3	2 474 440	2 358 520,00	95,3						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		3290	254 435	155 475,71	61,1	254 435	155 475,71	61,1						
		4010	36 942	20 200,00	54,7	36 942	20 200,00	54,7						
		4017	28 626	26 601,31	92,9	28 626	26 601,31	92,9						
		4019	3 366	3 128,69	92,9	3 366	3 128,69	92,9						
		4110	6 374	3 478,44	54,6	6 374	3 478,44	54,6						
		4117	6 175	4 586,86	74,3	6 175	4 586,86	74,3						
		4119	727	539,63	74,2	727	539,63	74,2						
		4120	906	558,35	61,6	906	558,35	61,6						
		4127	848	437,25	51,6	848	437,25	51,6						
		4129	100	51,45	51,5	100	51,45	51,5						
		4177	7 548	7 493,42	99,3	7 548	7 493,42	99,3						
		4179	888	881,58	99,3	888	881,58	99,3						
		4210	92 134	72 268,88	78,4	92 134	72 268,88	78,4						
		4217	162 550	12 152,09	7,5	162 550	12 152,09	7,5						
		4219	19 125	1 429,69	7,5	19 125	1 429,69	7,5						
		4300	239 124	197 392,08	82,5	239 124	197 392,08	82,5						
		4307	226 338	187 328,88	82,8	226 338	187 328,88	82,8						
		4309	26 628	22 038,70	82,8	26 628	22 038,70	82,8						
		4330	414 140	152 205,25	36,8	414 140	152 205,25	36,8						
		4350	2 917	2 394,00	82,1	2 917	2 394,00	82,1						
		4580	100	20,96	21,0	100	20,96	21,0						
		4710	535	141,00	26,4	535	141,00	26,4						
		4717	506	113,27	22,4	506	113,27	22,4						
		4719	60	13,33	22,2	60	13,33	22,2						
		4740	5 775	2 110,00	36,5	5 775	2 110,00	36,5						
		4850	1 137	415,04	36,5	1 137	415,04	36,5						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 130 459	11 814 261,36	65,2	18 130 459	11 814 261,36	65,2						
	85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0						
		4300	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0						
	85395	Pozostała działalność	18 080 459	11 814 261,36	65,3	18 080 459	11 814 261,36	65,3						
		3110	17 000 000	11 194 500,00	65,9	17 000 000	11 194 500,00	65,9						
		3290	276 000	273 300,00	99,0	276 000	273 300,00	99,0						
		4010	135 350	90 399,49	66,8	135 350	90 399,49	66,8						
		4017	7 500	3 371,67	45,0	7 500	3 371,67	45,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4019	1 500	595,00	39,7	1 500	595,00	39,7						
		4110	21 584	15 828,37	73,3	21 584	15 828,37	73,3						
		4117	1 370	751,78	54,9	1 370	751,78	54,9						
		4119	277	132,69	47,9	277	132,69	47,9						
		4120	3 317	2 017,98	60,8	3 317	2 017,98	60,8						
		4127	300	82,59	27,5	300	82,59	27,5						
		4129	90	14,59	16,2	90	14,59	16,2						
		4170	15 000	8 471,80	56,5	15 000	8 471,80	56,5						
		4177	2 327	2 170,58	93,3	2 327	2 170,58	93,3						
		4179	564	383,04	67,9	564	383,04	67,9						
		4210	149 830	83 300,87	55,6	149 830	83 300,87	55,6						
		4300	20 582	19 607,15	95,3	20 582	19 607,15	95,3						
		4307	31 454	15 115,20	48,1	31 454	15 115,20	48,1						
		4309	6 259	2 667,38	42,6	6 259	2 667,38	42,6						
		4350	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0						
		4387	1 800	1 445,00	80,3	1 800	1 445,00	80,3						
		4389	500	255,00	51,0	500	255,00	51,0						
		4430	380 000	77 293,43	20,3	380 000	77 293,43	20,3						
		4710	1 935	387,75	20,0	1 935	387,75	20,0						
		4740	21 760	21 310,00	97,9	21 760	21 310,00	97,9						
		4850	860	860,00	100,0	860	860,00	100,0						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	530 449	464 329,98	87,5	530 449	464 329,98	87,5						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 088	30 149,11	81,3	37 088	30 149,11	81,3						
		4110	5 319	3 888,21	73,1	5 319	3 888,21	73,1						
		4120	760	471,71	62,1	760	471,71	62,1						
		4790	29 037	24 430,37	84,1	29 037	24 430,37	84,1						
		4800	1 972	1 358,82	68,9	1 972	1 358,82	68,9						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	421 961	396 212,77	93,9	421 961	396 212,77	93,9						
		3020	330	324,14	98,2	330	324,14	98,2						
		4010	142 055	130 263,17	91,7	142 055	130 263,17	91,7						
		4040	10 164	10 163,87	100,0	10 164	10 163,87	100,0						
		4110	44 969	41 759,82	92,9	44 969	41 759,82	92,9						
		4120	6 409	4 821,27	75,2	6 409	4 821,27	75,2						
		4170	2 350	2 350,00	100,0	2 350	2 350,00	100,0						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
		4210	13 261	13 178,24	99,4	13 261	13 178,24	99,4							
		4220	400	399,45	99,9	400	399,45	99,9							
		4260	14 000	11 624,45	83,0	14 000	11 624,45	83,0							
		4280	650	599,00	92,2	650	599,00	92,2							
		4300	62 747	60 347,96	96,2	62 747	60 347,96	96,2							
		4360	2 500	1 993,35	79,7	2 500	1 993,35	79,7							
		4410	793	792,55	99,9	793	792,55	99,9							
		4440	10 718	10 718,00	100,0	10 718	10 718,00	100,0							
		4520	601	600,50	99,9	601	600,50	99,9							
		4700	500	350,00	70,0	500	350,00	70,0							
		4710	3 586	0,00	0,0	3 586	0,00	0,0							
		4790	99 714	99 713,89	100,0	99 714	99 713,89	100,0							
		4800	6 214	6 213,11	100,0	6 214	6 213,11	100,0							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 890	10 550,00	96,9	10 890	10 550,00	96,9							
		4300	10 890	10 550,00	96,9	10 890	10 550,00	96,9							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	60 510	27 418,10	45,3	60 510	27 418,10	45,3							
		2910	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0							
		3240	18 050	4 438,27	24,6	18 050	4 438,27	24,6							
		3260	41 960	22 979,83	54,8	41 960	22 979,83	54,8							
855		RODZINA	41 158 244	39 674 507,34	96,4	41 158 244	39 674 507,34	96,4							
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 158 321	18 900 346,27	98,7	19 158 321	18 900 346,27	98,7							
		2910	30 000	19 807,61	66,0	30 000	19 807,61	66,0							
		3110	18 963 920	18 814 736,69	99,2	18 963 920	18 814 736,69	99,2							
		4010	60 801	33 652,93	55,3	60 801	33 652,93	55,3							
		4040	22 054	16 269,19	73,8	22 054	16 269,19	73,8							
		4110	16 717	5 806,68	34,7	16 717	5 806,68	34,7							
		4120	2 362	877,44	37,1	2 362	877,44	37,1							
		4140	660	0,00	0,0	660	0,00	0,0							
		4210	29 719	0,00	0,0	29 719	0,00	0,0							
		4260	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4300	9 000	239,00	2,7	9 000	239,00	2,7						
		4400	7 100	2 633,86	37,1	7 100	2 633,86	37,1						
		4440	4 989	2 494,45	50,0	4 989	2 494,45	50,0						
		4580	8 724	3 713,34	42,6	8 724	3 713,34	42,6						
		4710	275	115,08	41,8	275	115,08	41,8						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 546 495	17 500 142,52	94,4	18 546 495	17 500 142,52	94,4						
		2910	84 776	67 988,70	80,2	84 776	67 988,70	80,2						
		3110	16 168 221	15 168 128,90	93,8	16 168 221	15 168 128,90	93,8						
		4010	524 464	524 464,00	100,0	524 464	524 464,00	100,0						
		4040	27 180	27 179,36	100,0	27 180	27 179,36	100,0						
		4110	1 579 304	1 579 302,89	100,0	1 579 304	1 579 302,89	100,0						
		4120	9 556	9 554,42	100,0	9 556	9 554,42	100,0						
		4140	7 000	182,44	2,6	7 000	182,44	2,6						
		4210	10 211	8 513,70	83,4	10 211	8 513,70	83,4						
		4260	19 000	11 304,41	59,5	19 000	11 304,41	59,5						
		4280	1 000	696,00	69,6	1 000	696,00	69,6						
		4300	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0						
		4400	47 000	43 768,65	93,1	47 000	43 768,65	93,1						
		4440	25 243	24 113,07	95,5	25 243	24 113,07	95,5						
		4580	20 000	11 422,24	57,1	20 000	11 422,24	57,1						
		4710	1 540	1 523,74	98,9	1 540	1 523,74	98,9						
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 569	8 515,00	99,4	8 569	8 515,00	99,4						
		4010	7 163	7 117,19	99,4	7 163	7 117,19	99,4						
		4110	1 231	1 223,44	99,4	1 231	1 223,44	99,4						
		4120	175	174,37	99,6	175	174,37	99,6						
	85504	Wspieranie rodziny	731 925	694 802,54	94,9	731 925	694 802,54	94,9						
		3020	2 114	2 113,50	100,0	2 114	2 113,50	100,0						
		4010	321 700	306 628,09	95,3	321 700	306 628,09	95,3						
		4017	126 492	124 436,52	98,4	126 492	124 436,52	98,4						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:									
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE			
												Plan	Wykonanie	%	
		4019	32 242	31 957,51	99,1	32 242	31 957,51	99,1							
		4040	25 070	25 069,51	100,0	25 070	25 069,51	100,0							
		4110	55 200	55 069,64	99,8	55 200	55 069,64	99,8							
		4117	23 123	22 543,69	97,5	23 123	22 543,69	97,5							
		4119	5 443	5 290,19	97,2	5 443	5 290,19	97,2							
		4120	6 820	5 331,91	78,2	6 820	5 331,91	78,2							
		4127	2 706	2 525,68	93,3	2 706	2 525,68	93,3							
		4129	945	918,35	97,2	945	918,35	97,2							
		4170	2 448	1 496,74	61,1	2 448	1 496,74	61,1							
		4177	55 944	52 891,95	94,5	55 944	52 891,95	94,5							
		4179	5 888	4 978,05	84,5	5 888	4 978,05	84,5							
		4210	1 358	395,98	29,2	1 358	395,98	29,2							
		4217	11 810	9 533,98	80,7	11 810	9 533,98	80,7							
		4219	1 160	897,29	77,4	1 160	897,29	77,4							
		4227	2 102	1 521,09	72,4	2 102	1 521,09	72,4							
		4229	198	143,16	72,3	198	143,16	72,3							
		4247	664	663,31	99,9	664	663,31	99,9							
		4249	63	62,43	99,1	63	62,43	99,1							
		4280	1 170	1 170,00	100,0	1 170	1 170,00	100,0							
		4300	1 910	1 682,47	88,1	1 910	1 682,47	88,1							
		4307	7 377	5 156,44	69,9	7 377	5 156,44	69,9							
		4309	883	529,89	60,0	883	529,89	60,0							
		4360	2 000	1 987,15	99,4	2 000	1 987,15	99,4							
		4410	15 410	13 431,59	87,2	15 410	13 431,59	87,2							
		4440	17 085	13 858,00	81,1	17 085	13 858,00	81,1							
		4700	1 640	1 596,50	97,3	1 640	1 596,50	97,3							
		4710	400	373,23	93,3	400	373,23	93,3							
		4719	560	548,70	98,0	560	548,70	98,0							
85508		Rodziny zastępcze	740 000	688 906,49	93,1	740 000	688 906,49	93,1							
		4330	740 000	688 906,49	93,1	740 000	688 906,49	93,1							
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	370 000	365 506,07	98,8	370 000	365 506,07	98,8							

