

UCHWAŁA NR 1114/LXV/2023
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2022 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2022 rok:

- 1) bilans z wykonania budżetu Miasta Rybnika (załącznik nr 1),
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych (załącznik nr 2),
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (załącznik nr 3),
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych (załącznik nr 4),
- 5) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych (załącznik nr 5).

§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2022 rok, obejmującego:

- 1) dochody budżetu w wysokości 1.046.218.077,00 zł (załącznik nr 6), w tym:

- dochody bieżące w wysokości 982.850.966,04 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 63.367.110,96 zł,

- 2) wydatki budżetu w wysokości 1.141.746.382,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące 933.008.994,81 zł (załącznik nr 7),
- wydatki majątkowe 208.737.387,96 zł (załącznik nr 8)

i zamykającego się deficytem budżetu w kwocie 95.528.305,77 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Wojciech Kiljańczyk

BILANS
z wykonania budżetu
Miasta Rybnika

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	142 187 885,41	144 156 393,15	I. Zobowiązania	359 346 856,84	645 795 728,92
I.1. Środki pieniężne	142 187 885,41	144 156 393,15	I.1. Zobowiązania finansowe	327 454 978,00	601 965 834,24
I.1.1. Środki pieniężne budżetu	137 707 755,39	127 178 163,44	I.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	14 147 204,30	37 464 597,74
I.1.2. Pozostałe środki pieniężne	4 480 130,02	16 978 229,71	I.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	313 307 773,70	564 501 236,50
II. Należności i rozliczenia	65 400 746,76	64 865 215,45	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	974 393,23	3 433 319,96
II.1. Należności finansowe	750 000,00	749 200,00	I.3. Pozostałe zobowiązania	30 917 485,61	40 396 574,72
II.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	750 000,00	749 200,00	II. Aktywa netto budżetu	-105 548 969,34	-190 924 670,02
II.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0	0	II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	12 653 056,98	-95 528 305,77
II.2. Należności od budżetów	33 908 870,55	24 140 611,42	II.1.1. Nadwyżka budżetu (+)	16 719 142,02	0
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	30 741 876,21	39 975 404,03	II.1.2. Deficyt budżetu (-)	0	-81 306 662,65
III. Rozliczenia międzyokresowe	86 237 539,10	289 995 457,84	II.1.3. Niewykonane wydatki (-)	-4 066 085,04	-14 221 643,12
			II.2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-22 621,01	-2 952,99
			II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki	4 066 085,04	14 221 643,12
			II.4. Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-122 245 490,35	-109 615 054,38
			III. Rozliczenia międzyokresowe	40 028 283,77	44 146 007,54
Suma aktywów	293 826 171,27	499 017 066,44	Suma pasywów	293 826 171,27	499 017 066,44