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4300	370 000	365 506,07	98,8	370 000	365 506,07	98,8						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 597	160 597,00	98,2	163 597	160 597,00	98,2						
		2910	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0						
		4130	160 597	160 597,00	100,0	160 597	160 597,00	100,0						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 439 337	1 355 691,45	94,2	1 439 337	1 355 691,45	94,2						
		2830	251 550	184 200,00	73,2	251 550	184 200,00	73,2						
		3020	2 650	2 629,82	99,2	2 650	2 629,82	99,2						
		4010	787 418	786 193,13	99,8	787 418	786 193,13	99,8						
		4040	51 019	51 018,64	100,0	51 019	51 018,64	100,0						
		4110	137 874	137 874,00	100,0	137 874	137 874,00	100,0						
		4120	11 500	11 500,00	100,0	11 500	11 500,00	100,0						
		4170	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0						
		4210	32 308	30 343,37	93,9	32 308	30 343,37	93,9						
		4220	57 000	54 355,71	95,4	57 000	54 355,71	95,4						
		4260	41 181	33 645,43	81,7	41 181	33 645,43	81,7						
		4270	3 605	3 604,05	100,0	3 605	3 604,05	100,0						
		4280	296	246,00	83,1	296	246,00	83,1						
		4300	23 850	22 054,39	92,5	23 850	22 054,39	92,5						
		4360	2 000	1 478,18	73,9	2 000	1 478,18	73,9						
		4440	25 993	25 993,00	100,0	25 993	25 993,00	100,0						
		4520	2 810	2 809,50	100,0	2 810	2 809,50	100,0						
		4700	2 283	1 746,23	76,5	2 283	1 746,23	76,5						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 544 656	29 938 682,88	65,7	36 718 513	22 654 277,12	61,7	8 826 143	7 284 405,76	82,5	916 036	536 314,01	58,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 740	222 162,95	64,1	96 740	95 349,95	98,6	250 000	126 813,00	84,5			
		4300	96 740	95 349,95	98,6	96 740	95 349,95	98,6						
		6050	150 000	126 813,00	84,5				150 000	126 813,00	84,5			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		6230	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 243 206	16 771 507,40	91,9	14 984 744	13 514 080,23	90,2	3 258 462	3 257 427,17	100,0			
		3020	13 040	13 007,09	99,7	13 040	13 007,09	99,7						
		4010	725 552	667 115,10	91,9	725 552	667 115,10	91,9						
		4040	49 812	37 642,14	75,6	49 812	37 642,14	75,6						
		4110	126 980	122 373,63	96,4	126 980	122 373,63	96,4						
		4120	15 031	13 059,36	86,9	15 031	13 059,36	86,9						
		4140	2 000	640,99	32,0	2 000	640,99	32,0						
		4210	104 700	61 427,66	58,7	104 700	61 427,66	58,7						
		4270	2 400	1 632,50	68,0	2 400	1 632,50	68,0						
		4280	1 300	691,00	53,2	1 300	691,00	53,2						
		4300	13 913 525	12 572 961,59	90,4	13 913 525	12 572 961,59	90,4						
		4390	500	213,41	42,7	500	213,41	42,7						
		4430	1 400	1 358,00	97,0	1 400	1 358,00	97,0						
		4440	20 004	19 955,76	99,8	20 004	19 955,76	99,8						
		4700	6 100	2 002,00	32,8	6 100	2 002,00	32,8						
		4710	2 400	0,00	0,0	2 400	0,00	0,0						
		6050	411 000	410 209,00	99,8				411 000	410 209,00	99,8			
		6100	2 847 462	2 847 218,17	100,0				2 847 462	2 847 218,17	100,0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	345 052	309 511,28	89,7	345 052	309 511,28	89,7						
		2820	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
		4210	92 450	82 259,00	89,0	92 450	82 259,00	89,0						
		4270	5 000	123,80	2,5	5 000	123,80	2,5						
		4300	195 802	176 242,78	90,0	195 802	176 242,78	90,0						
		4390	500	110,70	22,1	500	110,70	22,1						
		4430	1 100	775,00	70,5	1 100	775,00	70,5						
		4520	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	728 840	605 682,71	83,1	664 840	543 921,71	81,8	64 000	61 761,00	96,5			
		4210	347 460	264 009,46	76,0	347 460	264 009,46	76,0						
		4260	30 000	18 683,52	62,3	30 000	18 683,52	62,3						
		4270	8 000	2 345,42	29,3	8 000	2 345,42	29,3						
		4300	274 800	254 890,11	92,8	274 800	254 890,11	92,8						
		4390	500	418,20	83,6	500	418,20	83,6						
		4430	840	335,00	39,9	840	335,00	39,9						
		4600	3 240	3 240,00	100,0	3 240	3 240,00	100,0						
		6050	64 000	61 761,00	96,5				64 000	61 761,00	96,5			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
											Plan	Wykonanie	%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 449 664	3 145 365,26	91,2	156 602	124 550,26	79,5	3 293 062	3 020 815,00	91,7	446 000	241 000,00	54,0
		4010	36 288	35 305,63	97,3	36 288	35 305,63	97,3						
		4019	14 890	8 680,00	58,3	14 890	8 680,00	58,3						
		4110	6 238	6 069,02	97,3	6 238	6 069,02	97,3						
		4119	2 560	1 492,09	58,3	2 560	1 492,09	58,3						
		4120	890	865,00	97,2	890	865,00	97,2						
		4129	370	212,66	57,5	370	212,66	57,5						
		4300	70 765	69 466,80	98,2	70 765	69 466,80	98,2						
		4303	22 135	0,00	0,0	22 135	0,00	0,0						
		4309	1 266	1 265,06	99,9	1 266	1 265,06	99,9						
		4430	1 200	1 194,00	99,5	1 200	1 194,00	99,5						
		6230	2 847 062	2 779 815,00	97,6				2 847 062	2 779 815,00	97,6			
		6237	414 450	223 101,72	53,8				414 450	223 101,72	53,8	414 450	223 101,72	53,8
		6239	31 550	17 898,28	56,7				31 550	17 898,28	56,7	31 550	17 898,28	56,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 678 487	2 259 268,28	84,3	2 363 712	2 131 159,78	90,2	314 775	128 108,50	40,7			
		4210	17 190	12 984,91	75,5	17 190	12 984,91	75,5						
		4260	1 465 471	1 240 494,36	84,6	1 465 471	1 240 494,36	84,6						
		4270	815 727	815 319,51	100,0	815 727	815 319,51	100,0						
		4300	65 324	62 361,00	95,5	65 324	62 361,00	95,5						
		6050	314 775	128 108,50	40,7				314 775	128 108,50	40,7			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 375 764	4 863 159,09	90,5	4 639 950	4 557 385,47	98,2	735 814	305 773,62	41,6	470 036	295 314,01	62,8
		3020	157 350	142 688,17	90,7	157 350	142 688,17	90,7						
		3050	4 900	4 717,68	96,3	4 900	4 717,68	96,3						
		4010	3 057 448	3 057 448,00	100,0	3 057 448	3 057 448,00	100,0						
		4040	171 552	171 551,91	100,0	171 552	171 551,91	100,0						
		4110	523 000	520 810,70	99,6	523 000	520 810,70	99,6						
		4120	59 000	58 691,53	99,5	59 000	58 691,53	99,5						
		4140	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0						
		4170	11 000	6 408,00	58,3	11 000	6 408,00	58,3						
		4210	52 700	48 395,99	91,8	52 700	48 395,99	91,8						
		4260	268 000	252 548,42	94,2	268 000	252 548,42	94,2						
		4270	5 000	3 020,85	60,4	5 000	3 020,85	60,4						
		4280	13 900	9 994,00	71,9	13 900	9 994,00	71,9						
		4300	137 360	128 570,26	93,6	137 360	128 570,26	93,6						
		4360	2 100	1 486,28	70,8	2 100	1 486,28	70,8						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4410	16 500	11 137,43	67,5	16 500	11 137,43	67,5						
		4430	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0						
		4440	90 000	88 886,00	98,8	90 000	88 886,00	98,8						
		4480	23 240	23 239,84	100,0	23 240	23 239,84	100,0						
		4520	13 500	13 040,25	96,6	13 500	13 040,25	96,6						
		4610	9 500	2 251,83	23,7	9 500	2 251,83	23,7						
		4700	13 400	12 498,33	93,3	13 400	12 498,33	93,3						
		6050	265 778	10 459,61	3,9				265 778	10 459,61	3,9			
		6057	390 031	251 016,91	64,4				390 031	251 016,91	64,4	390 031	251 016,91	64,4
		6059	80 005	44 297,10	55,4				80 005	44 297,10	55,4	80 005	44 297,10	55,4
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 600	66 398,79	70,9	73 600	63 145,19	85,8	20 000	3 253,60	16,3			
		4210	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0						
		4300	70 100	63 145,19	90,1	70 100	63 145,19	90,1						
		6230	20 000	3 253,60	16,3				20 000	3 253,60	16,3			
90095		Pozostała działalność	14 283 303	1 695 627,12	11,9	13 393 273	1 315 173,25	9,8	890 030	380 453,87	42,7			
		2820	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0						
		4110	1 000	103,14	10,3	1 000	103,14	10,3						
		4170	18 200	9 066,00	49,8	18 200	9 066,00	49,8						
		4210	10 179 220	905 301,19	8,9	10 179 220	905 301,19	8,9						
		4220	37 000	36 612,82	99,0	37 000	36 612,82	99,0						
		4260	14 500	9 172,48	63,3	14 500	9 172,48	63,3						
		4270	60 000	22 349,98	37,2	60 000	22 349,98	37,2						
		4300	3 001 063	307 565,67	10,2	3 001 063	307 565,67	10,2						
		4390	52 200	16 056,47	30,8	52 200	16 056,47	30,8						
		4430	7 700	7 555,50	98,1	7 700	7 555,50	98,1						
		4500	1 390	1 390,00	100,0	1 390	1 390,00	100,0						
		4520	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
		6050	570 900	117 799,99	20,6				570 900	117 799,99	20,6			
		6060	279 130	222 653,88	79,8				279 130	222 653,88	79,8			
		6230	40 000	40 000,00	100,0				40 000	40 000,00	100,0			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym: wydatki majątkowe UE		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 755 552	14 604 383,73	99,0	7 933 320	7 904 406,88	99,6	6 822 232	6 699 976,85	98,2	5 057 464	5 006 515,86	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 302 016	3 302 016,00	100,0	3 302 016	3 302 016,00	100,0						
		2480	2 706 198	2 706 198,00	100,0	2 706 198	2 706 198,00	100,0						
		2800	595 818	595 818,00	100,0	595 818	595 818,00	100,0						
	92116	Biblioteki	1 988 936	1 988 936,00	100,0	1 988 936	1 988 936,00	100,0						
		2480	1 988 936	1 988 936,00	100,0	1 988 936	1 988 936,00	100,0						
	92118	Muzea	1 724 050	1 724 050,00	100,0	1 724 050	1 724 050,00	100,0						
		2480	1 724 050	1 724 050,00	100,0	1 724 050	1 724 050,00	100,0						
	92195	Pozostała działalność	7 740 550	7 589 381,73	98,0	918 318	889 404,88	96,9	6 822 232	6 699 976,85	98,2	5 057 464	5 006 515,86	0,0
		2800	528 185	527 984,63	100,0	528 185	527 984,63	100,0						
		2810	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0						
		2820	70 000	56 618,15	80,9	70 000	56 618,15	80,9						
		3040	9 500	9 500,00	100,0	9 500	9 500,00	100,0						
		3250	5 500	5 500,00	100,0	5 500	5 500,00	100,0						
		4110	340	0,00	0,0	340	0,00	0,0						
		4120	340	0,00	0,0	340	0,00	0,0						
		4170	13 700	13 199,00	96,3	13 700	13 199,00	96,3						
		4210	9 000	8 820,90	98,0	9 000	8 820,90	98,0						
		4220	1 799	1 749,94	97,3	1 799	1 749,94	97,3						
		4300	259 954	246 032,26	94,6	259 954	246 032,26	94,6						
		6050	1 043 768	972 510,76	93,2				1 043 768	972 510,76	93,2			
		6057	4 295 198	4 255 538,48	99,1				4 295 198	4 255 538,48	99,1	4 295 198	4 255 538,48	99,1
		6059	762 266	750 977,38	98,5				762 266	750 977,38	98,5	762 266	750 977,38	98,5
		6220	721 000	720 950,23	100,0				721 000	720 950,23	100,0			
926		KULTURA FIZYCZNA	6 964 188	6 766 277,07	97,2	5 017 298	4 823 712,88	96,1	1 946 890	1 942 564,19	99,8			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 167 488	5 973 752,95	96,9	4 220 598	4 031 188,76	95,5	1 946 890	1 942 564,19	99,8			
		3020	10 000	9 969,45	99,7	10 000	9 969,45	99,7						
		4010	1 825 000	1 794 555,56	98,3	1 825 000	1 794 555,56	98,3						
		4040	131 730	130 450,55	99,0	131 730	130 450,55	99,0						
		4110	333 500	329 737,38	98,9	333 500	329 737,38	98,9						
		4120	48 000	34 251,53	71,4	48 000	34 251,53	71,4						
		4170	150 251	127 578,00	84,9	150 251	127 578,00	84,9						
		4190	31 500	30 608,57	97,2	31 500	30 608,57	97,2						
		4210	340 700	339 941,28	99,8	340 700	339 941,28	99,8						

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie Paragraf	Wydatki ogółem			w tym:								
Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			w tym:		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe UE		
												Plan	Wykonanie	%
		4220	6 002	4 727,85	78,8	6 002	4 727,85	78,8						
		4260	720 000	622 132,08	86,4	720 000	622 132,08	86,4						
		4270	40 000	37 741,24	94,4	40 000	37 741,24	94,4						
		4280	2 700	2 546,00	94,3	2 700	2 546,00	94,3						
		4300	395 110	394 667,36	99,9	395 110	394 667,36	99,9						
		4360	3 600	3 150,36	87,5	3 600	3 150,36	87,5						
		4390	30 000	10 535,71	35,1	30 000	29 001,19	96,7						
		4410	13 995	10 472,08	74,8	13 995	10 472,08	74,8						
		4430	10 000	4 318,00	43,2	10 000	4 318,00	43,2						
		4440	66 415	66 414,83	100,0	66 415	66 414,83	100,0						
		4500	1 200	864,00	72,0	1 200	864,00	72,0						
		4510	300	0,00	0,0	300	0,00	0,0						
		4520	55 595	55 594,22	100,0	55 595	55 594,22	100,0						
		4700	4 000	2 467,23	61,7	4 000	2 467,23	61,7						
		4710	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
		6050	1 925 870	1 921 571,98	99,8				1 925 870	1 921 571,98	99,8			
		6060	21 000	20 990,00	100,0				21 000	20 990,00	100,0			
		6660	20	2,21	11,1				20	2,21	11,1			
92695		Pozostała działalność	796 700	792 524,12	99,5	796 700	792 524,12	99,5						
		2820	690 000	689 848,00	100,0	690 000	689 848,00	100,0						
		3040	87 500	87 500,00	100,0	87 500	87 500,00	100,0						
		4110	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0						
		4120	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0						
		4170	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0						
		4190	5 000	3 966,80	79,3	5 000	3 966,80	79,3						
		4210	3 000	2 346,00	78,2	3 000	2 346,00	78,2						
		4210	1 500	832,98	55,5	1 500	832,98	55,5						
		4300	8 700	8 030,34	92,3	8 700	8 030,34	92,3						

Załącznik Nr 3

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ZA
2022 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			D O C H O D Y			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 910 167	20 275 926,17	92,5
010	01095		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	36 518	36 517,05	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	724 447	680 437,35	93,9
750	75011		- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3 172	3 172,00	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	34 967	34 967,00	100,0
750	75011		- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	62	62,00	100,0
751	75101		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	10 000,00	100,0
752	75212		- szkolenie obronne administracji publicznej	400	400,00	100,0
801	80153		- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	328 913	322 262,05	98,0
852	85215		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	4 520	4 518,70	100,0
852	85219		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	54 839	54 836,67	100,0
852	85228		- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	81 000	68 064,00	84,0
852	85295		- dodatek osłonowy	2 270 444	1 720 844,76	75,8
855	85502		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	18 158 729	17 162 485,17	94,5
855	85502		- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	32 990	8 247,42	25,0
855	85503		- Karta Dużej Rodziny	8 569	8 515,00	99,4
855	85513		- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	160 597	160 597,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	19 119 597	18 876 825,32	98,7
855	85501		- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 119 597	18 876 825,32	98,7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 727 598	11 779 956,84	20,3
853	85395		- dodatek węglowy	15 300 000	10 751 788,94	70,3
853	85395		- dodatek dla gospodarstw domowych	2 040 000	949 328,60	46,5
853	85395		- dodatek dla podmiotów wrażliwych	387 598	78 839,30	20,3
			OGÓLEM DOCHODY:	58 757 362	50 932 708,33	86,7
			WYDATKI			
010	01095		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	36 518	36 517,05	100,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 518	36 517,05	100,0
		4430	różne opłaty i składki	36 518	36 517,05	100,0
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	700 447	656 437,35	93,7
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	700 447	656 437,35	93,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590 820	546 811,24	92,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 836	98 835,11	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 791	10 791,00	100,0
750	75011		- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3 172	3 172,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	2 817	2 817,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380	2 380,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377	377,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	60,00	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355	355,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	355	355,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
750	75011		- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	34 967	34 967,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	34 967	34 967,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 036	29 036,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 114	5 114,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817	817,00	100,0	
750	75011		- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	62	62,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	62	62,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62	62,00	100,0	
750	75011		- renowacja, konserwacja, oprawa ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz koszty związane z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego	24 000	24 000,00	100,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000	24 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	24 000	24 000,00	100,0	
751	75101		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000	10 000,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	10 000	10 000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 006	8 006,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 719	1 719,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275	275,00	100,0	
752	75212		- szkolenie obronne administracji publicznej	400	400,00	100,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400	400,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,0	
801	80153		- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	328 913	322 262,05	98,0
			w tym:			
			- dotacje na zadania bieżące	17 512	17 199,54	98,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 512	17 199,54	98,2
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311 401	305 062,51	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 249	1 807,63	55,6
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	308 152	303 254,88	98,4	

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
852	85215		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne	4 520	4 518,70	100,0
			w tym:			
		3110	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 431	4 430,10	100,0
			świadczenia społeczne	4 431	4 430,10	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89	88,60	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89	88,60	99,6
852	85219		- wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	54 839	54 836,67	100,0
			w tym:			
		3110	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 029	54 026,67	100,0
			świadczenia społeczne	54 029	54 026,67	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	810	810,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	810	810,00	100,0
852	85228		- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	81 000	68 064,00	84,0
			w tym:			
		3110	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	68 064,00	84,0
			świadczenia społeczne	81 000	68 064,00	84,0
852	85295		- dodatek osłonowy	2 270 444	1 720 844,76	75,8
			w tym:			
		3110	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 225 926	1 695 731,44	76,2
			świadczenia społeczne	2 225 926	1 695 731,44	76,2
		4010	- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	32 628	14 684,19	45,0
			wynagrodzenia osobowe pracowników	26 942	12 200,00	45,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 640	2 100,84	45,3
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661	362,35	54,8
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385	21,00	5,5
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 890	10 429,13	87,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 390	9 352,88	90,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 076,25	71,8
853	85395		- dodatek węglowy	15 300 000	10 513 108,94	68,7
			w tym:			
		3110	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000 000	10 311 000,00	68,7
			świadczenia społeczne	15 000 000	10 311 000,00	68,7
		4010	- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	136 170	104 789,22	77,0
			wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	80 107,39	80,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 220	14 056,45	81,6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450	1 765,83	72,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 471,80	56,5
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	387,75	25,9
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163 830	97 319,72	59,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 830	82 489,07	55,4
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	14 830,65	98,9

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
853	85395		- dodatek dla gospodarstw domowych	2 040 000	899 858,60	44,1
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	883 500,00	44,2
		3110	świadczenia społeczne	2 000 000	883 500,00	44,2
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	33 418	10 770,30	32,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	9 000,00	31,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 272	1 549,80	47,4
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711	220,50	31,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435	0,00	0,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 582	5 588,30	84,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	811,80	81,2	
	4300	zakup usług pozostałych	5 582	4 776,50	85,6	
853	85395		- dodatek dla podmiotów wrażliwych	387 598	78 839,30	20,3
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	7 598	1 545,87	20,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350	1 292,10	20,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 092	222,12	20,3
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156	31,65	20,3
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	380 000	77 293,43	20,3
	4430	różne opłaty i składki	380 000	77 293,43	20,3	
855	85501		- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 119 597	18 876 825,32	98,7
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 963 920	18 814 736,69	99,2
		3110	świadczenia społeczne	18 963 920	18 814 736,69	99,2
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	102 209	56 721,32	55,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 801	33 652,93	55,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 054	16 269,19	73,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 717	5 806,68	34,7
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 362	877,44	37,1
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275	115,08	41,8
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 468	5 367,31	10,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 719	0,00	0,0
		4260	zakup energii	2 000	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	9 000	239,00	2,7		
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100	2 633,86	37,1		
4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4 989	2 494,45	50,0		

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
855	85502		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	18 191 719	17 170 732,59	94,4
			w tym:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 168 221	15 168 128,90	93,8
		3110	świadczenia społeczne	16 168 221	15 168 128,90	93,8
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	1 892 044	1 892 025,42	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 485	299 485,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 180	27 179,36	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 250	1 558 249,27	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 589	5 588,05	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540	1 523,74	98,9
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 454	110 578,27	84,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	182,44	2,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 211	8 513,70	83,4
		4260	zakup energii	19 000	11 304,41	59,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	696,00	69,6
		4300	zakup usług pozostałych	22 000	22 000,00	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000	43 768,65	93,1
4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	25 243	24 113,07	95,5		
855	85503		- wsparcie rodzin wielodzietnych	8 569	8 515,00	99,4
			w tym:			
			-wynagrodzenia i składki do nich naliczone	8 569	8 515,00	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 163	7 117,19	99,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 231	1 223,44	99,4
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175	174,37	99,6	
852	85213		- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	160 597	160 597,00	100,0
			w tym:			
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 597	160 597,00	100,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 597	160 597,00	100,0	
OGÓLEM WYDATKI:				58 757 362	50 644 558,33	86,2

Załącznik Nr 4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
710	71035		- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	28 000	28 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000	28 000,00	100,0
			OGÓLEM DOCHODY:	28 000	28 000,00	100,0
			WYDATKI			
710	71035		- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	28 000	28 000,00	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki do nich naliczone	16 000	16 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750	12 750,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858	2 858,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392	392,00	100,0
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0
			OGÓLEM WYDATKI:	28 000	28 000,00	100,0

Załącznik Nr 5

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
2022 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
600	60013		dotacja do drogi głównej południowej	252 691	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 691	0,00	0,0
600	60013		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	9 000	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0,00	0,0
600	60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	9 000	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0,00	0,0
754	75414		zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedłownik	200 000	200 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000,00	100,0
754	75414		konserwacja miejskiego systemu alarmowego	800	800,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	800,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
801	80101		porozumienie z Gminą Gorzyce, Gminą Marklowice, Miastem Pszów, Miastem Radlin i Miastem Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	23 905	23 480,90	98,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 905	23 480,90	98,2
801	80101		porozumienie z Gminą Świerklany, Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Żory i Miastem Mikołów dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	11 529	10 451,38	90,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 529	10 451,38	90,7
854	85407		prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	213 857	213 856,89	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 857	213 856,89	100,0
921	92116		dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00	100,0
OGÓLEM DOCHODY:				870 782	598 589,17	68,7

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			WYDATKI			
600	60013		dotacja do drogi głównej południowej	252 691	0,00	0,0
			w tym:			
			- <i>wydatki majątkowe</i>	252 691	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 691	0,00	0,0
600	60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - ul.Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	9 000	0,00	0,0
			w tym:			
			- <i>wydatki majątkowe</i>	9 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0,00	0,0

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
600	60013		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	9 000	0,00	0,0
			w tym:			
			- <i>wydatki majątkowe</i>	9 000	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0,00	0,0
754	75414		zakup samochodu gaśniczego dla OSP Jedłownik	200 000	200 000,00	100,0
			w tym:			
			- <i>wydatki majątkowe</i>	200 000	200 000,00	100,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	100,0
754	75414		konserwacja miejskiego systemu alarmowego	800	800,00	100,0
			w tym:			
			- <i>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	800	800,00	100,0
	4270		zakup usług remontowych	800	800,00	100,0
801	80101		porozumienie z Gminą Gorzyce, Gminą Marklowice, Miastem Pszów, Miastem Rybnik, Miastem Radlin, dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	23 905	23 397,64	97,9
			w tym:			
			- <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	23 905	23 397,64	97,9
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 905	23 397,64	97,9
			porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą Gorzyce, Miastem Rybnik, Miastem Jastrzębie Zdrój, Miastem Żory i Miastem Mikołów dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	11 529	10 451,38	90,7
			w tym:			
			- <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	11 529	10 451,38	90,7
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 529	10 451,38	90,7
854	85407		prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	213 857	213 856,89	100,0
			w tym:			
			- <i>wynagrodzenia i składki do nich naliczone</i>	213 857	213 856,89	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	114 143	114 143,00	100,0
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 714	99 713,89	100,0
921	92116		dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	150 000	150 000,00	100,0
			w tym:			
			- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000,00	100,0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI:				870 782	598 505,91	68,7

Załącznik Nr 6

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W
RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2022 ROK**

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wyk
Dz.	Rozdz.	§				
			DOCHODY			
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 210	22 979,83	55,8
			- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	41 210	22 979,83	55,8
			OGÓLEM DOCHODY:	41 210	22 979,83	55,8
			WYDATKI			
854	85415	3260	- Inne formy pomocy dla uczniów	41 210	22 979,83	55,8
			OGÓLEM WYDATKI:	41 210	22 979,83	55,8

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY
UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA),
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XL/391/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 rok
700	70005	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	0		5 400
		URM Nr XLI/401/22 z dnia 26.01.2022 r.		+ 5 400	
700	70005	„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	65 775		68 868
		URM Nr XLII/410/22 z dnia 23.02.2022 r.		+ 3 093	
700	70005	Eko-Wodzisław – modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	2 054 664		3 519 300
		URM Nr XLI/401/22 z dnia 26.01.2022 r.		+ 1 126 282	
		URM Nr XLVIII/479/22 z dnia 31.08.2022 r.		+ 314 148	
		URM Nr LIII/523/22 z dnia 30.11.2022 r.		+ 24 206	
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	461 610		774 391
		URM Nr XLII/410/22 z dnia 23.02.2022 r.		+ 312 781	
750	75023				
900	90005	LIFE "Śląskiego. Przywracamy błękit"	0		82 800
		URM Nr XLIII/422/22 z dnia 30.03.2022 r.		+ 82 800	
750	75023	Nowoczesne technologie	67 800		67 800
750	75023	Przedszkola bez granic II – zwierzęta	72 200		72 200
750	75023	Mądry wybór przyszłej szkoły II	0		84 000
		ZPM Nr OR.0050.64.2022 z dnia 04.03.2022 r.		+ 84 000	
750	75023	Pięć lat wspólnie	0		84 000
		Informacja 1/WWD/FZ/2022 z dnia 18.01.2022 r.		+ 84 000	
750	75023	"Nowe wyzwania - nowe możliwości"	0		64 991
		Informacja 2/WWD/FZ/2022 z dnia 31.08.2022 r.		+ 84 000	
		Informacja 3/WWD/FZ/2022 z dnia 13.09.2022 r.		+ 40 000	
		ZPM OR.0050.373.2022 z dnia 24.10.2022 r.		- 40 000	
		ZPM OR.0050.382.2022 z dnia 28.10.2022 r.		+ 15 147	
		URM Nr LIII/523/22 z dnia 30.11.2022 r.		- 34 156	
750	75023	Dostępny Samorząd	0		18 000
		URM Nr LIII/523/22 z dnia 30.11.2022 r.		+ 18 000	
750	75023	PROJEKT INTERREG 1	84 000		0
		Informacja 1/WWD/FZ/2022 z dnia 18.01.2022 r.		- 84 000	
750	75023	PROJEKT INTERREG 2	84 000		0
		Informacja 2/WWD/FZ/2022 z dnia 31.08.2022 r.		- 84 000	
750	75023	PROJEKT INTERREG 3	84 000		0
		ZPM Nr OR.0050.64.2022 z dnia 04.03.2022 r.		- 84 000	
750	75085	Program "Cyfrowa gmina"	1 894 000		1 427 280
		URM Nr XLIII/422/22 z dnia 30.03.2022 r.		- 466 720	
750	75085	"Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	0		25 200
		URM Nr XLV/446/22 z dnia 25.05.2022 r.		+ 25 200	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr XL/391/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 rok
750	75095	<u>Projekt pn: Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Wodzisław Śląski</u>	0		116 471
		URM Nr LI/510/22 z dnia 26.10.2022 r.		+ 116 471	
801	80101	<u>Using technology to implement a healthy life</u>	33 226		60 101
		URM Nr XLII/410/22 z dnia 23.02.2022 r.		+ 26 875	
801	80101	<u>Mind your health</u>	38 996		50 104
		URM Nr XLII/410/22 z dnia 23.02.2022 r.		+ 11 108	
852	85295	<u>PAL Wilchwy</u>	0		48 986
		URM Nr XLII/410/22 z dnia 23.02.2022 r.		+ 76 194	
		ZPM Nr OR.0050.173.2022 z dnia 27.05.2022 r.		- 27 208	
852	85295	<u>PAL Jedłownik</u>	451 912		451 912
853	85395	<u>Seniorzy bez granic II</u>	53 941		53 941
855	85504	<u>Profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez WPWD "Dziupla"</u>	243 824		277 600
		URM Nr XLI/401/22 z dnia 26.01.2022 r.		+ 33 776	
900	90005	<u>Program dofinansowania w ramach 4.6.1. - czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020</u>	487 620		465 086
		ZPM Nr OR.0050.108.2022 z dnia 13.04.2022 r.		+ 2 000	
		URM Nr LI/510/22 z dnia 26.10.2022 r.		- 24 534	
900	90017	<u>Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego - budynek SKM</u>	220 036		730 774
		URM Nr XLII/410/22 z dnia 23.02.2022 r.		+ 738	
		URM Nr XLIII/422/22 z dnia 30.03.2022 r.		+ 210 000	
		URM Nr XLIV/434/22 z dnia 27.04.2022 r.		+ 300 000	
921	92195	<u>Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim</u>	1 000 000		7 350 417
		URM Nr XLI/401/22 z dnia 26.01.2022 r.		+ 5 704 232	
		URM Nr XLIII/422/22 z dnia 30.03.2022 r.		+ 410 000	
		URM Nr XLIV/434/22 z dnia 27.04.2022 r.		- 103 000	
		URM Nr XLV/446/22 z dnia 25.05.2022 r.		+ 323 000	
		ZPM Nr OR.0050.373.2022 z dnia 24.10.2022 r.		+ 16 000	
		ZPM Nr OR.0050.382.2022 z dnia 28.10.2022 r.		+ 100	
		ZPM Nr OR.0050.475.2022 z dnia 23.12.2022 r.		+ 85	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH PONIESIONYCH DO 31.12.2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione 2022 roku
600	60004 60021	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego	34 384 027	29 056 807,65	84,5	4 670 568,64
600	60013	Projekt drogi głównej południowej	5 353 685	2 593 670,00	48,4	0,00
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	310 000	0,00	0,0	0,00
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	651 000	0,00	0,0	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej (nr 5020S) - ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim - odcinek 2	3 275 000	368 745,18	11,3	368 745,18
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego)"	38 000	17 500,00	46,1	17 500,00
600	60016	FDS – przebudowa drogi gminnej obejmująca ulicę Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim	2 321 560	2 318 682,72	99,9	2 038 663,01
600	60016	Zmiana nawierzchni ul. Bojowników oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską	1 195 000	1 195 000,00	100,0	1 195 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Słowiańskiej - etap II	1 618 760	702 337,60	43,4	701 737,60
600	60016	Wykonanie projektu przejścia od Osiedla Batory do Rodzinnego Parku Rozrywki	29 400	28 700,00	97,6	28 700,00
600	60016	Przebudowa ul. Słowiańskiej - etap III	916 490	0,00	0,0	0,00
600	60016	Przebudowa drogi lokalnej ul. Marii Dąbrowskiej w Wodzisławiu Śląskim	1 000 000	0,00	0,0	0,00
600	60017	FDS – ul. Uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. Rolnicza, ul. B. Krupińskiego, ul. E. Asnyka, ul. E. Orzeszkowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, pl. Zwycięstwa, ul. M. Wańkowicza w Wodzisławiu Śląskim	2 730 000	2 003 140,35	73,4	615,00
600	60017	Projekt odwodnienia odcinka ulicy Grodzisko	66 950	46 125,00	68,9	46 125,00
600	60017	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi wraz z odwodnieniem ulicy Jarosława Dąbrowskiego	50 000	0,00	0,0	0,00
600	60017	Wykonanie koncepcji programowo planistycznej budowy drogi i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Skrzyszowską lub ulicę Kopernika z ulicą Piaskowa	43 050	43 050,00	100,0	43 050,00
600	60017	Wykonanie projektu drogi łączącej ulicę Wolności z ulicą Pszowską	20 600	17 900,00	86,9	17 900,00
600	60017	Wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Osiedle Batory z Osiedlem Jedłownik	15 000	0,00	0,0	0,00
700	70005	„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia	134 809	122 906,76	91,2	60 928,64
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim	3 316 608	3 218 679,73	97,0	676 457,83

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione 2022 roku
700	70005	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	696 612	547 209,00	78,6	4 182,00
700	70005	Eko – Wodzisław – modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego	4 503 773	3 157 686,29	70,1	2 671 715,83
700	70005	Budowa przyłącza wody ROD Gajówka	110 100	107 932,50	98,0	98 707,50
700	70005	Modernizacja OSP Radlin II – etap III	243 263	193 650,03	79,6	9 840,00
700	70005	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych	490 000	228 547,31	46,6	228 547,31
700	70007	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 w Wodzisławiu Śląskim	198 400	0,00	0,0	0,00
750	75023	Wykonanie projektu wraz z montażem platformy pionowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4b	382 005	367 023,93	96,1	327 307,23
750	75023	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	555 600	6 096,85	1,1	6 096,85
750	75023	Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście	84 000	24 827,52	29,6	20 383,17
750	75023	Nowoczesne technologie bez granic	84 000	32 535,75	38,7	25 479,18
750	75023	Dostępny Samorząd	100 000	0,00	0,0	0,00
750	75023	Nowe wyzwania - nowe możliwości	99 147	61 175,17	61,7	61 175,17
750	75023	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	24 546 000	488 574,65	2,0	488 574,65
801	80101	Using technology to implement a healthy life	124 203	124 197,23	100,0	60 094,26
801	80101	Mind your health	124 054	124 052,93	100,0	50 101,63
801	80101	Przebudowa basenu w SP 3	120 000	91 635,00	76,4	1 635,00
801	80101	Termomodernizacja ZSP 7	1 696 662	458 331,00	27,0	458 331,00
801	80101	Termomodernizacja	80 100	3 075,00	3,8	3 075,00
801	80195	Wyposażenie szkół na terenie Wodzisławia Śląskiego w Miasteczka Rowerowe	538 295	0,00	0,0	0,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim	1 592 331	441 440,00	27,7	441 440,00
852	85295	PAL Wilchwy	333 225	325 884,77	97,8	42 790,21
852	85295	PAL Jedłownik	451 912	237 213,19	52,5	237 213,19
852	85295	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski	2 067 800	749 866,41	36,3	331 034,95
853	85395	Seniorzy bez granic II	84 000	62 267,32	74,1	26 984,52
855	85504	Profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”	356 875	343 873,80	96,4	264 598,23
900	90001	Koncepcja zagospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnic Zawada oraz Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim	200 000	0,00	0,0	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap 2	586 254	0,00	0,0	0,00
900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	3 771 000	3 769 964,48	100,0	3 257 427,17
900	90005	Program ograniczenia emisji Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022	134 000	66 866,80	49,9	66 866,80

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione 2022 roku
900	90005	Program dofinansowania w ramach 4.6.1. Czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020	25 800	1 265,06	4,9	1 265,06
900	90015	Oświetlenie uliczne w ciągu ul. Adama Dzika	24 835	12 310,00	49,6	9 610,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Polnej od posesji przy nr 81 do nr 83	65 029	41 790,00	64,3	41 790,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Rogowskiej do nr 31	33 233	14 820,00	44,6	14 820,00
900	90015	Doświetlenie ul. Daszyńskiego od Kapliczki Św. Jana Nepomucena do końca budynku byłych Koncentratów	25 000	21 156,00	84,6	17 220,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młodzieżowej od posesji 300A do 300K i ulicy Paderewskiego	46 114	37 150,00	80,6	37 150,00
900	90015	Budowa oświetlenia przy cmentarzu ul. Skłodowskiej oraz ul. Kosynierów w Wodzisławiu Śl.	160 000	200,00	0,1	200,00
900	90015	Budowa oświetlenia na łączniku ul. Hożej i bocznej Paderewskiego - RD Zawada	31 000	0,00	0,0	0,00
900	90017	Eko - Wodzisław kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego budynek SKM	3 106 755	501 772,61	16,2	302 214,00
900	90095	Leasing myjko - odchwaszczarki	102 899	102 233,37	99,4	2 248,22
900	90095	Zakup sprzętu na potrzeby jednostki	632 800	171 090,00	27,0	171 090,00
921	92195	Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	18 232 585	18 110 335,21	99,3	6 699 976,85
926	92604	Wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego	155 000	0,00	0,0	0,00
926	92604	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim	18 532 615	1 542 615,00	8,3	1 542 615,00
926	92604	Zakup samochodu gospodarczego typu "brygadówka"	215 000	0,00	0,0	0,00
		OGÓLEM	143 212 215	74 303 909	51,9%	27 889 791

Załącznik Nr 9

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2022 ROK**

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
				OGÓLEM DOTACJE	22 777 189	20 054 727,34
I.				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 001 016	9 471 242,52
				1. Dotacje podmiotowe	4 473 300	4 446 736,13
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 766 000	1 760 500,51
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 766 000	1 760 500,51
				Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	1 766 000	1 760 500,51
	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	148 902,77
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	148 902,77
				Bursztynek I	34 000	33 367,56
				"Bursztynek"	104 000	103 836,06
				"Okno na świat"	12 000	11 699,15
	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506 700	1 500 698,40
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506 700	1 500 698,40
				Bursztynek I	183 000	182 045,74
				"Bursztynek"	769 100	769 082,45
				"Okno na świat"	554 600	549 570,21

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 600	1 036 634,45
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050 600	1 036 634,45
				Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	1 050 600	1 036 634,45
				2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 527 716	5 024 506,39
	750	75095		Pozostała działalność	7 000	7 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000,00
				Promocja i wsparcie młodych przedsiębiorców	7 000	7 000,00
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	668 782	667 251,87
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 782	8 281,87
				sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	2 500	2 000,00
				wywóz nieczystości	6 282	6 281,87
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000	658 970,00
				zakup samochodu gaśniczego dla OSP Jedłownik	660 000	658 970,00
	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 512	17 199,54
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 512	17 199,54
				zakup podręczników oraz innych służących do wykonania tego zadania	17 512	17 199,54

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000,00
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 490	166 000,23
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 490	166 000,23
				dotacje dla organizacji pozarządowych	80 000	70 728,63
				działania promujące zdrowy styl życia bez nalogów podczas zawodów sportowych	97 490	95 271,60
	851	85195		Pozostała działalność	32 000	32 000,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 200	17 200,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 800	14 800,00
				dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	14 800	14 800,00
	852	85295		Pozostała działalność	60 320	60 320,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 320	50 320,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00
	855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 550	184 200,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	251 550	184 200,00
				dotacja celowa - żłobki	163 800	113 100,00
				dotacja celowa - kluby dziecięce	87 750	71 100,00
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0,00
				dotacja majątkowa - retencjonowanie wód opadowych	100 000	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000,00
				dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	50 000	50 000,00
	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 293 062	3 020 815,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 847 062	2 779 815,00
				Program ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019 - 2022"	2 847 062	2 779 815,00
			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	414 450	223 109,70
				program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020	414 450	223 109,70
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 550	17 890,30
				program dofinansowania w ramach 4.6.1. czyste powietrze RPO WSL na lata 2014-2020	31 550	17 890,30
	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	3 253,60
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	3 253,60
				likwidacja i utylizacja azbestu	20 000	3 253,60
	900	90095		Pozostała działalność	60 000	40 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0,00
				przeprowadzenie akcji edukacyjnej	20 000	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00
				rodzinne ogrody działkowe	40 000	40 000,00
	921	92195		Pozostała działalność	90 000	76 618,15
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	56 618,15
				dotacja dla organizacji pozarządowych	70 000	56 618,15
	926	92695		Pozostała działalność	690 000	689 848,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000	689 848,00
				dotacje dla klubów sportowych	600 000	599 848,00
				dotacje dla stowarzyszeń	62 000	62 000,00
				dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania sportu	28 000	28 000,00
II				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 776 173	10 583 484,82
				1. Dotacje podmiotowe	6 419 184	6 419 184,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 706 198	2 706 198,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 706 198	2 706 198,00
	921	92116		Biblioteki	1 988 936	1 988 936,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 988 936	1 988 936,00
	921	92118		Muzea	1 724 050	1 724 050,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 724 050	1 724 050,00
				2. Dotacje celowe	6 356 989	4 164 300,82
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	144 346	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 346	0,00
				projekt drogi głównej południowej	126 346	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - ul.Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	9 000	0,00
				Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	9 000	0,00
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 092 640	2 044 547,96
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 092 640	2 044 547,96
				opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego)“	17 500	17 500,00
				przebudowa drogi powiatowej nr 5020S (ul.Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim	425 750	368 745,18
				przebudowa chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Wodzisławiu Śląskim - RD Zawada	50 000	50 000,00
				przebudowa nawierzchni ulicy Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim	850 000	761 778,52
				przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska) w Wodzisławiu Śląskim	911 890	846 524,26
				przebudowa drogi powiatowej nr 5020S (ul.Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim - odcinek 2	1 637 500	0,00
				modernizacja ulicy Letniej od skrzyżowania z ulicą M.C.Skłodowskiej do już wyremontowanego odcinka (ok 250 mb)	200 000	0,00
	851	85111		Szpitala ogólne	215 000	215 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000	215 000,00
				modernizacja izby przyjęć w wodzisławskim szpitalu	215 000	215 000,00
	851	85158		Izby wytrzeźwień	60 000	60 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 818	595 818,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 818	595 818,00
				obchody święta miasta Wodzisławia Śląskiego	588 973	588 973,00
				dotacja celowa dla WCK - zakup strojów tanecznych dla Zespołu Miraż w związku z jubileuszem 30 lecia oraz zakup upominków jubileuszowych - RD Wilchwy	5 000	5 000,00
				Organizacja festynu z okazji obchodów jubileuszu 110-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach - RD Kokoszyce	1 845	1 845,00
	921	92195		Pozostała działalność	1 249 185	1 248 934,86
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	528 185	527 984,63
				kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	528 185	527 984,63
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	721 000	720 950,23
				kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim	721 000	720 950,23