**ŁĄCZNY BILANS
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 510 466 842,22	2 580 884 928,23	A. Fundusze	2 593 473 753,87	2 685 864 123,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne	331 008,59	1 204 528,75	A.I. Fundusz jednostki	2 409 742 004,86	2 541 856 603,59
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 886 799 061,06	1 911 336 186,06	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	183 731 749,01	144 007 519,41
A.II.1. Środki trwałe	1 806 983 163,90	1 828 311 269,09	A.II.1. Zysk netto (+)	837 623 601,59	773 007 559,85
A.II.1.1. Grunty	245 915 278,90	244 338 715,43	A.II.2. Strata netto (-)	-653 891 852,58	-629 000 040,44
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 191 008,70	8 847 286,24	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 534 319 074,85	1 553 141 895,22	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 147 014,46	18 532 356,55			
A.II.1.4. Środki transportu	8 026 428,15	7 551 252,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	4 575 367,54	4 747 049,52	C. Państwowe fundusze celowe	7 289 204,62	590 044,33
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	79 353 854,99	82 587 591,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 860 098,16	95 038 817,68
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	462 042,17	437 325,59	D.I. Zobowiązania długoterminowe	165,50	117,00
A.III. Należności długoterminowe	14 560 636,08	14 816 619,10	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 407 525,66	75 134 500,32
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	608 776 136,49	653 527 594,32	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 537 464,68	11 462 661,93
A.IV.1. Akcje i udziały	608 776 136,49	653 527 594,32	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 883 934,00	1 678 197,23
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 677 654,47	13 886 457,63
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 128 650,32	25 533 375,32
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	7 314 693,58	5 914 837,20
B. Aktywa obrotowe	188 156 214,43	200 608 056,78	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 922 163,90	7 800 627,84
B.I. Zapasy	4 170 202,36	4 078 428,60	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	129 516,66	331 101,77
B.I.1. Materiały	3 977 181,34	3 845 404,28	D.II.8. Fundusze specjalne	7 813 448,05	8 527 241,40
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	190 427,56	231 816,34	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 813 448,05	8 527 241,40
B.I.3. Produkty gotowe	1 208,08	313,66	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.4. Towary	1 385,38	894,32	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	162 437 773,84	182 390 475,05	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 452 407,00	19 904 200,36
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	141 521,75	106 546,56			
B.II.2. Należności od budżetów	5 318 747,87	4 302 789,91			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 541,38	7 886,08			
B.II.4. Pozostałe należności	156 974 962,84	177 973 252,50			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 541 802,34	14 134 677,49			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	19 775,34	10 713,16			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 259 134,31	13 375 401,84			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7 257 995,67	528 350,01			
B.III.4. Inne środki pieniężne	4 897,02	220 212,48			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 435,89	4 475,64			
Suma aktywów	2 698 623 056,65	2 781 492 985,01	Suma pasywów	2 698 623 056,65	2 781 492 985,01

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z likwidacją z dniem 1 września 2022 r. Przedszkola nr 15 oraz postawieniem w stan likwidacji z dniem 1 czerwca 2022 r. Zarządu Transportu Zbiorowego zmianie uległ bilans otwarcia.

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 050 108 882,08	1 042 778 484,09
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 580,20	5 856,63
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-33 544,96	7 926,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 680,00	731,70
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 050 138 166,84	1 042 763 969,76
B. Koszty działalności operacyjnej	861 759 071,27	910 772 415,43
B.I. Amortyzacja	92 715 795,42	95 175 223,65
B.II. Zużycie materiałów i energii	60 788 096,78	65 535 608,78
B.III. Usługi obce	104 839 978,38	133 772 988,00
B.IV. Podatki i opłaty	3 476 338,29	3 183 485,38
B.V. Wynagrodzenia	315 389 195,04	353 303 470,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	77 989 748,41	87 418 624,32
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 525 229,27	8 908 127,63
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	63 754,97	119 325,24
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	197 837 917,79	162 382 547,49
B.X. Pozostałe obciążenia	1 133 016,92	973 014,25
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	188 349 810,81	132 006 068,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 830 995,68	39 532 716,73
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 892 272,61	21 646 278,31
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	15 938 723,07	17 886 438,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	36 088 303,80	29 351 845,96
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	36 088 303,80	29 351 845,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	182 092 502,69	142 186 939,43
G. Przychody finansowe	18 358 039,60	21 353 050,22
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	1 075 694,79	455 911,80
G.II. Odsetki	16 719 823,12	20 202 280,25
G.III. Inne	562 521,69	694 858,17
H. Koszty finansowe	11 135 627,79	19 532 470,24
H.I. Odsetki	2 215 231,87	10 000 630,00
H.II. Inne	8 920 395,92	9 531 840,24
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	189 314 914,50	144 007 519,41
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	189 314 914,50	144 007 519,41

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z likwidacją z dniem 1 września 2022 r. Przedszkola nr 15 oraz postawieniem w stan likwidacji z dniem 1 czerwca 2022 r. Zarządu Transportu Zbiorowego zmianie uległ bilans otwarcia. Z tego względu wynik finansowy na koniec 2021 r. różni się od wyniku wykazanego w bilansie oraz zestawieniu zmian w funduszu.