Załącznik Nr 10

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	§		wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
Razem:				4 295 463,00 zł	1 858 087,02 zł
600			Transport i łączność	591 576,60 zł	536 576,60 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<u>15 000,00 zł</u>	
	4170		Plan transportowy dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	15 000,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>363 973,00 zł</u>	<u>363 973,00 zł</u>
	6050		Projekt budowy ul. Zbożowej (górnym odcinek) opracowanie koncepcji projektu rozwiązującego problem linii rozgraniczających działki ze wstępnym projektem podziału – RD Radlin II	26 400,00 zł	26 400,00 zł
	6050		Zmiana nawierzchni ul. Bojowników oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską	257 929,00 zł	257 929,00 zł
	6050		Projekt i modernizacja ul. PCK	13 284,00 zł	13 284,00 zł
	6050		Projekt i modernizacja ul. Piastowska	14 145,00 zł	14 145,00 zł
	6050		Projekt organizacji ruchu dla systemu parkowania w centrum Wodzisławia Śląskiego	49 815,00 zł	49 815,00 zł
	6060		Projekt podziału nieruchomości gruntowej	2 400,00 zł	2 400,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	<u>172 603,60 zł</u>	<u>172 603,60 zł</u>
	6050		Projekt przebudowy ul. Wiejskiej od skrzyżowania przy cmentarzu ewangelickim do granicy gminy Gorzyce – RD Stare Miasto	47 970,00 zł	47 970,00 zł
	6050		Modernizacja nawierzchni drogi na Osiedlu XXX-lecia przy budynkach 22-29, wraz z miejscami postojowymi na skarpie – RD Trzy Wzgórza	22 500,00 zł	22 500,00 zł
	6050		Wykonanie koncepcji programowo planistycznej budowy drogi i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Skrzyszowską lub ulicę Kopernika z ulicą Piaskową	43 050,00 zł	43 050,00 zł

	6050	Przebudowa nawierzchni OSP Jedłownik	59 083,60 zł	59 083,60 zł
	60019	<i>Płatne parkowanie</i>	<u>40 000,00 zł</u>	
	4300	Administrowanie SPP	40 000,00 zł	
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 092,50 zł	98 092,50 zł
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<u>98 092,50 zł</u>	<u>98 092,50 zł</u>
	6050	Budowa przyłącza wody ROD Gajówka	98 092,50 zł	98 092,50 zł
710		Działalność usługowa	63 000,00 zł	
	71004	<i>Plany zagospodarowanie przestrzennego</i>	<u>53 000,00 zł</u>	
	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	30 000,00 zł	
	4300	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	23 000,00 zł	
	71035	<i>Cmentarze</i>	<u>10 000,00 zł</u>	
	4260	Zakup energii	10 000,00 zł	
750		Administracja publiczna	1 144 084,50 zł	
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<u>1 144 084,50 zł</u>	
	4217	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	1 144 084,50 zł	
801		Oświata i wychowanie	332 541,42 zł	332 541,42 zł
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<u>332 541,42 zł</u>	<u>332 541,42 zł</u>
	6050	Budowa rozbiegu do skoku w dal wraz ze skoczną przy SP2 – RD Jedłownik-Turczka-Karkoszka	19 000,00 zł	19 000,00 zł
	6050	Dostosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych w ZSP 1 (I etap)	313 541,42 zł	313 541,42 zł
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 066 167,98 zł	890 876,50 zł
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>176 722,01 zł</u>	<u>126 813,00 zł</u>
	4300	Konserwacja rowów melioracyjnych	49 909,01 zł	
	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych w dzielnicy Radlin II - projekt	126 813,00 zł	126 813,00 zł
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<u>1 247 792,00 zł</u>	<u>694 984,00 zł</u>

	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	552 808,00 zł	
	6050	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	410 209,00 zł	410 209,00 zł
	6100	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	284 775,00 zł	284 775,00 zł
	90003	<i>Oszczyszczanie miast i wsi</i>	<u>18 273,00 zł</u>	
	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	18 273,00 zł	
	90004	<i>Utrzymanie zielenie w miastach i gminach</i>	<u>61 761,00 zł</u>	<u>61 761,00 zł</u>
	6050	Projekt miejsca rekreacji wraz z modernizacją ujęcia wody na działce miejskiej nr 1009/88 - RD Radlin II	37 761,00 zł	37 761,00 zł
	6050	Budowa miejsc postojowych na ulicy bocznej Bolesława Chrobrego na Radlinie Górnym obok nr 313 - Rada Dzielnicy Radlin II	24 000,00 zł	24 000,00 zł
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<u>349 729,97 zł</u>	<u>7 318,50 zł</u>
	4260	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego	273 000,00 zł	
	4270	Eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	69 411,47 zł	
	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Żniwnej od posesji nr 24 w kierunku posesji oznaczonej nr 32C i 42 - RD Radlin II	7 318,50 zł	7 318,50 zł
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<u>164 992,00 zł</u>	
	4260	Zakup energii	164 992,00 zł	
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<u>38 232,00 zł</u>	
	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	38 232,00 zł	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<u>8 666,00 zł</u>	
	4260	Zakup energii	7 500,00 zł	
	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	1 166,00 zł	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 24 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI
TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2022 ROK

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2022 rok	Wykonanie za 2022	% wyk
I	Koszty działalności operacyjnej	3 370 099	3 340 804,88	99,1
1.	Amortyzacja	18 000	17 876,22	99,3
2.	Zużycie materiałów niemedycezych i medycznych	53 250	45 670,11	85,8
a)	paliwo	8 500	7 750,37	91,2
b)	materiały do bieżącej konserwacji budynku, sprzętu niemedyceznego i	7 000	6 225,12	88,9
c)	materiały do utrzymania czystości	9 200	9 054,33	98,4
d)	materiały biurowe, papier ksero, tonery, tusze, druki i recepty	9 050	9 026,17	99,7
e)	pozostałe materiały niemedycezne - pomoce terapeutyczne, do terapii,	13 000	11 046,63	85,0
f)	materiały medyczne - rękawice jednorazowe, środki opatrunkowe,	6 500	2 567,49	39,5
3.	Zużycie energii	110 850	104 910,95	94,6
a)	energia elektryczna	20 400	18 996,84	93,1
b)	energia ciepła	80 300	76 659,47	95,5
c)	zużycie wody i kanalizacji	10 150	9 254,64	91,2
4.	Usługi obce niemedycezne	120 160	116 742,87	97,2
a)	usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynku, budowli, - w tym plan remontowy	32 000 0	30 919,77 0,00	96,6 0,0
b)	usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	7 500	7 077,45	94,4
c)	usługi transportu niemedyceznego	2 000	1 515,75	75,8
d)	usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	2 460	2 460,00	100,0
e)	usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektu i terenu	7 000	6 889,99	98,4
f)	usługi informatyczne	18 000	17 510,46	97,3
g)	usługi żywienia	46 000	45 707,00	99,4
h)	inne usługi niemedycezne (w tym poligraficzne, wydawnicze i pozostałe)	5 200	4 662,45	89,7
5.	Usługi medyczne	63 000	61 445,00	97,5
6.	Podatki i opłaty	18 630	18 285,99	98,2
a)	podatek od nieruchomości	15 630	15 630,00	100,0
b)	opłaty za odbiór odpadów komunalnych, skarbowe, sądowe, notarialne i	3 000	2 655,99	88,5
7.	Wynagrodzenia	2 456 000	2 453 218,86	99,9
a)	wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	2 368 000	2 366 947,75	7,8
b)	wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	88 000	86 271,11	98,0
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	520 709	514 893,85	98,9
a)	składki na rzecz ZUS, PPK	440 989	440 736,33	99,9
b)	koszty zachowania bezpieczeństwa i higiena pracy	14 820	14 736,45	99,4
c)	szkolenia pracowników	10 000	7 869,00	78,7
d)	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników pieniężne i niepieniężne	54 900	51 552,07	93,9
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 500	7 761,03	81,7
a)	koszt krajowych i zagranicznych podróży służbowych	1 500	567,23	37,8
b)	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych i pozostałych	8 000	7 193,80	89,9
II	Pozostałe koszty operacyjne	27 761	27 760,57	100,0
III	Koszty finansowe	5 500	5 306,00	96,5
IV	Razem koszty działalności	3 403 360	3 373 871,45	99,1
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (pdop)	1 050	478,00	45,5
	Razem:	3 404 410	3 374 349,45	99,1
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 140 860	2 203 684,81	102,9
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	2 094 360	2 157 756,31	103,0
a)	Świadczenia zdrowotne NFZ	1 619 590	1 682 986,31	103,9
b)	Programy zdrowotne	474 770	474 770,00	100,0
2.	Przychody ze sprzedaży usług – posiłki w ORW	46 000	45 707,00	99,4
3.	Przychody pozostałe ze sprzedaży usług (ksero, dzierżawa)	500	221,50	44,3
II	Pozostałe przychody operacyjne	1 259 050	1 273 856,25	101,2
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0	0,00	0,0
2.	Dotacje (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy)	1 223 000	1 223 640,48	100,1
3.	Pozostałe przychody operacyjne	36 050	50 215,77	139,3
a)	dary pieniężne, rzeczowe z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”	12 000	9 693,18	80,8
b)	dary pieniężne, rzeczowe – inne przychody operacyjne	24 050	40 522,59	168,5

Paragraf	A. Koszty działalności	Plan 2022 rok	Wykonanie za 2022	% wyk
III	Przychody finansowe	4 500	6 345,27	0,0
1.	Dywidendy z udziałów	0	0,00	0,0
2.	Odsetki otrzymane	4 000	5 577,56	139,4
3.	Pozostałe przychody finansowe	500	767,71	153,5
IV	Razem przychody z działalności	3 404 410	3 483 886,33	102,3
V	Wynik na działalności BRUTTO	1 050	110 014,88	
VI	Wynik na działalności NETTO	0	109 536,88	
	Zysk			

Na dzień 31.12.2022 rok posiadamy należności

w kwocie

136 999,88 zł

- w tym: wymagalne

w kwocie

0,00 zł

Na dzień 31.12.2022 rok posiadamy zobowiązania

w kwocie

194 841,33 zł

- w tym: wymagalne

w kwocie

0,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2022	% wyk
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>	4 731 516	4 734 930,73	100,1
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 317 500	1 313 523,05	99,7
1.1.	w tym: z działalności statutowej	1 260 000	1 256 360,55	99,7
1.1.1.	w tym: za bilety	630 000	629 715,39	100,0
1.2.	w tym: przychody z działalności dodatkowej	57 500	57 162,50	99,4
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 706 198	2 706 198,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
3.	Dotacja celowa z budżetu	595 818	595 818,00	100,0
3.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
3.2.	w tym na imprezy miejskie	595 818	595 818,00	100,0
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących	0	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	2 000	1 966,56	98,3
6.	Pozostałe przychody	110 000	117 425,12	106,8
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	4 970 950	4 909 667,68	98,8
7.	Koszty według rodzaju	4 953 550	4 892 366,51	98,8
7.1.	- amortyzacja	252 000	251 423,14	99,8
7.2.	- materiały i energia	293 050	239 039,46	81,6
7.3.	- usługi obce	1 895 000	1 893 310,91	99,9
7.3.1.	- remonty	0	0,00	0,0
7.3.2.	- pozostałe	1 895 000	1 893 310,91	99,9
7.4.	- podatki i opłaty	83 500	83 421,68	99,9
7.5.	- wynagrodzenia	1 954 000	1 950 076,84	99,8
7.5.1.	- osobowe	1 640 000	1 636 377,39	99,8
7.5.2.	- pozostałe	314 000	313 699,45	99,9
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	387 000	386 495,31	99,9
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	289 000	288 958,27	100,0
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	34 000	33 915,34	99,8
7.6.3.	- inne	64 000	63 621,70	99,4
7.7.	- pozostałe koszty	89 000	88 599,17	99,5
8.	Koszty finansowe	1 400	1 356,57	96,9
9.	Pozostałe koszty (operacyjne)	16 000	15 944,60	99,7
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>	-239 434	-174 736,95	
<i>IV</i>	<i>OBOWIĄZKOWE OBCLĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</i>	0	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	
<i>V</i>	<i>WYNIK FINANSOWY NETTO</i>	-239 434	-174 736,95	
<i>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</i> (wypełnia tylko muzeum)		0	0,00	
<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA</i>		0	0,00	
- dotacja celowa majątkowa		0	0,00	
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i>		188 804,67	369 312,95	
<i>ŚRODKI W KASIE NA POCZĄTEK ROKU</i>		13 982,99	15 028,52	
<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</i>		0	0,00	0,0
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		0	0,00	0,0
- w tym sfinansowane z przychodów własnych		0	0,00	0,0

Stan należności na dzień 01.01.2022r	53 114,63
Stan należności na dzień 31.12.2022r	24 604,42
- w tym: wymagalne	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022r	165 797,40
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r	204 337,49
- w tym: wymagalne	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r	202 787,66
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r	384 341,47

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z MUZEUM
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2022	% wyk
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓLEM</i>	2 334 431	2 334 435,15	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	12 390	12 395,00	100,0
1.1.	w tym: z działalności statutowej	12 390	12 395,00	100,0
1.1.1.	w tym: za bilety, oprowadzanie	0	0,00	0,0
1.1.2.	w tym: wydawnictwa muzealne, pamiątki	12 390	12 395,00	100,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 724 050	1 724 050,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
3.	Dotacja celowa z budżetu	528 086	528 084,63	100,0
3.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących z tego:	0	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	385	385,30	100,1
6.	Pozostałe przychody operacyjne	69 520	69 520,22	100,0
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	2 302 488	2 302 482,71	100,0
7.	Koszty według rodzaju	2 260 260	2 260 254,78	100,0
7.1.	- amortyzacja	0	0,00	0,0
7.2.	- materiały i energia	1 024 312	1 024 310,76	100,0
7.2.1.	- materiały i energia - dotacja podmiotowa	552 526	552 525,33	100,0
7.2.2.	- materiały i energia - dotacja celowa	471 786	471 785,73	100,0
7.3.	- usługi obce	346 246	346 244,31	100,0
7.3.1.	- remonty	0	0,00	0,0
7.3.2.	- usługi obce - dotacja podmiotowa	289 946	289 945,41	100,0
7.3.3.	- usługi obce - dotacja celowa	56 300	56 298,90	100,0
7.4.	- podatki i opłaty	0	0,00	0,0
7.5.	- wynagrodzenia	720 743	720 742,62	100,0
7.5.1.	- osobowe	655 873	655 872,62	100,0
7.5.2.	- pozostałe	64 870	64 870,00	100,0
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 934	158 932,54	100,0
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	116 804	116 803,78	100,0
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	13 780	13 779,34	100,0
7.6.3.	- inne	28 350	28 349,43	100,0
7.7.	- pozostałe koszty	10 025	10 024,55	100,0
8.	Koszty finansowe	0	0,00	0,0
9.	Pozostałe koszty	42 228	42 227,93	100,0
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>	31 943	31 952,44	
<i>IV</i>	<i>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</i>			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
<i>V</i>	<i>WYNIK FINANSOWY NETTO</i>	31 943	31 952,44	
<i>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIOW</i> (wypełnia tylko muzeum)		0	795,89	
<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA, w tym:</i>		721 000	720 850,23	
- dotacja celowa majątkowa		721 000	720 850,23	
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i>		1 004,60	64 105,39	
<i>ŚRODKI W KASIE NA POCZĄTEK ROKU</i>		409,62	324,00	
<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</i>		721 000	720 820,23	
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej		721 000	720 820,23	

Stan należności na dzień 01.01.2022r	15 994,63
Stan należności na dzień 31.12.2022r	34,53
- w tym: wymagalne	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022r	81 342,62
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r	145 815,73
- w tym: wymagalne	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r	1 414,22
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r	64 429,39

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2022	% wyk
<i>I</i>	<i>PRZYCHODY OGÓLEM</i>	2 185 217	2 185 218,27	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	26 943	26 943,45	100,0
1.1.	w tym: z działalności statutowej	0	0,00	0,0
1.1.1.	w tym: za bilety	0	0,00	0,0
1.2.	w tym: ksero, darowizny	26 943	26 943,45	100,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 988 936	1 988 936,00	100,0
2.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
3.	Dotacja celowa z budżetu	0	0,00	0,0
3.1.	w tym: na remonty	0	0,00	0,0
4.	Środki otrzymane od pozostałych podmiotów na realizację zadań bieżących z tego	0	0,00	0,0
5.	Przychody finansowe	0	0,00	0,0
6.	Pozostałe przychody	169 338	169 338,82	100,0
<i>II</i>	<i>KOSZTY</i>	2 193 581	2 193 578,20	100,0
7.	Koszty według rodzaju	2 193 581	2 193 578,20	100,0
7.1.	- amortyzacja	253 596	253 595,60	100,0
7.2.	- materiały i energia	142 706	142 705,34	100,0
7.3.	- usługi obce	111 974	111 973,90	100,0
7.3.1.	- remonty	0	0,00	0,0
7.3.2.	- pozostałe	111 974	111 973,90	100,0
7.4.	- podatki i opłaty	0	0,00	0,0
7.5.	- wynagrodzenia	1 330 474	1 330 473,78	100,0
7.5.1.	- osobowe	1 319 944	1 319 943,78	100,0
7.5.2.	- pozostałe	10 530	10 530,00	100,0
7.6.	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	260 287	260 286,20	100,0
7.6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	197 226	197 225,98	100,0
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	17 190	17 190,00	100,0
7.6.3.	- inne	45 871	45 870,22	100,0
7.7.	- pozostałe koszty	94 544	94 543,38	100,0
8.	Koszty finansowe	0	0,00	0,0
9.	Pozostałe koszty	0	0,00	0,0
10.	Pozostałe koszty – zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej	0	0,00	0,0
<i>III</i>	<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</i>	-8 364	-8 359,93	100,0
<i>IV</i>	<i>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</i>	0	0,00	0,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	0,0
<i>V</i>	<i>WYNIK FINANSOWY NETTO</i>	-8 364	-8 359,93	100,0
<i>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</i> (wypełnia tylko muzeum)				
<i>DOTACJA CELOWA MAJĄTKOWA</i>		0	0,00	0,0
<i>- dotacja celowa majątkowa</i>		0	0,00	0,0
<i>ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU</i>		28 374,93	105 959,75	373,4
<i>ŚRODKI W KASIE NA POCZĄTEK ROKU</i>		1 786,99	7 092,19	396,9
<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</i>		0	0,00	0,0
<i>- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej</i>		0	0,00	0,0

Stan należności na dzień 01.01.2022r	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2022r	77,56
- w tym: wymagalne	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022r	103 158,38
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r	204 539,64
- w tym: wymagalne	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r	30 161,92
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r	113 051,94

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 24 marca 2023 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego miasta Wodzisławia Śl.**

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022.1634 z późn.zm.),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 r, poz. 1864), art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r, poz. 40),
art.5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. nr 32 poz. 191 ze zm.).
Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Miasta, Wydziały i Biura Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Poniższe informacje są aktualne za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

I Dane dotyczące przysługującego jednostce samorządu terytorialnego prawa własności:

Symbol KŚT			Wyszczególnienie	Pow. w hektarach	Wartość w złotych
Grupa	Podgrupa	Rodzaj			
1	2	3	4	5	6
0			GRUNTY	571	37 344 530,44
	01		Użytki rolne	205	
		010	Grunty orne	82	
		011	Sady	0	
		012	Łąki trwałe	50	
		013	Pastwiska trwałe	16	
		014	Grunty rolne zabudowane	0	
		015	Grunty pod stawami	4	
		016	Grunty pod rowami	7	
		017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	13	
		018	Nieużytki	33	
	02		Grunty leśne	21	
		020	Lasy	15	
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	6	
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	180	
		030	Tereny mieszkaniowe	27	
		031	Tereny przemysłowe	20	
		032	Inne tereny zabudowane	37	
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	1	
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	95	
	04		Tereny komunikacyjne	154	
		040	Drogi	146	
		041	Tereny kolejowe	3	
		042	Inne tereny komunikacyjne	4	
		043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1	
	06		Grunty pod wodami	4	
		061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	4	
		62	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0	
	07		Tereny różne	7	
		070	Tereny różne	7	
* obecnie trwają prace nad tworzeniem bazy danych ewidencji nieruchomości komunalnych, co może spowodować zmiany w informacji o stanie mienia.					

Grupa 1				
1	2	3	4	5
Razem				108 673 043,27
1			BUDYNKI I LOKALE	
	10		Budynki niemieszkalne	
		101	Budynki przemysłowe:	
			- kotłownia część socjalna	74 112,46
			- rozdzielnia R-48	587,81
			- rozdzielnia ul. Skrzyszowska	305,70
		102	Budynki transportu i łączności:	
			- garaże obok hotelu (MOSiR)	5 992,50
			- garaże ul. Młodzieżowa 67	0,00
			- budynek dworca kolejowego Rybnicka 2a	8 944 405,46
			- garaże ul. Mendego 4	0,00
			- garaże ul. Rzeczna	0,00
		103	Budynki handlowo-usługowe:	
			- ul. Kubsza 28	2 673,43
			- ul. Rzeczna 24	181 739,50
			- kasy biletowe (MOSiR)	0,00
			- hala namiotowa 8x15x3	55 696,62
			- hala namiotowa Bogumińska	30 063,62
		104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe:	
			- magazyny materiałów łatwopalnych (Karkoszka)	9 964,87
			- magazyn olejów i smarów (Karkoszka)	4 567,05
			- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	9 014,30
			- obiekt magazynowy OSP ul. Poprzeczna	9 014,31
			- tunel namiotowy SÓL 2 szt. (ZDM)	45 865,42
			- zsypy na opał OSP Zawada	12 807,83
		105	Budynki biurowe:	
			- ul. Bogumińska 4 (3 bud.)	6 932 979,08
			- ul. Kubsza – USC (Pałac Dietrichsteinów)	17 674 390,58
		106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej:	
			- Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszyńskiego	2 682 182,47
		107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe:	
			- trybuna kryta (MOSiR)	391 833,58
			- pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR)	1 446 087,31
			- budynek krytej pływalni (MOSiR.)	4 110 256,09
			- budynek LZS Zawada	258 656,90
			- budynek Klubowy (boisko Jastrzębska)	27 125,38
			- budynek szatni (boisko Chrobrego)	12 015,85
			- bud. socjalny ul. Pszowska (szatnia Kokoszyce)	65 193,45
			- budynek Wodzisławskiego Centrum Kultury	2 375 434,84
			- biblioteki – 1 budynek	962 522,96
			- szkoły podstawowe i gimnazja – 16 budynków	26 252 124,78
			- przedszkola – 8 budynków	3 401 463,66
			- żłobek miejski	312 021,60
			- budynek zapł sport. ul. Jastrzębska (MOSiR)	690 501,12
		109	Pozostałe budynki niemieszkalne:	
			- budynek usługowy ul. Bracka 13d	0,00
			- kapliczka przy ul. Hożej	55 327,72
			- budynek toalet ul. Rybnicka 2a	25 894,71
			- kapliczka przy ul. Miczurina	4 550,00
			- kapliczka przy ul. Radlińskiej	3 575,00
			- budynek wiaty ul. Poprzeczna	105 081,25
			- budynek z kontenerów morskich	1 783 866,03
			- warsztat naprawczy (MOSiR)	33 698,05

			Budynki OSP – 5 budynków: - Radlin - Jedłownik - Kokoszyce - Zawada - Turzyczka - budynek Baszty Rycerskiej - grób murowany OSARIUM (SKM) - budynek przedpogrzebowy Cmentarz Komunalny - wiata przystankowe (teren miasta SKM) - wiata przystankowa ul. Jastrzębska (5 szt) - wiata przystankowa ul. Czyżowicka (4 szt) - wiata przystankowa Galeria Karuzela (2 szt) - wiata przystankowa ul. Radlińska (2 szt) - wiata przystankowa ul. Jana Pawła II - wiata przystankowa ul. Pszowska - wiata przystankowa teren Wodzisławia Śląski - wiata przystankowa ul. Pszowska (Urząd) - wiata przystankowa ul. Targowa boczna (2 szt) - warsztat samochodowy (SKM) - chata solna RPR - garaże przy Urzędzie Miasta - budynek usług społecznych Czyżowicka 29 - kapliczka przy ul. Wolności	457 439,38 13 518,61 915 680,80 13 045,64 4 540,74 944 893,35 6 268,91 9 982,49 0,00 124 206,30 11 892,88 5 946,44 5 946,44 25 977,60 2 973,24 2 973,18 16 535,81 51 955,20 50 072,82 26 974,92 7 715,45 4 587 901,98 6 450,00
	11	Budynki mieszkalne		
		110	Budynki mieszkalne: - budynki mieszkalne - lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25 - lokal mieszkalny + piwnica ul. 26 Marca 25 - noclegownia (ul. Markłowicka 17)	21 121 851,45 4 094,37 4 130,17 831 412,58
	12	Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		
		122	Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - lokale mieszkalne	425 069,23
Grupa 2				
			Razem	149 736 021,22
2			OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	21		Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	
		210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe: - Oświetlenie boiska-lokalne sieci rozd. (MOSiR) - oświetlenie w parku miejskim - przyłącze sieci elektroenerget. ROD Słonecznik - przyłącze sieci elektroenerget. ROD ul. Jodłowa - sieć energetyczna 26 Marca - Rybnicka - gazociąg 26 Marca - Rybnicka - zasilanie w energię elektryczną Gimnazjum nr 2 (ZS) - oświetlenie ob. Piaskowa - oświetlenie Cmentarz Komunalny - sieć energetyczna ul. Markłowicka - udroźnienie - linia telefoniczna – oczysz. Karkoszka - przyłącze energetyczne w Parku Miejskim - przyłącze wod.-kan. przy parkingu ul. Arendarska - sieć energet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	39 590,71 36 007,31 422,26 966,20 9 670,94 226 271,57 11 622,92 0,00 0,00 15 395,53 0,00 45 905,66 5 489,69 38 526,24

		- sieć telet. Rondo Radlińska/Matuszczyka	7 795,87
		- sieć energetyczna (udrożnienie)	158 795,43
		- kanalizacja techniczna (udrożnienie)	188 594,86
		- oświetlenie zewnętrzne Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	13 336,18
		- sieć teletechniczna Matuszczyka	69 184,68
		- sieć gazowa Matuszczyka	48 834,50
		- odwodnienie bocznej ul. Leszka	73 108,42
		- oświetlenie solarne SP3	106 629,10
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP3	2 658,34
		- oświetlenie solarne SP10	84 575,83
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP10	1 993,76
		- oświetlenie solarne ZSP3	73 549,21
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP3	3 322,91
		- oświetlenie solarne ZSP4	150 735,66
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP4	6 645,83
		- oświetlenie solarne ZSP1	117 655,76
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP1	3 987,49
		- oświetlenie solarne SP1	106 629,10
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP1	3 987,50
		- oświetlenie solarne SP2	84 575,83
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego SP2	3 987,49
		- oświetlenie solarne ZSP6	117 655,76
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZSP6	5 316,67
		- oświetlenie solarne ZS1	139 709,01
		- materace ochronne do oświetlenia solarnego ZS1	5 316,67
		- oświetlenie solarne ZSP2	51 495,94
		- oświetlenie solarne SP28	62 522,56
		- oświetlenie solarne ZSP5	106 629,09
		- oświetlenie solarne ZSP7	40 469,29
		- oświetlenie solarne ZSP7	18 415,75
	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekom. i elektroenergetyczne, rozdzielcze:	
		- oświetlenie boiska ul. Bogumińska (MOSiR)	10 497,84
		- płyta stadionu instal.nawadn. i odwadn.(MOSiR)	667 214,25
		- Boisko nr 1 ul. Skrzyszowska (MOSiR) - drenaż	4 343,82
		- przyłącze energetyczne biosko Jedłownik (MOSiR)	40 857,72
		- sieć wodociągowa ul. Rybnicka 2A	3 363,87
		- sieć kanalizacyjna ul. Rybnicka 2A	1 622,21
		- kanalizacja sanitarna na terenie RPR	603 613,12
		- kanalizacja deszczowa na terenie RPR	439 633,68
		- odwodnienie parkingu w dzielnicy Zawada	114 155,32
		- odwodnienie ul. M.T. z Kalkuty	82 056,49
		- przył. elektryczne do tymczasowej pocz. Dworca	4 331,28
		- przył. Wodoc. Kan. San. Do poczekalni dworca	6 512,43
		- oczyszczalnia ścieków (ul. Górnicza)	0,00
		- przepompownia ścieków (przy przedszkolu nr 8)	0,00
		- kanalizacja ul. Czyżowicka	27 587,20
		- kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska	111 648,56
		- kanalizacja deszczowa ul. Powstańców	91 582,71
		- kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika	48 095,38
		- kanalizacja deszczowa ODJ Kopernika 2 etapy	239 557,10
		- kolektor deszczowy ul. Jana	1 713,69
		- kanalizacja Os. Przyjaźni i Radlińskie Chałupki	5 000,00
		- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	61 689,51
		- kanalizacja sanitarna – Olszyny – pompownie P1	12 752,44

		- składowisko z krtek 2 szt. – oczysz. Karkoszka	0,00
		- sieć co z rur stalowych – oczysz. Karkoszka	0,00
		- sieć wodociągowa – oczysz. Karkoszka	0,00
		- kanalizacja deszczowa w drodze – oczysz. Kark	0,00
		- kanalizacja deszczowa ZSP 3	133 515,39
		- linia kablowa n/n – oczysz. Karkoszka	0,00
		- linia kablowa w/n – oczysz. Karkoszka	0,00
		- krata mechaniczna KUMP – oczysz. Karkoszka	0,00
		- pompownia ścieków, studnia-oczysz. Karkoszka	0,00
		- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	0,00
		- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	0,00
		-pompownia osadu przy WKFO oczysz. Karkoszka	0,00
		- pompownia osadu – oczyszalnia	0,00
		- wydz. kom. ferment. otw. 2 szt. – oczyszczalnia	0,00
		- zagęszczacze osadu – oczysz. Karkoszka	0,00
		- kanalizacja deszczowa na os. Batory	20 021,66
		- kolektor deszczowy ul. Wałowa	126 894,43
		- kolektor sanitarny OSP Kokoszyce	2 212,90
		- kolektor deszczowy – Dzielnica Stare Miasto	445 266,07
		- kan. deszczowa i drenaż bud OSP Kokoszyce	11 485,41
		- rów odwadniający – ul. Chrobrego	22 020,31
		- fontanna (Park)	1 341,00
		- kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca 9	36 954,68
		- instalacja wodociągowa p/poż SP 3	102 757,08
		- kanalizacja deszczowa ul. Michalskiego	3 054 997,53
		- kanalizacja teletechniczna ul. Matuszczyka	90 773,44
		- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	28 947,39
		- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	511 155,89
		- studnia wodociągowa 26 Marca i Rybnicka	42 932,40
		- kanalizacja sanitarna skrzyżowanie 26 Marca	208 172,14
		- kanalizacja deszczowa Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	47 813,98
		- przyłącza kan.i sanitarne Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	33 240,59
		- doły gnilne OSP Radlin	0,00
		- doły gnilne OSP Turzyczka	0,00
		- doły gnilne Cmentarz Komunalny	0,00
		- kanalizacja deszczowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- kanalizacja deszczowa ul. Markłowicka - udroźn	185 489,25
		- kanalizacja sanitarna ul. Markłowicka - udroźn	93 803,37
		- linia kablowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- rurociąg Cmentarz Komunalny	0,00
		- sieć wodociągowa przy ul. Piaskowej	0,00
		- studnia wodomierzowa Cmentarz Komunalny	0,00
		- wodociąg ul. Markłowicka - udroźnienie	363 167,15
		- zbiornik p/poż - baza Markłowicka 17	0,00
		- kanalizacja na targowisku miejskim ul. Wszyńskiego	870,39
		- odwodnienie ul. Konwaliowej	4 771,82
		- kolektor żelbetowy ul. Piaskowa	1 277 376,76
		- odwodnienie liniowe ul. Michalskiego	13 638,40
		- odwodnienie ul. Grodzisko	110 117,36
		- odwodnienie ul. Małej	1 342,41
		- odwodnienie ul. Daszyńskiego	6 040,63
		- odwodnienie bocznej ul. Oraczy	6 393,06
		- kan.ogólnospł. os 1 Maja przy kościele	3 144,94
		- kanalizacja deszczowa na ul. Żniwnej	15 833,50
		- odwodnienie ul. ks. Edmunda Szwedy	5 297,99
		- przył. kanalizacji deszczowej + drenaż budynku 4 B	15 082,65
		- kanalizacja deszczowa (udroźnienie)	117 778,05

		- wodociąg (udroźnienie)	7 582,54
		- kan. deszczowa ul. 26 Marca pomiędzy ul. Radlińską a rondem	184 003,96
		- gazociąg (udroźnienie)	100 124,32
		- kanalizacja sanitarna ZSP nr 2 ul. Jastrzębska	29 161,14
		- ZSP 2 ul. Jastrzębska 136 studnie głębinowe	63 699,77
		- przył. energet. ul. Bracka	3 551,88
		- kanalizacja deszczowa Matuszczyka	183 685,17
		- kan. deszczowa ul. Skrzyszowska - boczna	67 579,20
		- odwodnienie Batory	64 486,94
		- kan. deszczowa Młodzieżowa – Olszyny	397 934,93
		- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku OSP Tu	4 320,44
		- odwodnienie terenu OSP Turzyczka	1 729,00
		- sieć kanalizacji deszczowej dz. 557/2 Jedłownik	134 734,22
		- przyłącze energetyczne (Dziupla)	17 217,85
		- odwodnienie OSP Jedłownik	172 512,11
	22	Infrastruktura transportu	
	220	Autostrady, drogi eksp., ulice i drogi pozostałe:	
		- drogi miejskie	87 380 589,84
		- miejsca post. przy boisku ul. Jastrzębska(MOSiR)	41 436,86
		- trasy rowerowe i spacerowe (MOSiR)	65 142,13
		- modernizacja skarpy ul. Młodzieżowa (MOSiR)	71 862,75
		- wyasfaltowanie wirażu toru BMX Racing	33 328,45
		- trasy ciągów komunikacyjnych RPR	19 799,82
		- montaż zabezpieczeń parkingów RPR	10 180,02
		- parking ul. 26 Marca (szpital)	5 408,16
		- stanowiska postojowe Jedłownik	807,15
		- miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna	14 490,17
		- parking ul. Jana Pawła II	17 862,70
		- chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca	12 803,57
		- ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piastów	50 320,77
		- sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika	237,33
		- sygnalizacja świetlna ul. 26 Marca	1 306,52
		- oświetlenie przy ul. Rybnickiej	101 749,84
		- oświetlenie ul. Piaskowa	6 300,48
		- oświetlenie ul. Markłowicka	91 555,83
		- oświetlenie zewn. ul. Topolowa, Teligi, Czarneckiego	5 404,92
		- oświetlenie ul. Powstańców	6 210,78
		- śląska sieć tras rowerowych	3 052,39
		- oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna	672 619,18
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa	3 068,25
		- oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego	2 106,06
		- miejsca postojowe – ul. Rzeczna	16 808,31
		- oświetlenie ul. Radlińska	39 138,87
		- oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich	7 730,03
		- chodnik wzdłuż ul. Leszka	2 171,89
		- miejsca postojowe ul. Szkolna	15 800,00
		- miejsca postojowe ul. Wojska Polskiego	9 340,34
		- parking przy ul. Wyszyńskiego	21 498,57
		- oświetlenie uliczne ul. Cisowa	6 917,79
		- oświetlenie uliczne ul. Wiejska	11 502,36
		- oświetlenie uliczne ul. M.T. Z Kalkuty	6 587,47
		- oświetlenie uliczne ul. Połomska	7 635,54
		- oświetlenie uliczne ul. Nowa	2 871,12
		- zatoki postojowe ul. PCK obok przedszkola	13 220,19
		- parkingi przy ul. Chrobrego	17 137,05
		- zatoki postojowe – ul. Prusa obok Przedszkola	8 836,86
		- oświetlenie – ul. M. Dąbrowskiej	15 455,42