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 313 603 454,53	2 409 742 004,86
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 985 525 733,35	2 104 716 828,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	838 570 520,77	837 623 601,59
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	988 125 646,97	1 102 522 483,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	121 167 479,27	135 068 869,51
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 704 167,78	2 460 128,74
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 960 174,80	901,13
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	73 357,20	36 702,80
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	27 924 386,56	27 004 141,57
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 889 387 183,02	1 972 602 230,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły	618 138 131,50	653 891 852,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 026 379 868,04	1 031 922 853,79
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	182 922 537,17	208 275 316,89
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	708 385,24	5 622 454,24
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-5 485 660,78	290,21
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	66 723 921,85	72 889 462,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 409 742 004,86	2 541 856 603,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	183 731 749,01	144 007 519,41
III.1. Zysk netto	837 623 601,59	773 007 559,85
III.2. Strata netto (-)	-653 891 852,58	-629 000 040,44
III.3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 593 473 753,87	2 685 864 123,00

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z likwidacją z dniem 1 września 2022 r. Przedszkola nr 15 oraz postawieniem w stan likwidacji z dniem 1 czerwca 2022 r. Zarządu Transportu Zbiorowego zmianie uległ bilans otwarcia.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miasto Rybnik
1.2	siedzibę jednostki ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
1.3	adres jednostki ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Administracja Publiczna Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2022 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych Miasta Rybnika
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (powiększonych o ewentualne ulepszenia) lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości; na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości nie podlega aktualizacji. Środki trwałe w budowie (inwestycje) – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w innych jednostkach, w tym także podporządkowanych, oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej. Materiały ewidencjonowane są w cenach zakupu netto. Na dzień bilansowy, na podstawie spisu z natury, ustalana jest wartość w cenie zakupu materiałów znajdujących się w magazynach. Wartość tych materiałów ujmuje się w księgach rachunkowych i odpowiednio koryguje o nią koszty. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie do zapłaty. Zobowiązania – w kwocie do zapłaty. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej. II. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia. <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe ewidencjonowane są wartościowo w księdze głównej na kontach analitycznych odpowiadających grupom klasyfikacji rodzajowej środków trwałych oraz ilościowo-wartościowo w księgach pomocniczych.

2. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest mniejsza od kwot ustalonych w poszczególnych jednostkach (wg zasad określonych przez kierowników jednostek). Pozostałe środki trwałe są całkowicie umarzane i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
3. Środki trwałe, których jednostkowa wartość nie przekracza kwot ustalonych w poszczególnych jednostkach (wg zasad określonych przez kierowników jednostek) są zaliczane do drobnego sprzętu i wyposażenia, środki te są objęte ewidencją pozaksiegową.
4. Wartości niematerialne i prawne to licencje programów komputerowych o wartości przekraczającej wartość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. W celu przestrzegania ogólnej zasady ewidencjonowania na kontach majątkowych jednorodnych co do rodzaju składników majątku trwałego dopuszcza się ujęcie w ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych składników majątku, których wartość jest większa lub mniejsza od wartości granicznych. Podobnie do wartości niematerialnych i prawnych mogą zostać zaliczone licencje programów komputerowych, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym.

III. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

1. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są naliczane i księgowane miesięcznie lub rocznie. Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne obliczane są wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub wg jednostkowych stawek określonych przez Prezydenta Miasta (lub Kierowników jednostek). Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych naliczane i księgowane są w pełnej wartości w momencie przyjęcia ich do użytkowania.
2. Środki trwałe, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest mniejsza od kwot ustalonych w poszczególnych jednostkach (wg zasad określonych przez kierowników jednostek) są ewidencjonowane w odpowiedniej analityce wg użytkowników na koncie syntetycznym *Pozostałe środki trwałe*. Pozostałe środki trwałe są całkowicie umarzane i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

IV. Odpisy aktualizujące należności:

Urząd Miasta i Zarząd Zieleni Miejskiej

Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Na bieżąco dokonuje się odpisów aktualizujących wartość należności, ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji i postanowień, wydanych przez sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym lub komornika w postępowaniu egzekucyjnym, oraz należności spornych (np. w toku egzekucji). Dla pozostałych należności tworzony jest odpis na podstawie wskaźnika nieściągalności. Wskaźnik określany jest okresem zwłoki w zapłacie należności głównej. Należności, których termin zapłaty upłynął przed trzema laty, są odpisywane w pełnej wartości (wskaźnik wynosi 100%), a dla należności, których termin upłynął 2 lata, rok i pół roku temu – wskaźnik wynosi odpowiednio 80%, 50% i 20%. Odpisy ustalone wskaźnikiem nieściągalności wyksięguje się pierwszego dnia roboczego następnego roku budżetowego. Ewidencja odpisów prowadzona jest wg rodzaju należności.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny są umarzane w całości lub części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty według zapisów zawartych w art. 59 ustawy o finansach publicznych.

Centrum Usług Wspólnych oraz obsługiwane przez nie jednostki i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów i sytuacji poszczególnych kontrahentów. Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Wysokość odpisu aktualizacyjnego dla poszczególnych kontrahentów należności wylicza się procentowym współczynnikiem nieściągalności. Współczynnik ustalony jest w wysokości 100% i dla należności głównych i odsetek. Odpis aktualizujący pozostaje tak długo w księgach jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, jeżeli uprzednio dokonane odpisy okazują się zbędne to nie później niż na dzień bilansowy należy je odpowiednio skorygować, doprowadzając stan należności do ich realnej wartości.

Rybnickie Służby Komunalne

Wartość należności Jednostek na ostatni dzień każdego kwartału zwiększa się o należne odsetki za zwłokę. Dopuszcza się księgowanie odsetek należności niezapłaconych miesięcznie. Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących wartość wątpliwych należności jednostki, których okoliczności zostały określone w art. 35 b ust 1 Ustawy o rachunkowości. Przy dokonywaniu odpisów aktualizujących wartość należności uwzględnia się przede wszystkim posiadaną przez RSK dokumentację, z której wynikają okoliczności uprawdopodobniające ich nieściągalność (np. wezwanie do zapłaty, dokumentacja związana z egzekwowaniem należności na drodze sądowej, komorniczej itp.) Należności zapłacone lub umorzone zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Miejski Dom Pomocy Społecznej i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

W ramach zamknięcia roku obrotowego dokonuje się odpisów aktualizujących należności, które są obarczone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, na dzień bilansowy należy urealnić ich wartość. Wartość należności, których ściągalność jest wątpliwa, aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Na koncie 290 *Odpisy aktualizujące* należności księguje się należności niespłacane w okresie 3 kolejnych lat. Ewidencja odpisów prowadzona jest wg rodzaju należności. Odpisy aktualizujące wyksięguje się pierwszego dnia roboczego następnego roku budżetowego.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dokonuje się odpisów aktualizujących należności oraz odsetek na dzień 31 grudnia każdego roku zgodnie z art. 35 b Ustawy o rachunkowości. Odpis indywidualny tworzy się od należności dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości na podstawie postanowienia Sądu lub organu egzekucyjnego. Należności przeterminowane aktualizuje się według stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności w odniesieniu do przyjętych grup dłużników: należności przeterminowane powyżej 3 lat - odpis 50%, należności zasądzone - odpis 50%. Na bieżąco koryguje się odpisy o dokonane umorzenia.

Powiatowy Urząd Pracy

Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze. Powyższe stosuje się tylko w sytuacji, kiedy wiadomo, że należność nie zostanie ściągnięta. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty. Niewielkie salda należności w kwocie do 0,5% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim podlegają umorzeniu.

Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. Św. Jana Pawła II

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym zastrzeżeniem, iż odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

Zarząd Transportu Zbiorowego

Odpisy aktualizujące należności obejmują należności główne i odsetkowe – związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Ewidencja odpisów prowadzona jest wg okresu jakiego dotyczy należność. Odpisów aktualizujących dokonuje się w okresach kwartalnych.

Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz obsługiwane jednostki

Przyjęto metodę wiekowania należności tzn. wielkość odpisu aktualizującego należności uzależnia się od okresu ich przeterminowania – przyjmuje się, że im starsza jest należność, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że nie zostanie ona ściągnięta przez jednostkę. Przy zastosowaniu tej metody należności przyporządkowuje się do grup ustalonych według okresu ich przeterminowania i określa procentowy wskaźnik ryzyka nieściągalności należności: - wątpliwe i przeterminowane od 1 miesiąca do roku – odpis w wysokości 25%, - przeterminowane od roku do 2 lat – odpis w wysokości 50%, - przeterminowane powyżej 2 lat – odpis w wysokości 100%.