		- oświetlenie – ul. Rolnicza	8 144,20
		- oświetlenie – ul. Czarnieckiego	31 682,07
		- miejsca postojowe – ul. 26 Marca	9 171,78
		- oświetlenie – ul. Parkowa	12 445,00
		- oświetlenie – ul. Szwedry	6 106,95
		- oświetlenie – ul. Staszica	10 967,58
		- szlabany – ul. Bogumińska (2 szt.)	3 307,80
		- miejsca postojowe – ul. Wysznińskiego	4 293,37
		- ściana oporowa – ul. Leszka	94 365,66
		- oświetlenie dróg dojazdowych przy ul. Leszka	218 922,30
		- oświetlenie drog. - teren KBO	9 119,69
		- oświetlenie łącznika ul. Of. Oświęcimskich	14 092,00
		- oświetlenie drogi łącznik ul. A. Ludowej - Teligi	32 283,69
		- parking przy ul. Chrobrego	255 049,17
		- oświetlenie drogi ul. Miczurina	12 399,23
		- oświetlenie drogi ul. Wiklinowa	8 091,26
		- oświetlenie drogi ul. Korczaka	27 920,97
		- oświetlenie drogi ul. Szybowa II etap	12 058,89
		- oświetlenie drogi ul. Szybowa	8 930,28
		- oświetlenie drogi ul. Kopernika	19 990,03
		- oświetlenie drogi ul. Kwiatowa	5 012,27
		- oświetlenie drogi ul. Ładna	12 757,65
		- oświetlenie drogi ul. Oraczy	37 175,32
		- oświetlenie drogi ul. Dąbrowskiej	13 364,70
		- oświetlenie drogi ul. Słowiańska - Rogowska	27 328,72
		- oświetlenie drogi ul. Grodzisko	50 575,31
		- trójfazowy sterownik	8 389,50
		- oświetlenie drogowe ul. Młodzieżowa	22 222,41
		- drogi przy kanalizacji ODJ Kopernika	194 502,03
		- plac manewrowy PP 6 ul. Wysznińskiego 30	13 468,75
		- parking PP1 ul. Pośpiecha	55 948,00
		- nawierzchnie asfaltowe Cmentarz Komunalny	0,00
		- miejsca postojowe ul. 26 Marca 130-138	17 060,90
		- oświetlenie bocznej Czyżowickiej - bud. socjalne	25 280,24
		- mur oporowy ZSP 3 ul. M.C. Skłodowskiej	49 715,37
		- oświetlenie chodników XXX-lecia, Leszka, Piastów	32 762,81
		- oświetlenie drogi os. Batory	39 491,38
		- oświetlenie drogi ul. Dolinna	17 080,18
		- oświetlenie drogi ul. Gagarina	8 218,82
		- oświetlenie drogi ul. Skrzyszowska	34 127,69
		- przyłącze oświetlenia ulicznego ul. 26 Marca	7 053,29
		- oświetlenie parkingu Arendarska	4 898,42
		- oczyszczalnia (Wilchwy) – droga	0,00
		- mur oporowy ZS 1 ul. Św. Wawrzyńca	72 737,28
		- chodnik do budynku ZS nr 1	2 510,16
		- chodnik na os. Piastów od kl 18 D do placyku	12 076,60
		- chodnik na os. Dąbrówki I etap	15 354,85
		- chodnik ul. Tysiąclecia od klatki 8 do 34	34 952,11
		- chodnik w rejonie studni przy ul. 26 Marca	3 816,28
		- chodnik wokół budynku przedszkola ZS nr 1	6 619,65
		- ciąg pieszo-jezdny w Parku Miejskim	247 077,51
		- droga do ZSP nr 4 od strony ul. Pszowskiej	2 751,54
		- miejsca postojowe os. Piastów od kl 11 e do 11 f	15 525,77
		- miejsca postojowe os. XXX-lecia klatki 54-45	20 609,36
		- miejsca postojowe ul. Szkolna (boczna)	22 823,94
		- miejsca postojowe ul. Tysiąclecia kl 34-46, 60-64	165 944,36
		- mur oporowy ul. Cicha	29 387,54
		- oprawy oświetleniowe w dzielnicy Jedłownik	8 458,29

		- oświetlenie ul. Grodzisko	89 731,30
		- oświetlenie drogi doj.do kościoła Wilchwy	41 240,81
		- oświetlenie łącznika ul. Topolowej i Brackiej	12 699,33
		- oświetlenie drogowe ul. Karkoszka boczna	14 258,00
		- oświetlenie drogowe ul. Czarnieckiego	31 998,12
		- oświetlenie drogowe ul. Kolejowej	46 917,33
		- oświetlenie drogowe ul. Łużyckiej	28 150,91
		- ośw.uliczne rondo ul.Radl./Matuszczyka	68 964,84
		- ośw.uliczne ul.26 marca	116 919,47
		- Parking przy ul. Arendarskiej naw. z kostki	63 764,85
		- plac obok boiska ZSP nr 2 Jastrzębska	40 662,17
		- podłoże przy wejściu bocznym ZSP 2 ul. Jastrzębska	66 999,99
		- schody prowadzące na siłownię pod chmurką i boisk	10 457,28
		- plac przy budynku ZSP nr 4	7 358,10
		- słupy parkowe oświetlenia ulicznego ul.Kubsza	0,00
		- zatoka postojowa przy ul. Parkowej	11 373,02
		- nawierzchnie OSP Radlin II	0,00
		- nawierzchnie OSP Kokoszyce	18 792,32
		- nawierzchnie OSP Zawada	0,00
		- nawierzchnie OSP Jedłownik	0,00
		- nawierzchnie OSP Turzyczka	0,00
		- plac betonowy przy ul. Poprzecznej	4 663,75
		- droga wewn i nawierzchnie ul. Poprzeczna	9 327,50
		- oświetlenie drogowe Osiedla Dąbrówki	27 339,53
		- oświetlenie drogowe ul. Pszowskiej bocznej	14 975,39
		- chodnik przy dworcu autobusowym	32 630,45
		- parking w dzielnicy Zawada	396 823,36
		- oświetlenie parkingu w dzielnicy Zawada	33 239,72
		- zatoka postojowa na os XXX-lecia 131-133	21 905,87
		- oświetlenie RPR	1 570 684,38
		- ścieżki specjalne sportowe RPR	578 970,32
		- ścieżki rowerowe gruntowe RPR	196 240,89
		- ciągi pieszo-jezdne RPR	1 709 298,69
		- trasy piesze RPR	926 949,80
		- tor modeli jeżdżących RPR	83 679,94
		- tor modeli pojazdów terenowych RPR	76 924,41
		- trasy rowerowe RPR	504 648,96
		- parking RPR	809 310,54
		- tor rowerowy racingowy RPR	570 726,20
		- tor rowerowy dirt RPR	519 360,86
		- tor rowerowy słopstyle RPR	570 726,20
		- miejsca do gastronomii RPR	39 950,81
		- tory do buli RPR	87 235,13
		- wjazd do szkoły ZSP 7	9 129,81
		- drogi i chodniki Gimnazjum nr 2 (ZSP7)	46 988,89
		- oświetlenie drogowe ul. Leszka -boczna	51 557,69
		- oświetlenie drogowe ul. Skrzyszowska- boczna	46 138,70
		- nawierzchnia asfaltowa na działce 1290/30	11 803,72
		-chodnik klub Wicher	4 354,37
		- miejsca postojowe 26 marca 138	5 270,33
		- chodnik ul. Przemysława	5 722,16
		- chodnik Targowa w kierunku Krętej	16 212,05
		- nawierzchnia Młodzieżowa 548/26	4 528,92
		- oświetlenie między Piasta i XXX lecia	6 001,70
		- oświetlenie ul. Tęczowa	58 368,93
		- nawierzchnia z kostki dz.679/70	1 981,97
		- oświetlenie ul. Pszowska 109a-111d	20 813,75
		- nawierzchnia z płyt betonowych dz 451/26	2 547,97

		- nawierzchnia z płyt betonowych Młodzieżowa	362,39
		- nawierzchnia z asfaltobetonu Młodzieżowa	22 135,27
		- nawierzchnia z kostki betonowej Młodzieżowa	1 272,87
		- oświetlenie Czyżowicka - boczna 248/179	22 021,25
		- oświetlenie Starowiejska	27 533,55
		- oświetlenie bocznej Marksa	11 805,41
		- oświetlenie Emilii Plater	6 012,33
		- oświetlenie Konwaliowa	6 012,33
		- oświetlenie drogi Matuszczyka	170 711,35
		- oświetlenie boczna Bat. Chłopskich	16 764,01
		- oświetlenie Młodzieżowa-Olszyny	134 998,34
		- oświetlenie Skrzyszowska - w kier. wysypiska	62 599,74
		- oświetlenie Wolności (boczna)	9 774,96
		- miejsca postojowe Karłowicza	10 238,55
		- oświetlenie Starowiejska	11 228,13
		- parking ul. Jana	47 179,24
		- oświetlenie Batorego	48 801,41
		- waga najazdowa PSZOK- SKM	6 635,85
		- alejki na CKM (SKM)	78 898,21
		- parking ZS1	18 338,53
		- oświetlenie zewnętrzne Markłowicka	104 048,43
		- oświetlenie kościoł Wilchwy	27 705,77
		- oświetlenie kościoł Wawrzyńca	17 216,20
		- oświetlenie punktowe Radlin II	30 342,44
		- oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych	518 318,24
		- ścieżki pieszo-rowerowe	5 537 012,36
		- oświetlenie Strażacka	39 100,00
		- Parking - Plac Zwycięstwa	463 878,91
		- ścieżki w ramach projektu "Pociąg do dwóch kółek"	5 907 302,60
		- ścieżka rowerowa Radlin	189 547,95
		- oświetlenie ul. Żwirowej	34 575,54
		- oświetlenie ul. Przemysława	62 421,96
		- oświetlenie ul. Daszyńskiego	29 581,25
		- oświetlenie ul. Mała	9 500,53
		- oświetlenie Ofiar Oświęcimskich	14 914,18
		- oświetlenie ul. Stroma	43 437,09
		- oświetlenie ul. Ogrodowa	9 500,52
		- oświetlenie Cmentarza przy ul. Bogumińskiej	166 568,73
		- oświetlenie Park Zamkowy	228 349,34
		- oświetlenie ozdobne centrum Zawady	82 464,26
		- drogi wewn, dz.557/2 os. St. Batorego	137 551,80
		- parking, dz.557/2 os. St. Batorego	50 175,03
		- oświetlenie uliczne ul. Rogowska	17 629,98
		- oświetlenie uliczne ul. A. Dzika	12 310,00
		- oświetlenie uliczne ul. Młodzieżowa od nr 300A do	41 595,00
		- oświetlenie uliczne ul. Polna od nr 81 do 83	45 327,99
		- oświetlenie - Skwer przed WCK	88 494,57
	221	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych:	
		- kanalizacja teletechniczna ul. Markłowicka	141 903,02
		- kolejowa sieć trakcyjna ul. Markłowicka	120 154,33
		- urządzenia sterowania ruchem ul. Markłowicka	4 495,82
	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne:	
		- most na rzece Leśnica – odbudowa	159 425,01
	224	Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	
		- śluza spustowa Balaton	116 804,10

		- fontanna świetlna GOTHIC (SKM)	11 692,91
	226	Melioracje wodne szczegółowe:	
		- kanał rowu melioracyjnego ul. Markłowicka	274 224,63
	29	Pozostałe objekty inżynierii lądowej i wodnej	
	290	Budowle sportowe i rekreacyjne:	
		- boisko Jastrzębska (MOSiR)	8 624,31
		- Trybuny ABC - boisko ul. Jastrzębska (MOSiR)	864,25
		- boisko Chrobrego (MOSiR)	202 786,48
		- boisko sportowe nr 2 ul. Skrzyszowska (UM)	306,46
		- plac zabaw ul. Prusa	13 125,00
		- korty tenisowe (ul. Bogumińska)	33 116,42
		- Barak drewniany ul. Skrzyszowska (MOSiR)	0,00
		- trybuna – strona lewa (ul. Bogumińska)	155 884,28
		- trasa zdrowia PZU	31 214,70
		- plac zabaw ul. Sosny	13 156,25
		- boisko sportowe ZSP nr 2 ul. Jastrzębska 136	230 378,57
		- boisko przy SP 3 ul. 26 Marca	446 215,94
		- boisko +zaplecze - SP 5 ul. Tysiąclecia 25 (ZSP7)	845 754,01
		- boisko przy SP 10 os. XXX-lecia	460 820,36
		- amfiteatr ZS 3 ul. Mieszka (SP 28)	57 974,10
		- boiska i zaplecze ZS 3 ul. Mieszka (SP 28)	913 807,65
		- siłownia na wolnym powietrzu ul. Górnicza - zag. te	38 147,89
		- plac zabaw ZSP5 ul. Chrobrego 308	27 762,08
		- plac zabaw ZSP3 ul. M.C.Skłódowskiej	117 542,57
		- teren urządz. sport. ZSP3 ul. M.C.Skłódowskiej	254 159,86
		- plac zabaw ZSP4 ul. Górnicza	103 573,55
		- boisko ZSP4 ul. Górnicza	57 803,38
		- plac zabaw ZSP1 ul. Konwaliowa 4	84 106,65
		- boisko szt. trawa ZSP1 ul. Konwaliowa 4	145 009,13
		- boisko poliuretanowe ZSP1 ul. Konwaliowa 4	39 335,27
		- plac zabaw PP 1 ul. Pośpiecha 7	15 644,17
		- plac zabaw PP2 ul. Chopina 13	38 695,33
		- plac zabaw PP 16 ul. Przemysława 10	125 493,00
		- plac zabaw PP18 os. XXX-lecia 61	125 082,27
		- boisko poliuretanowe SP1 ul. Wałowa	53 741,88
		- Skatepark (rolkowisko)	826 738,46
		- plac zabaw ZSP nr 2 ul. Jastrzębska 136	120 488,72
		- plac zabaw ZSP 7/PP 5 ul. PCK	14 994,94
		-siłownia pod chmurką ZSP 7/SP 5	20 197,92
		- boisko sztuczna trawa SP 2 ul. ks Roboty 7	118 442,93
		- boisko poliuretanowe ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	48 537,82
		- plac zabaw ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	16 478,12
		- boisko poliuretanowe ZS nr 1 ul. Św. Wawrzyńca 11	124 388,82
		- plac zabaw ZS nr 1 ul. Św. Wawrzyńca 11	95 584,19
		- plac zabaw PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	81 441,43
		- plac zabaw PP 19 os. XXX-lecia 30	40 048,87
		- plac zabaw PP 3, ul. B. Prusa 11	19 775,22
		- zestaw do ćwiczeń plenerowych (MOSIR)	18 969,13
		- boisko do gier na terenie dzielnicy Jedłownik	45 661,15
		- boisko sportowe (podbud) przy ZSP nr 6	83 405,63
		- piłkochwyty przy boisku ul. Tysiąclecia 25	28 214,88
		- plac zabaw SP 3 ul. 26 Marca 9	13 031,50
		- siłownia zewnętrzna ZSP 5 ul. Chrobrego 308	8 960,42
		- siłownia zewnętrzna ZSP 1 ul. Konwaliowa 4	20 625,00
		- plac zabaw SP 2 ul. Ks Roboty 7	13 718,62
		- siłownia zewnętrzna ZSP 6 ul. Młodzieżowa	40 874,42
		- plac zabaw ZS 1 ul. Św. Wawrzyńca 33	21 166,64

		- boisko sztuczna trawa + piłkochwył ZS 1 j.w.	329 200,30
		- plac zabaw PP 15 ul. Przemysława 20	31 959,63
		- siłownia zewnętrzna SP1 ul. Wałowa 5	25 975,73
		- SP 1 ul. Wałowa 5 plac zabaw	42 246,49
		- siłownia zewnętrzna Gimn 2 ul. 26 Marca 66 (ZSP7)	20 744,46
		- miejsce do rekreacji RPR	1 872 009,32
		- Amfiteatr RPR	674 100,60
		- strzelnica sportowa RPR	197 080,09
		- ogródki jordanowskie "Maluch" RPR	825 126,57
		- ogródki jordanowskie "Junior" RPR	1 075 205,66
		- ogródki jordanowskie "Bobas" RPR	517 127,44
		- boiska RPR	436 166,56
		- arena do gry w chowanego RPR	114 103,61
		- park linowy RPR	405 209,38
		- labirynty RPR	1 185 078,30
		- zagospodarowanie terenu RPR	426 819,13
		- siłownia zewnętrzna ZSP2	16 019,20
		- plac zabaw SP 10	20 975,36
		- plac zabaw ZSP7/SP5	13 853,12
		- ZSP4 siłownia zewnętrzna	21 546,63
		- plac zabaw w Parku Miejskim-Zamkowym SKM	374 873,47
		- siłownia zewnętrzna SP2	25 873,56
		- pole gry do koszykówki SP2	54 357,59
		- schody SP2	34 024,19
		- modernizacja boiska SP1	20 508,84
		- obiekty małej architektury ul. Górnicza	18 637,95
		- plac zabaw ul. Pałacowa	107 915,05
		- plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy OSP Turzyczka	29 701,65
		- drewniana wiata przy boisku Wicher Wilchwy	100 722,46
		- boisko wraz z drenażem ul. Młodzieżowa (MOSiR)	24 162,85
	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane:	
		- wysypisko śmieci ul. Skrzyszowska	0,00
		- cmentarz komunalny (ogrodzenie i stacja trafo)	0,00
		- obelisk na 50-tym równoleżniku	2 892,67
		- maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.)	444,63
		- szlaban drogowy „BENINCA” oczysz. Karkoszka	0,00
		- ogrodzenie, piłkochwyty - ul. Chrobrego (MOSiR)	18 435,13
		- ogrodzenie płyty i bieżni (MOSiR)	2 747,44
		- ogrodzenie z siatki 10m2 ul. Młodzieżowa	183,24
		- Drogi i place (MOSiR)	0,00
		- kompleksowe zagospod. terenu pod wiatą ul. Jastrzębska	100 266,72
		- szamba (MOSiR)	0,00
		- ogrodzenie boiska ul. Jastrzębska (MOSiR)	0,00
		- Boksy dla zawodników ul. Jastrzębska (MOSiR)	290,51
		- Place i schody ul. Jastrzębska (MOSiR)	0,00
		- ogrodzenie boiska nr 1 Skrzyszowska (MOSiR)	0,00
		- ogrodzenie boiska nr 2 Skrzyszowska (MOSiR)	0,00
		- zabezp. sektora kibiców Bogumińska (MOSiR)	9 909,47
		- ogrodzenie boisko Kokoszyce - Pszowska (MOSiR)	4 509,57
		- modernizacja schodów RPR (MOSiR)	29 271,87
		- doposażenie placu zabaw RPR	20 007,11
		- ogrodzenie toru BMX-RPR (MOSiR)	14 902,41
		- wymiana ogrodzenia ob. sportowego Wicher Wilchwy	110 320,00
		- modern. ogrodzenia boiska + piłkochwyty Radlin II	15 700,00
		- chodniki obiekt główny (MOSiR)	0,00
		- brama wjazdowa ul Bogumińska (MOSiR)	5 315,15
		- ogrodzenie terenu przy budynku OSP Jedłownik	6 302,19