W pozostałych jednostkach w roku 2022 nie wystąpiły należności, co do których zachodziłaby konieczność dokonania odpisów aktualizujących.

V. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Księgi rachunkowe jednostek budżetowych prowadzone są techniką komputerową.
2. Księgi rachunkowe oraz rejestry VAT zakupów i sprzedaży przechowywane są w budynkach będących siedzibą poszczególnych jednostek, za wyjątkiem jednostek obsługiwanych pod względem księgowym przez Centrum Usług Wspólnych, Dom Dziecka i Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
3. Księgi rachunkowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych.
4. W jednostkach budżetowych został przyjęty wykaz **kont syntetycznych** wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z którego usunięto konta dotyczące operacji niewystępujących w jednostkach lub które są nieistotne ze względu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz ustalenie wyniku finansowego. Wykaz kont został uzupełniony o syntetyczne konta bilansowe i pozabilansowe niezbędne dla przedstawienia pełnego obrazu operacji gospodarczych ewidencjonowanych w księgach rachunkowych jednostek budżetowych. **Konta analityczne** budowane są stopniowo od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych wg ustalonych kategorii, stosownie do potrzeb związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczością. Konta analityczne zapewniają m.in.:
 - 1) ujęcie planu finansowego oraz operacji gospodarczych wg dysponentów, a także działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

- oraz pozycji paragrafów,
- 2) ujęcie operacji gospodarczych wg zadań inwestycyjnych oraz sposobu finansowania (rodzaju zadania),
- 3) dostarczenie niezbędnych danych dla sprawozdań budżetowych i finansowych oraz deklaracji i informacji podatkowych, ubezpieczeniowych itp.
- 5. **Księga główna** prowadzona jest zgodnie z zasadą podwójnego zapisu w sposób systematyczny i chronologiczny.
- 6. **Ewidencja pomocnicza** prowadzona jest poprzez rozwinięcie analityczne dla kont syntetycznych w ramach księgi głównej lub poprzez prowadzenie odrębnej księgi pomocniczej zgodnej z kontem syntetycznym księgi głównej, która zawiera dodatkowe, istotne informacje.
- 7. **Konta pozabilansowe** pełnią funkcję informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny.

VI. Ochrona danych i zbiorów księgowych.

1. Zbiory księgowe (papierowe) oraz archiwalne dane zapisane na zewnętrznych elektronicznych nośnikach danych są przechowywane w zamykanych i strzeżonych pomieszczeniach jednostek. Dane zapisane w formie elektronicznej w systemach informatycznych są zabezpieczane na serwerach jednostek, znajdujących się w strzeżonych budynkach jednostek.
2. Dzienniki oraz Zestawienia obrotów i sald są co miesiąc drukowane lub trwale (w sposób nie podlegający zmianie) zapisywane, w plikach czytelnych przez ogólnodostępne programy, na dyskach CD/DVD lub innych równorzędnych elektronicznych nośnikach danych, natomiast na koniec roku utrwalane są w ten sam sposób dane w zakresie całego roku obrotowego.

VII. Przechowywanie zbiorów księgowych.

1. Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone sprawozdania finansowe, natomiast dokumentacja płacowa oraz inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty (rachunki i raporty o należnych składkach, związane z umowami o dzieło i zlecenia), przechowywane są przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego (pracownika, wykonawcę umowy o dzieło i zlecenia).
2. Okresowemu przechowywaniu podlegają:
 - 1) księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz dowody księgowe przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego zbiory i dokumenty dotyczą,
 - 2) księgi rachunkowe i dowody księgowe związane z realizacją wieloletnich planów inwestycyjnych – środków trwałych w budowie (inwestycji), przez okres 5 lat od początku roku obrotowego po roku, w którym zostały ostatecznie zakończone i rozliczone,
 - 3) dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu terminu ich obowiązywania,
 - 4) księgi rachunkowe, dowody księgowe oraz dokumentacje szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości związanych z programami finansowanymi z funduszy europejskich i innych programów pomocowych przechowywane są przez okres dłuższy niż 5 lat, jeśli taki został ustalony w ogólnych zasadach lub umowach.

VIII. Budowa ksiąg rachunkowych.

1. Księgi rachunkowe jednostek budżetowych obejmują:
 - 1) *dzienniki odrębne wg zasad określonych przez Kierownika jednostki, które łączą się w jeden dziennik zbiorczy*
 - 2) *księga główna jednostki budżetowej,*
 - 3) *księgi pomocnicze (ewidencja analityczna),*
 - 4) *zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,*

	5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).																																																																																																																
5.	inne informacje: -																																																																																																																
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																																
1.																																																																																																																	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																																																
	<table> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</th><th rowspan="2">Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zwiększenie wartości początkowej</th><th rowspan="2">Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)</th><th colspan="3">Zmniejszenia wartości początkowej</th><th rowspan="2">Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)</th><th rowspan="2">Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)</th></tr> <tr> <th>aktualizacja</th><th>przychody</th><th>przemieszczenie</th><th>zbycie</th><th>likwidacja</th><th>inne</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Wartości niematerialne i prawne</td><td>14 203 902,41</td><td>0,00</td><td>199 266,45</td><td>1 062 456,00</td><td>1 261 722,45</td><td>0,00</td><td>1 063 609,54</td><td>7 606,49</td><td>1 071 216,03</td><td>14 394 408,83</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Grunty</td><td>274 677 009,66</td><td>0,00</td><td>9 861 335,19</td><td>6 715 565,18</td><td>16 576 900,37</td><td>10 583 641,97</td><td>6 992,00</td><td>30 500,00</td><td>10 621 133,97</td><td>280 632 776,06</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Budynki i budowle</td><td>2 309 753 570,84</td><td>0,00</td><td>90 789 469,26</td><td>38 528 574,00</td><td>129 318 043,26</td><td>28 217 213,07</td><td>1 137 331,77</td><td>222 526,29</td><td>29 577 071,13</td><td>2 409 494 542,97</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>80 068 542,17</td><td>0,00</td><td>7 851 076,73</td><td>795 141,35</td><td>8 646 218,08</td><td>295 734,01</td><td>2 015 929,40</td><td>485 856,97</td><td>2 797 520,38</td><td>85 917 239,87</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Środki transportu</td><td>43 298 926,95</td><td>0,00</td><td>3 510 662,27</td><td>100 067,00</td><td>3 610 729,27</td><td>510 176,00</td><td>410 371,09</td><td>1 207 701,18</td><td>2 128 248,27</td><td>44 781 407,95</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Inne środki trwałe</td><td>62 825 498,30</td><td>0,00</td><td>6 252 080,25</td><td>298 454,59</td><td>6 550 534,84</td><td>177 774,45</td><td>670 692,58</td><td>919 162,76</td><td>1 767 629,79</td><td>67 608 403,35</td></tr> </table>											Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1.	Wartości niematerialne i prawne	14 203 902,41	0,00	199 266,45	1 062 456,00	1 261 722,45	0,00	1 063 609,54	7 606,49	1 071 216,03	14 394 408,83	2.	Grunty	274 677 009,66	0,00	9 861 335,19	6 715 565,18	16 576 900,37	10 583 641,97	6 992,00	30 500,00	10 621 133,97	280 632 776,06	3.	Budynki i budowle	2 309 753 570,84	0,00	90 789 469,26	38 528 574,00	129 318 043,26	28 217 213,07	1 137 331,77	222 526,29	29 577 071,13	2 409 494 542,97	4.	Urządzenia techniczne i maszyny	80 068 542,17	0,00	7 851 076,73	795 141,35	8 646 218,08	295 734,01	2 015 929,40	485 856,97	2 797 520,38	85 917 239,87	5.	Środki transportu	43 298 926,95	0,00	3 510 662,27	100 067,00	3 610 729,27	510 176,00	410 371,09	1 207 701,18	2 128 248,27	44 781 407,95	6.	Inne środki trwałe	62 825 498,30	0,00	6 252 080,25	298 454,59	6 550 534,84	177 774,45	670 692,58	919 162,76	1 767 629,79	67 608 403,35
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)																																																																																																						
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																						
1.	Wartości niematerialne i prawne	14 203 902,41	0,00	199 266,45	1 062 456,00	1 261 722,45	0,00	1 063 609,54	7 606,49	1 071 216,03	14 394 408,83																																																																																																						
2.	Grunty	274 677 009,66	0,00	9 861 335,19	6 715 565,18	16 576 900,37	10 583 641,97	6 992,00	30 500,00	10 621 133,97	280 632 776,06																																																																																																						
3.	Budynki i budowle	2 309 753 570,84	0,00	90 789 469,26	38 528 574,00	129 318 043,26	28 217 213,07	1 137 331,77	222 526,29	29 577 071,13	2 409 494 542,97																																																																																																						
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	80 068 542,17	0,00	7 851 076,73	795 141,35	8 646 218,08	295 734,01	2 015 929,40	485 856,97	2 797 520,38	85 917 239,87																																																																																																						
5.	Środki transportu	43 298 926,95	0,00	3 510 662,27	100 067,00	3 610 729,27	510 176,00	410 371,09	1 207 701,18	2 128 248,27	44 781 407,95																																																																																																						
6.	Inne środki trwałe	62 825 498,30	0,00	6 252 080,25	298 454,59	6 550 534,84	177 774,45	670 692,58	919 162,76	1 767 629,79	67 608 403,35																																																																																																						

	Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów																															
			aktualizacja	amortyzacja	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)																														
	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21																														
	1.	13 872 893,82	0,00	250 021,89	138 180,40	388 202,29	1 071 216,03	13 189 880,08	331 008,59	1 204 528,75																														
	2.	2 848 049,07	0,00	514 457,05	314 503,14	828 960,19	315 116,74	3 361 892,52	271 828 960,59	277 270 883,54																														
	3.	775 434 495,99	0,00	86 595 711,74	12 150 066,47	98 745 778,21	17 827 626,45	856 352 647,75	1 534 319 074,85	1 553 141 895,22																														
	4.	65 921 527,71	0,00	3 860 150,35	332 989,75	4 193 140,10	2 729 784,49	67 384 883,32	14 147 014,46	18 532 356,55																														
	5.	35 272 498,80	0,00	2 587 492,75	943 761,64	3 531 254,39	1 573 597,61	37 230 155,58	8 026 428,15	7 551 252,37																														
	6.	58 250 130,76	0,00	1 384 074,37	4 944 985,43	6 329 059,80	1 717 836,73	62 861 353,83	4 575 367,54	4 747 049,52																														
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																							
	jednostka nie dysponuje takimi informacjami																																							
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																							
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota odpisów</td><td colspan="7">Dodatkowe informacje</td></tr><tr><td>1.</td><td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td><td>-</td><td colspan="7">-</td></tr><tr><td>2.</td><td>Długoterminowe aktywa finansowe</td><td>-</td><td colspan="7">-</td></tr></table>										Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje							1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	-	-							2.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-						
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje																																					
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	-	-																																					
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-																																					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																							
	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)																																			
zwiększenie			zmniejszenie																																					
	1		2		3		4																																	
	7 175 157,87		5 602 155,18		326 336,00		12 450 977,05																																	

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	113 411,90	8 000,00	0,00	121 411,90
2.	Budynki i budowle	21 807 725,50	339 685,68	1 082 930,39	21 064 480,79
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 531,00	0,00	0,00	3 531,00
4.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba (szt.)	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)	Stan na koniec roku obrotowego (zł)
1.	Akcje i udziały	X	608 776 136,49	44 751 457,83		653 527 594,32
2.	Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	X	608 776 136,49	44 751 457,83	-	653 527 594,32
	Hossa sp. z o.o.	2 392	15 665 208,00	-	-	15 665 208,00
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o.	80 696	600 000,00	39 748 000,00	-	40 348 000,00
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	1 184 955	592 477 500,00	-	-	592 477 500,00