		- ogrodzenie Baszty Rycerskiej	257,15
		- budynki przy ul. Markowickiej 21b (SKM)	853 793,57
		- zaplecze przy ul. Pszowskiej 2	0,00
		- szczelina przeciwlotnicza w parku miejskim	71 360,18
		- ogrodzenie TG I (targowisko)	0,00
		- ogrodzenie obiekt Piaskowa	0,00
		- toaleta ul. Arendarska (SKM)	55 693,30
		- kapsuła czasu -obelisk w Parku Miejskim	5 490,00
		- schody na terenie Ośrodka Balaton	4 445,09
		- schody przy ul. Matuszczyka	23 806,47
		- schody na os XXX-lecia przy bloku 72	5 163,69
		- targowisko miejskie przy ul.Kard.StWyszyńskiego	0,00
		- słupy ogłoszeniowe SKM	5 743,62
		- ogrodzenie przy OSP Radlin II	0,00
		- ogrodzenie przy OSP Kokoszyce	0,00
		- tarasy widokowe Park Miejski	388 256,96
		- ogrodzenie działki 70/29 ul. Poprzeczna	5 996,25
		- ogrodzenie gabionowe - dworzec autobusowy	22 573,35
		- karuzela Trzmiel	8 219,03
		- ogrodzenie z siatki ul. Młodzieżowa 105,75m2	2 607,06
		- ogrodzenie z rur stalowych	1 433,45
		- cokół betonowy ul. Młodzieżowa	124,74
		- słupy ogłoszeniowe	0,00
		- ogrodzenie Żeromskiego 2-12	8 419,74
		- ogrodzenie Orzeszkowej 20-24	9 798,85
		- zagospodarowanie tereny żłobka	32 267,84
		- strzelnica sportowa SP28	2 693 360,55
		- maszt kompozytowy na działce nr 268/56 „Kokoszyce	1 365,62
		- cokół betonowy na działce nr 268/56, Kokoszyce	4 989,08
		- ogrodzenie na działce nr 268/56, Kokoszyce	6 269,13
		- obejście na działce 268/56, Kokoszyce	7 918,62
		- ogrodzenie, wyrównanie terenu OSP Turzyczka	26 070,24
		- wymiana ogrodzenia KP Manta	18 492,20
		- ogrodzenie obiektów Bogumińska	33 693,46
Grupa 3			
Razem			148 242,44
3		KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	
	31	Kotły grzewcze i parowe	
		310 Kotły grzewcze:	
		- kotły grzejne i piece c.o.	52 939,81
		-wykonanie kotłowni gazowej ul. Jastrzębska(MOSIR	38 900,80
		- kocioł grzewczy c.o. ul. Młodzieżowa 273 F (MOSi	0,00
		- piec c.o. ul. Bracka	9 245,18
		-wykonanie kotłowni gazowej ul. Chrobrego(MOSIR	38 900,80
		314 Inne kotły grzejne i parowe:	
		- kotłownia SKM	6 768,93
	33	Maszyny elektryczne wirujące	
		330 Silniki prądu stałego:	
		- stacja trafo cmentarz komunalny	0,00
	34	Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe	
		343 Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie:	
		- zespół spalinowo - elektryczny (SKM)	0,00
		344 Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie:	
		- agregat pompowy przewoźny	0,00

		348	Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenerget: - agregaty prądowórcze (MOSiR i SKM)	1 486,92
Grupa 4				
Razem				266 388,76
4			MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	
	41		Obrabiarki do metali	
		412	Frezarki: - Frezarka WIRTGEN (ZDM)	0,00
		413	Przecinaki i nakiełczarki: - przecinarki (SKM, ZDM) - przecinarka spalinowa (UM)	0,00 0,00
		417	Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane: - obrabiarka (SKM)	0,00
	42		Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	
		420	Młoty i kuźniarki: - młoty pneumatyczne	0,00
	43		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno- spożyw.	
		436	Urządzenia do mycia i czyszczenia opakowań: - szorowarka kompaktowa BR 35/12 MOSiR	2 533,23
	44		Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	
		440	Pompy nurkowe i tłokowe: - pompownia ścieków SARLIN-oczysz. Karkoszka - sprężarka CT 500/200 U 20 (SKM) - motopompa pływająca „NIAGARA” - pompy szlamowe i wąż ssący, tłoczący (SKM)	0,00 0,00 0,00 0,00
		449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów: - stanowisko myjki wysokociśnieniowej (SKM) - myjka wysokociśnieniowa HDS 8955 (SKM) - pompa PML (SKM) - agregat zimnowodny HD 801 B (SKM) - zbiornik ON FORTISTANK (SKM)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	45		Piece przemysłowe	
		452	Piece grzewcze: - piec do sauny (MOSiR)	0,00
	46		Urządzenia do wymiany ciepła	
		460	Wymienniki przeponowe dwupłaszczowe: - kolektory słoneczne (SKM)	0,00
	48		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
		484	Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu: - spawarka Mini-Mag (SKM)	0,00
		486	Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne: - komora chłodnicza (SKM) - maszyna do pielęgnacji lodu ROLBA (MOSiR)	0,00 0,00

	487	Zespoły komputerowe	
		- zespoły komputerowe (komputery, monitory, laptop)	0,00
		- serwer HPML 35074p (Xeon)	0,00
		- serwer dla partnerów Actina	0,00
		- system kontroli dostępu (identyfikacja kibiców)	0,00
		- Elektr. System Obsługi Klientów (MOSiR)	0,00
		- serwer (UM)	0,00
		- płyta dynamiczna do diagnostyki	0,00
		- zestaw do pomiaru natężenia ruchu VIACOUNTII	0,00
		- serwer SIP 1	0,00
		- serwer SIP 2	0,00
		- serwer P SIP HP Prowiant DL 378	0,00
		- szafa "19"	0,00
		- router SIP CISCO 2821	0,00
		- UPS SIP	0,00
		- macierz IBM System Storage	0,00
		- system monitoracyjny SKM	0,00
		- serwer Fujitsu Primergy RX2540 M.5	3 831,89
		- serwer Fujitsu Primergy RX1330 M4	5 928,60
		- sprzęt sieciowy i radiowy	0,00
		- tablice interaktywne UM	0,00
		- urządzenia Hot Spot wraz z antenami	0,00
		- projektor Casio- XJ-A242	0,00
		- przełącznik sieciowy HP z zasilaczem	0,00
		- serwer aplikacji internetowych HP ML 350p T08	0,00
		- wielofunkcyjna zapora sieciowa UTM Fortinet	0,00
		- serwer (MiPBP)	0,00
		- serwer Plików NAS (MUZEUM)	0,00
		- serwer DELL T130 (MUZEUM)	0,00
		- scanner Canon LIDE 220 14 szt. (UM)	0,00
		- switch TP-Link SG 2216-przełącznik (6szt)	0,00
		- terminal kliencki Wimax Terlad pro 6000 (5szt)	0,00
		- szafki dystrybucyjne Rack 19 + listwy Rack 19	0,00
		- Projektor ViewSonic PRO 8520 HD	0,00
		- serwer Fujitsu RX	0,00
		- skaner Epson (MUZEUM)	0,00
		- monitor interaktywny Żłobek	0,00
		- switch Fibre Channel SIP	0,00
		- macierz Hitachi	0,00
		- przełącznik Zyxel	0,00
		- moduł 10Gbps	0,00
		- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 3 szt.	0,00
		- sieć światłowodowa UM	42 937,46
		- EEG Biofeedback EDU	21 937,21
		- notebook HP Pro 8 szt.	0,00
		- ploter A1 Canon	0,00
		- UPS komputerów i serwerów 6 szt.	0,00
		- notebook Fujitsu Life	0,00
		- Cisco SG	0,00
		- sieć światłowodowa "Dziupla"	2 613,75
		- monitor - tablica ścienna (3 szt)	27 896,40
		- router FCZ1127701J	0,00
		- macierz dyskowa Hitachi Vantara VSP E590	150 401,57
		- urządzenie wielofunkcyjne MX-3061	8 308,65

			- posypywarka ECO 40-3C (ZDM)	0,00
			- zamiatarka BEMA (MOSiR)	0,00
			- belownica SR 2 szt.	0,00
			- lemiesz przedni (SKM)	0,00
			- pług śnieżny RPR (MOSiR)	0,01
			- piaskarka samozaładowawcza RPR (MOSiR)	0,01
	59		Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	
		592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne:	
			- kosiarki /ZETOR/(ZDM)	0,00
			- kosiarki samojezdne - 4 szt. (MOSiR)	0,00
			- kosiarka bijakowa (MOSiR)	307,38
			- odkurzacz liści - 1 szt.(SKM)	0,00
			- kosiarka listwowa EUROPA 115 (SKM)	0,00
			- kosiarka dwunożna 100 cm z koszem (SKM)	0,00
			- kosiarka YOYO 1100(SKM)	0,00
			- rozsiewacz nawozów (MOSiR)	0,00
			- odśnieżarka (MOSiR)	0,00
			- kosiarka MB 655 (MOSiR)	0,00
			- wycinarka do darni (MOSiR)	0,00
			- posypywarka ECO 40-3C silnik i solanka(SKM)	0,00
			- kosiarka KOALA 100H(SKM)	0,00
			- kosiarka AGRIMASTER KL160SW(SKM)	0,00
			- urządzenie do zbierania liści VD 440/18(SKM)	0,00
			- belownica ORWAK 9020 (SKM)	0,00
			- kosiarka KUBOTA G26 HD + obciążniki SKM	0,00
			- traktor John Deere 2x (MOSiR)	13 350,42
			- rębak do drewna MOSIR	1 984,92
			- Traktorek RT6127.1 ZL (MOSiR)	19 765,60
			- zamiatarka WIEDENMANN (MOSiR)	5 008,15
			- zgrzebło WIEDENMANN (MOSiR)	2 748,72
			- szczotka WIEDENMANN (MOSiR)	1 291,39
			- moduł głowicy koszącej SKM	1 473,15
			- myjko-odchwaszczarka SK 723PF (SKM)	20 185,80
			- kosiarka bijakowa (SKM)	23 452,00
			- kosiarka samobieżna GR1600 KUBOTA (MOSiR)	9 662,57
			- Areator pasywny Terra Slit 63 (MOSiR)	12 829,57
			- ramie wysięgnika do sterowania modulem SKM	5 287,47
		594	Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów:	
			- wóz asenizacyjny T507/22500L ODM.C	0,00
			- odchwaszczarka 50B1/45 Weedflex	0,00
			- glebogryzarka 80 cm	0,00
			- wykaszarka spalinowa (SKM)	0,00
		599	Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej	
			- urządzenie zrywkowe UZM (MOSiR)	0,00
Grupa 6				
			Razem	2 284 727,70
6			URZĄDZENIA TECHNICZNE	
	61		Urządzenia i aparatura energii elektrycznej	
		610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego:	
			- urządzenie nastawcze prądu zmiennego (MOSiR)	0,00
			- skrzynka rozdzielcza ozn. NR1 Rynek	13 903,36
			- skrzynka rozdzielcza ozn. NR2 Rynek	18 040,89
			- skrzynka rozdzielcza ozn. NR3 Rynek	18 040,89
			- skrzynka rozdzielcza ozn. NR4 Rynek	12 226,56
			- oświetlenie sceniczne (MUZEUM)	223 348,66

	611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego:		
		- urządzenie nastawcze prądu zmiennego (MOSiR)	0,00	
		- szafa z półpośrednim ukl. pom. (MOSiR)	0,00	
		613	Stacje transformatorowe stałe i mobilne:	
		- stacje transformatorowe (MOSiR)	0,00	
		614	Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego:	
	- agregat prądowłóczy EC 4000 UM	0,00		
	- przenośna rozdzielnia prądu(MOSiR)	0,00		
	62	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii		
		620	Urządzenia nadawcze do radiofonii i telewizji:	
		- radiowęzeł (EDU)	0,00	
		- telewizor LCD KD – L40W4000 FULL	0,00	
		- Monitoring (MOSiR)	0,00	
		621	Urządzenia odbiorcze do radiofonii i telewizji:	
		- telewizor TV LED 200 Hz CMI	369,90	
		622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne:	
		- monitoring miejski - szkoły	1 911,13	
		- nagłośnienie sali narad	0,00	
		- system telewizji przemysłowej i domofon	0,00	
		- system nagłośnienia (MOSiR)	0,00	
		- system nagłośnienia Basen (MOSiR)	2 535,25	
		- monitoring miejski	0,00	
		- monitoring placu zabaw przy OSP Kokszyce	9 578,62	
		- system monitoringu os XXX lecia	0,00	
		- kamera Indigo Vision 720p	2 666,64	
		- fotopułapka TV 5320WMA55 z akcesoriami	0,00	
		- system monitoringu RPR	48 452,47	
- nagłośnienie sali konferencyjnej USC		0,00		
- System monitoringu OSP Zawada	11 861,50			
- system nagłośnieniowy RPR	4 902,74			
- sprzęt multimedialny (MUZEUM)	66 762,60			
- sprzęt nagłośnieniowy (MUZEUM)	159 899,50			
- kamera termowizyjna	6 834,01			
623	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii			
- okablowanie strukturalne w budynku MOSiR	10 327,60			
- system parkingowy Arendarska	3 135,36			
- centrale telefoniczne	0,00			
624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne:			
- syrena alarmowa SAD 3 KW OSP Radlin II	0,00			
- alarm antywłamaniowy ul. Jastrzębska (MOSiR)	2 050,07			
- Monitoring - kamery IP - Basen (MOSiR)	5 904,57			
- syrena alarmowa 5,5 KW Wilchwy	0,00			
- syrena alarmowa OSP Turzyczka	15 428,00			
- urządzenie radiowe DSP-50	0,00			
- system alarmowy z kamerami (MUZEUM)	104 550,00			
- system alarmów - szkoły	11 200,00			
629	- pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne			
- bezprzew. system komunikacyjny ALTAR (WCK)	12 284,96			
- system łączności radiowej	13 117,36			
- radiotelefony	0,00			
63	Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające			
	630	Transformatory:		
	- kontenerowa stacja transformatorowa (MOSiR)	0,00		
	- transformatory (MOSiR i UM)	0,00		
	631	Zespoły prostownikowe:		
- system grzejny płyty boiska ul. Bogumińska	0,00			

64	Dźwigi i przenośniki			
	640	Dźwigi osobowe i towarowe:		
		- dźwig towarowy PP 6 ul. Wyszyńskiego 30	7 997,33	
		- dźwig osobowy ZSP 7 G 2	0,00	
	641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.		
		- platforma dla niepełnosprawnych ZSP 7	0,00	
		- dźwig osobowy SP 3	0,00	
	648	Tory, towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe		
		- schodolaz ZSP 7 G 2	11 666,67	
	65	Urządzenia przemysłowe		
		652	Urządzenia wentylacyjne:	
			- okapy (EDU)	0,00
		653	Urządzenia klimatyzacyjne:	
			- klimatyzatory	63 685,94
		654	Urządzenia do oczyszczania wody:	
		- basenowy zestaw czyszczący	1 232,32	
		- zbiornik wyrów. - basen os. 1 Maja	0,00	
	66	Urządzenia nieprzemysłowe		
		660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	
			- waga najazdowa PSZOK	37 536,83
		661	Urządzenia pralni i farbiarni	
			- pojemniki 1100l - 9 szt. (SKM)	0,00
		662	Urządzenia i aparaty projekcyjne:	
			- ZSP7 zestaw do zajęć integracyjnych rzutnik + laptop	0,00
			- projektor kinowy Barco	130 410,00
		663	Urządzenia przeciwpożarowe:	
			- motopompy (OSP)	0,00
			- aparaty powietrzne	0,00
			- aparaty butlowe	0,00
			- aparaty poż. Nadeśnieniowe	0,00
		- drabina aluminiowa	0,00	
	- aparat oddechowy FENZY	0,00		
665	Urządzenia techniczne teatralne:			
	- oświetlenie sceniczne (WCK)	0,00		
	- tablica świetlna reklamowa (WCK)	0,00		
	- efekt świetlny - głowy (WCK)	0,00		
	- sprzęt oświetleniowy scena (WCK)	28 640,99		
	- głowice ruchome 6 szt. - scena (WCK)	12 647,00		
	- oświetlenie sceniczne ARA (WCK)	2 507,00		
	- Platforma dla osób niepełnosprawnych KaliB (WCK)	48 554,69		
	- reflektor prowadzący Showtec DMX (WCK)	0,00		
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe:			
	- techn BIODRY/ZSP 3 ul. Skłodowskiej 3	9 266,00		
	- pompa ciepła ZSP 6 ul. Młodzieżowa 47	1 345,20		
	- pompa ciepła ZSP 5 ul. Chrobrego 308	1 426,67		
	- panele fotowoltaiczne SP 28	130 212,80		
	- panele fotowoltaiczne ZSP1	73 481,74		
	- panele fotowoltaiczne PP 15	74 477,65		
	- panele fotowoltaiczne PP 16	77 739,80		
	- parawan świetlny 760 (SKM)	4 025,72		
	- elektroniczny termometr wraz z budką meteo	0,00		
	- telebim LED (MOSiR)	68 872,56		
	- Odnawialne źródła energii w budynku (MOSiR)	163 446,51		
	- Odnawialne źródła energii w budynku (MOSiR)	182 194,15		
	- instalacja fotowoltaiczna on-gird (WCK)	205 750,02		
	- Panele fotowoltaiczne - bud 4B UM	163 611,66		