		PRInż -1 sp. z o.o.	289	28 900,00	-	-	28 900,00
		Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	127	4 428,49	2 957,83	-	7 386,32
		Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”	1	100,00	-	-	100,00
		Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.	10 000	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00
		OPA-ROW Sp. z o.o.	1	-	500,00	-	500,00
		3. Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
------	---	--	--	--	--	--	--

Lp.	Grupa należności według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe należności	98 210 120,20	36 048 089,78	885 937,55	22 799 202,87	110 573 069,56
6.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) zobowiązania wobec budżetów	145,50	107,00	20,00	10,00	0,00	0,00	165,50	117,00
	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	145,50	107,00	20,00	10,00	0,00	0,00	165,50	117,00

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego: -																												
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																												
	-																												
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																												
	-																												
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																												
	W Urzędzie Miasta nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów. Łączna wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów – 16.193.169,70 zł, na którą składają się następujące istotne rozliczenia: opłaty za zajęcie pasa drogowego 14.842.786,14 zł, opłata eksploatacyjna 1.327.990,59 zł, sprzedaż nieruchomości na raty 22.392,97 zł.																												
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																												
	98.454.135,85 zł																												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																												
	10.567.663,55 zł																												
1.16.	inne informacje																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej</th><th>wartość</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</td><td>13 189 880,08</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Umorzenie środków trwałych</td><td>982 975 115,43</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Umorzenie pozostałych środków trwałych</td><td>40 728 841,85</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Odpisy aktualizujące środki trwałe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Odpisy aktualizujące należności</td><td>110 573 069,56</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Umorzenie zbiorów bibliotecznych</td><td>3 486 975,72</td></tr> </tbody> </table>		Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość	1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 189 880,08	2.	Umorzenie środków trwałych	982 975 115,43	3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	40 728 841,85	4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00	5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00	6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00	7.	Odpisy aktualizujące należności	110 573 069,56	8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 486 975,72
Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość																											
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 189 880,08																											
2.	Umorzenie środków trwałych	982 975 115,43																											
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	40 728 841,85																											
4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00																											
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00																											
6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00																											
7.	Odpisy aktualizujące należności	110 573 069,56																											
8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 486 975,72																											

	Informacje na temat gruntów Miasta przekazanych w wieczyste użytkowanie: - wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego: 41.779.454,35 zł ; - skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego: 32.932.168,11 zł ; - wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym: 41.779.454,35 zł ; - powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste: 98,2529 ha ; - wartość księgowa netto i powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które podlegały przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz.1495/: wartość 63.769.868,83 zł , powierzchnia 81,2519 ha ; - wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.: 0 zł .								
2.									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów								
	-								
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym								
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>1.</td><td>Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym</td><td>125 676 208,64 0,00 0,00</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	125 676 208,64 0,00 0,00		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota							
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	125 676 208,64 0,00 0,00							
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie								
	Zarząd Zieleni Miejskiej - przychody ze sprzedaży środków trwałych - 74.560,41 zł Oświatowe Jednostki Budżetowe - odszkodowania - 76.663,67 zł - koszty związane z naprawą, remontem lub kupnem rzeczy, które zostały zniszczone – 86.697,79 zł - darowizny pieniężne - 57.120,00 zł Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. Jana Pawła II - przychody z tytułu szczepień masowych przeciw COVID-19 - 21.740,20 zł								
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych: -								

2.5.	inne informacje
	Ośrodek Pomocy Społecznej - środki wypłacone z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 34.850.904,41 zł, w tym: dodatki węglowe 29.619.000,00 zł, dodatki dla gospodarstw domowych 4.491.500,00 zł, pozostałe 740.404,41 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: - kwoty umorzone z tytułu należności cywilnoprawnych - 23.806,54 zł Zarząd Transportu Zbiorowego: - kwoty umorzone z tytułu należności cywilnoprawnych - 2.308.040,18 zł

.....
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych
w załączniku "Informacja dodatkowa"**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz 1.7 Informacji dodatkowej	0
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0
1.10.1	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0
1.10.2	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	892 259 436,39	1 079 387 957,30	1 046 218 077,00	96,93	706 070 779,07	853 589 138,96	820 149 933,25	