	68		Pozostałe urządzenia techniczne	
		681	Kontenery:	
			- kontenery kp (SKM)	0,00
			- pojemniki 1000L, 6 szt (SKM)	4 665,81
			- pozostałe pojemniki (SKM)	0,00
Grupa 7				
				Razem
				991 168,43
7			ŚRODKI TRANSPORTU	
	74		Pojazdy mechaniczne	
		741	Samochody osobowe:	
			- samochody osobowe UM	18 712,33
			- CITROEN BERLINGO SWD 60005	4 659,84
			- samochód marki RENAULT TRAFIC SWD 4T27 (SKM)	0,00
		742	Samochody ciężarowe:	
			- samochód Volkswagen Transporter (MOSiR)	0,00
			- samochód dostawczy Opel Vivaro (WCK)	0,00
			- samochód IVECO	0,00
			- Star SWD Y574 (OSP Zawada)	0,00
			- VOLKSWAGEN LT 35 SWD 13388(SKM)	0,00
			- SAM. VOLKSWAGEN T-5 DUBEL SWD 19396	0,00
			- samochód Ford Transit Connect V408	0,00
			- samochód ciężarowy Volkswagen LTV T4 SWD 07987 (ZDM)	0,00
			- sam RENAULT KANGOO SWD 5LP8 (ZDM)	0,00
			- MAN SWD 15W4	0,00
			- VW Transporter SWD 91022	29 588,80
			- VW Transporter SWD 97176	53 947,69
			- RENAULT SWD 53022	0,00
			- samochód ciężarowy SWD64580	10 981,49
			- samochód dostawczo-osobowy SWD 33498(SKM)	0,00
			- samochód dostawczo-osobowy SWD 37U5 (SKM)	0,00
			- Fiat Ducato ciężarowy (MOSiR)	0,00
		743	Samochody specjalne:	
			- śmieciarka Medium G05CB z wrzutnikiem SWD 2N46 (ZDM)	0,00
			- śmieciarka MAN MEDIUM SWD 5HM8 (ZDM)	0,00
			- pług śnieżny składany PSV 271 SAM ASZ	0,00
			- zamiatarka uliczna ELITE	0,00
			- zamiatarka Hako CITYMASTER (SKM)	38 992,46
			- samochód kontenerowy MAN HAK (SKM)	0,00
			- samochód ciężarowy MAN SWD (SKM)	513 041,69
			- sam. specjal. VOLVO SWD 56H4 (ZDM)	0,00
			- pojazd użytkowy Gatore TX (MOSiR)	4 725,96
		746	Ciągniki	
			- mikrociągnik jednoosiowy BCS 650 1 szt.(SKM)	0,00
			- ciągnik wielobieżny FERRARI (SKM)	16 694,23
			- ciągnik roln. KUBOTA SWD KM33 (SKM)	112 953,64
			- ciągnik rolniczy TYM T503+ (ZDM)	68 586,04
			- kosiarka traktor SNAPPER	6 249,57
			- ciągniki (ZDM, SKM, MOSiR)	1 681,47
		747	Naczepy:	
			- naczepa niskopodwoziowa - 1 szt. (ZDM)	0,00
			- przyczepa sam, "SAM" SWD 02NU (ZDM)	0,00
			- przyczepa ciężarowa roln SWD (SKM)	22 121,15
			- scena mobilna (MUZEUM)	79 950,00

		748	Przyczepy	
			- przyczepy	0,00
			- scena lukowa na przyczepie (MOSiR)	8 282,07
			- przyczepa ciężarowa STIM SWD 9PH6 (UM)	0,00
		760	Wózki jezdniowe z pomostem stałym o nap. elektr.	
			- wózek żłobkowy z silnikiem elektrycznym	0,00
Grupa 8				
				Razem
				917 405,60
8			NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE	
	80		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	
		800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.:	
			- lada biblioteczna	0,00
			- bramki kontroli ruchu pieszych - kasy UM	1 939,30
			- boks kasowy	0,00
			- system DSP OSP Turzyczka	0,00
		802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny:	
			- defibrylator PHILIPS HeartStart	0,00
			- zestaw ratownictwa medycznego OSP Jedłownik	0,00
			- zestaw defibrylator FR z oprzyrządowaniem	13 284,00
		803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych:	
			- kserokopiarki	36 859,00
			- meble i gabloty (Muzeum)	0,00
			- żyrandole (MUZEUM)	0,00
			- wykrywacz metali (Muzeum)	0,00
			- kamera cyfrowa (MUZEUM)	0,00
			- kasa fiskalna (MUZEUM)	0,00
			- dron DJI Mini (MUZEUM)	0,00
			- system wystawienniczy (MUZEUM)	19 212,60
			- lada recepcyjna (MUZEUM)	34 968,90
			- kuchnia (MUZEUM)	32 157,97
			- przełącznik HP Pro	0,00
			- Cypres cmpro	0,00
			- panel sterujący bezprzewodowy	0,00
			- CUE Control	0,00
			- przełącznik sieciowy HP	0,00
			- urządzenie Sharp MX (Żłobek)	720,00
		805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno- oświatowych:	
			- sprzęt nagłaśniający i muzyczny	38 383,72
			- fotele milenium 340 szt.	163 805,21
			- ekran kinowy PERLALIGHT	0,00
			- aktywne monitory odsłuchowe - 2 szt.	5 101,43
			- mikser wideo z efektami	0,00
			- projektor SANYO PLC-XU105	0,00
			- stół mikserski ALLEN & HEATH	0,00
			- projektor INFOCUS, obiektyw LNS	0,00
			- monitoring placówki WCK	13 541,34
			- namiot MITKOTENT z nadrukiem (WCK)	2 272,51
			- wyposażenie Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2	0,00
			- stół mikserski oświetleniowy CHAMSYS	1 520,53
			- monitor aktywny dB Technologies DVX DM 28	813,00
			- monitor odsłuchowy DVX DM 28 - 2 szt.	1 479,46
			- Mikser Behringer X32 + case	1 818,75
			- piec Rohode (WCK)	11 843,44
			- piec ceramiczny Rohde (WCK)	2 265,20

		- monitor odsłuchowy DVX DM15	1 512,51
		- interfejs audio Focusrite Clarett 8 Pre	1 081,60
		- tablice bilbordowe (WCK)	0,00
		- projektor Acer P5515	1 427,72
		- gabloty wolnostojące (WCK)	3 343,77
		- ekran kinowy Clarus170	15 498,36
		- tablica wyników sportowych G2	5 625,00
		- trybuna składana G2	3 690,00
		- projektor NEC UM361X	1 950,90
		- namiot premium z nadrukiem (WCK)	1 965,16
		- ekran Screen Folder ARA	2 326,08
		- obiektyw fotograficzny SIGMA (WCK)	1 742,25
		- konsola cyfrowa	4 880,06
		- konsola oświetleniowa	35 164,31
		- namiot EX 5/5	0,00
		- ring SP 28	16 295,75
		- wyposażenie sali mechatroniki	37 841,29
		- trybuna składana SP 28	21 227,75
		- Fortepian (MUZEUM)	24 900,00
		- projektor Biblioteka	0,00
	806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.:	
		- kioski handlowe – 3 szt.	0,00
		- magazynek przy ul. Jastrzębskiej (MOSiR)	0,00
		- wiata stadionowa ul. Młodzieżowa (MOSiR)	0,00
		- kojce dla bezdomnych zwierząt (SKM)	0,00
	809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	
		- sejf gabinetowy (SKM)	0,00
		- drabina zwykła -1 szt. (SKM)	0,00
		- trzon kuchenny (EDU)	0,00
		- pojemniki i kontenery (SKM)	0,00
		- rowerki wodne 3 szt. (MOSiR)	0,00
		- bramki piłkarskie 2 szt. (MOSiR)	0,00
		- robot kuchenny (EDU)	0,00
		- kuchnia gazowa (EDU)	0,00
		- patelnia elektryczna (EDU)	0,00
		-szafa przelotowa (EDU)	0,00
		- brama pneumatyczna (MOSiR)	0,00
		- namiot pneumatyczny (MOSiR)	0,00
		- Fontanna pływająca - Balaton (MOSiR)	0,00
		- wodny plac zabaw - Balaton (MOSiR)	0,00
		- pływające pomosty modułowe (MOSiR)	0,00
		- Ponton P280 z silnikiem Honda 5 Km (MOSiR)	0,00
		- pomost pływający Balaton (MOSiR)	0,00
		- sztuczne składane lodowisko (MOSiR)	0,00
		- szafki z płyty HPL Basen (MOSiR)	0,00
		- brama pneumatyczna (UM)	0,00
		- kurtyna zraszająca (UM)	0,00
		- elementy zabawowe - plac zabaw Jedłownik	0,00
		- tor przeszkód MDP OSP Turzyczka	0,00
		- tablica interaktywna (EDU)	0,00
		- szorowarka	0,00
		- wykładzina	0,00
		- tablice informacyjne 15 szt.	0,00
		- instalacja c.o. (SKM)	0,00
		- ekran elektr. zdalne sterowanie	0,00
		- wieża ze zjeżdżalnią plac zabaw os. Dąbrówki	0,00
		- witacze miejskie	0,00

		- broń do usypiania zwierząt	0,00
		- dzieła muzealne i eksp. - dobra kultury MUZEUM	126 858,59
		- Renifer - ozdoba świąteczna	0,00
		- szafa potrójna (żłobek)	0,00
		- wiaty - 2 szt.(SKM)	0,00
		- magazyn odpadów i olejów(SKM)	0,00
		- zespoły oporowe do wykopów ziemnych (ZDM)	0,00
		- szalunek głębinowy 4 kpl (SKM)	0,00
		- ogrodzenie kojca dla psów (SKM)	0,00
		- markiza (żłobek)	0,00
		- zmywarka (żłobek)	0,00
		- piaskownica (żłobek)	0,00
		- kaseton reklamowy biblioteka	0,00
		- sauny zewnętrzne MOSiR	0,00
		- plac zabaw Statek (MOSiR)	0,00
		- stoły do tenisa	0,00
		- tor przeszkód OSP Kokoszyce	0,00
		- kuchnia elektryczna (Żłobek)	0,00
		- statyw elektryczny (Żłobek)	0,00
		- zaciemnienie placów zabaw (ogródki jord) RPR	0,00
		- siedziska ZSP1	0,00
		- podest sceniczny ZSP1	38 942,54
		- choinka świetlna stelaż (SKM)	0,00
		- ogrodzenie SKM	0,00
		- gwiazdozbiór led Radlin II	1 851,75
		- krzyż Kokoszyce	433,50
		- szafa magazynowa z montażem (UM)	15 130,00
		- gwiazdozbiór iluminacje	0,00
		- system master key UM	29 853,46
		- system master key PKP	7 513,30
		- iluminacja świetlna na latarnie	3 833,29
		- iluminacja świetlna słupowa	3 833,29
		- gwiazdozbiór - R.D. Zawada	5 833,34
		- kwietniki betonowe Kokoszyce	929,90
		- bramki piłkarskie boisko Jastrzębska	1 506,00
		- bramki piłkarskie boisko Zawada	1 506,00
		- bramki piłkarskie boisko Kokoszyce	1 506,00
		- bramki piłkarskie boisko Skrzyszowska	1 470,00
		- regały archiwalne MOPS	15 773,52
		- podłączenia na słupach	5 194,05
		- anioł 3D - ozdoba świąteczna	8 279,99
		- choinka 3D - ozdoba świąteczna	8 280,00
		- elementy dekor. nasłupowe 17szt	7 495,91
		- lampki LED FLASH 10m, kabel (SKM)	31 779,56
		- dekoracja świąteczna (SKM)	12 259,00
		- zajęczki SELFIE 3 szt.+ napis (SKM)	24 883,74
		- kogut - ozdoba Kokoszyce	0,00
OGÓLEM GRUPY 0 -8			302 101 215,86

Uwaga: w kolumnie nr 5 wartość "0" oznacza, że środek trwały został w całości umorzony, ale nadal jest używany.

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

1. Użytkowanie wieczyste

			GRUNTY	
			Wyszczególnienie	Pow. w hektarach
0			RAZEM	60
	01		Użytki rolne	32
		010	Grunty orne	24
		011	Sady	0
		012	Łąki trwałe	8
		013	Pastwiska trwałe	0
		014	Grunty rolne zabudowane	0
		015	Grunty pod stawami	0
		016	Grunty pod rowami	0
	02		Grunty leśne	0
		020	Lasy	0
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	27
		030	Tereny mieszkaniowe	8
		031	Tereny przemysłowe	5
		032	Tereny zabudowane inne	12
		033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	1
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1
		035	Użytki kopalne	0
	04		Tereny komunikacyjne	1
		040	Drogi	1

W powyższej tabeli podane zostały powierzchnie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisław Śląski przekazanych w użytkowanie wieczyste.

2. Udziały w spółkach:

Podmiot	Nr KRS		
...Domaro Sp. z o.o.	615458		
Kapitał zakładowy		Liczba udziałów	Wartość jednego udziału
12.848.000,00 zł		12 848	1 000,00 zł
Wartość udziałów gminy			
12.848.000,00 zł			

III Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. Od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 roku:

A Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- sprzedaż nieruchomości 2715/298 ul. J. Michalskiego	1 130 zł
- sprzedaż nieruchomości 3592/300 ul. J. Michalskiego	9 684 zł
- sprzedaż udziału w nieruchomości 987/76 ul. Pszowska	941 zł
- sprzedaż nieruchomości 1455/186 ul. Rybnicka	4 617 zł
- sprzedaż nieruchomości 1172/27 ul. Rybnicka	3 544 zł
- sprzedaż nieruchomości 2803/61 ul. Grodzisko	9 042 zł
- sprzedaż nieruchomości 2814/153 os. Przyjaźni	432 zł
- sprzedaż nieruchomości 2813/153 os. Przyjaźni	372 zł
- sprzedaż nieruchomości 2812/153 os. Przyjaźni	336 zł
- sprzedaż nieruchomości 4031/317 ul. B. Chrobrego	10 099 zł
- sprzedaż nieruchomości 3920/31 ul. B. Chrobrego	1 469 zł
- sprzedaż nieruchomości 3742/31 ul. B. Chrobrego	1 392 zł
- sprzedaż nieruchomości 1441/152 ul. Radlińskie Chałupki	28 374 zł
- sprzedaż nieruchomości 1420/150 ul. Radlińskie Chałupki	2 520 zł
- sprzedaż nieruchomości 2330/145 ul. Radlińskie Chałupki	312 zł
- sprzedaż nieruchomości 2327/143 ul. Radlińskie Chałupki	10 975 zł
- sprzedaż nieruchomości 2925/390 ul. Rogowska	4 055 zł
- sprzedaż nieruchomości 2926/390 ul. Rogowska	5 171 zł
- sprzedaż udziału w nieruchomości 2924/390 ul. Rogowska	1 720 zł
- sprzedaż nieruchomości 2927/390 ul. Rogowska	5 211 zł
- sprzedaż nieruchomości 2930/390 ul. Rogowska	4 866 zł
- sprzedaż nieruchomości 2885/17 ul. Magnoliowa	1 044 zł
- sprzedaż nieruchomości 2909/17 ul. Magnoliowa	1 516 zł
- zbycie nieruchomości 2696/291 ul. Radlińska	213 zł
- zbycie nieruchomości 3650/291 ul. Radlińska	2 194 zł
- sprzedaż lokali	706 956 zł

- sprzedaż udziałów w gruncie 9 726 zł

B Zwiększenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- nabycie 1/2 udziału w nieruchomości 1290/142 obr. Radlin ul. Owocowa	3 450 zł
- nabycie nieruchomości 539/56 ul. 26 Marca	14 718 zł
- nabycie nieruchomości 557/2, obr. Jedłownik	82 833 zł
- nabycie nieruchomości 1461/108, obr. Wodzisław	35 600 zł
- nabycie nieruchomości 1514/210 obr. Wodzisław	30 520 zł
- nabycie nieruchomości 2112/138, obr. Wodzisław	1 020 zł
- nabycie nieruchomości 2113/138, obr. Wodzisław	3 020 zł
- nabycie nieruchomości 1948/209, obr. Radlin	334 950 zł
- nabycie nieruchomości 1262/121, obr. Wodzisław	313 525 zł
- nabycie nieruchomości 1225/10, obr. Wilchwy	220 830 zł
- nabycie nieruchomości 1226/12, obr. Wilchwy	52 470 zł
- nabycie nieruchomości 1860/9, obr. Wilchwy	2 550 zł
- nabycie nieruchomości 1865/9, obr. Wilchwy	4 320 zł
- nabycie nieruchomości 1874/9, obr. Wilchwy	3 150 zł
- nabycie nieruchomości 1876/9, obr. Wilchwy	7 560 zł
- nabycie nieruchomości 2012/13, obr. Wilchwy	46 560 zł
- nabycie nieruchomości 781/204, obr. Wodzisław	271 640 zł
- nabycie nieruchomości 600/23, obr. Wilchwy	50 180 zł
- nabycie nieruchomości 927/16, obr. Wilchwy	20 760 zł
- nabycie nieruchomości 931/17, obr. Wilchwy	10 640 zł
- nabycie nieruchomości 934/16, obr. Wilchwy	41 600 zł
- nabycie nieruchomości 954/22, obr. Wilchwy	22 100 zł
- nabycie nieruchomości 967/26, obr. Wilchwy	27 440 zł
- nabycie nieruchomości 975/36, obr. Wilchwy	16 520 zł
- nabycie nieruchomości 978/45, obr. Wilchwy	34 920 zł
- nabycie nieruchomości 983/50, obr. Wilchwy	55 540 zł
- nabycie nieruchomości 986/59, obr. Wilchwy	21 760 zł
- nabycie nieruchomości 990/67 obr. Wilchwy	15 700 zł
- nabycie nieruchomości 993/77, obr. Wilchwy	5 600 zł
- nabycie nieruchomości 1006/97, obr. Wilchwy	10 840 zł
- nabycie nieruchomości 1009/96, obr. Wilchwy	17 180 zł
- nabycie nieruchomości 1012/102, obr. Wilchwy	13 640 zł
- nabycie nieruchomości 1022/102, obr. Wilchwy	16 940 zł
- nabycie nieruchomości 1025/102, obr. Wilchwy	15 920 zł
- nabycie nieruchomości 1031/104, obr. Wilchwy	12 420 zł
- nabycie nieruchomości 1037/109, obr. Wilchwy	21 200 zł
- nabycie nieruchomości 1040/109, obr. Wilchwy	9 260 zł
- nabycie nieruchomości 1043/110, obr. Wilchwy	19 780 zł
- nabycie nieruchomości 3008/23, obr. Wilchwy	63 300 zł

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

Wielkość osiągniętych dochodów bieżących i majątkowych związanych z mieniem komunalnym wynosi ogółem	22 733 437,47 zł
a wydatki majątkowe wynoszą ogółem	37 381 693,92 zł

V Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

1. Zamierzenia na 2023 rok w zakresie obrotu mieniem oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe.

- sprzedaż nieruchomości	7 071 000,00 zł
- sprzedaż lokali	6 447 500,00 zł

2. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z komunalizacją mienia.

Prace związane z komunalizacją mienia prowadzone są od 1990 r. zaawansowanie w tym zakresie wynosi około 99 % całości terenów przeznaczonych do komunalizacji. Pozostają do skomunalizowania części nieruchomości pod drogami i rowami miejskimi o nieuregulowanych stanach prawnych. Stan ten może ulec zmianie z uwagi na prowadzone przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego postępowanie mające na celu regulowanie stanu prawnego i ujawnianie w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa.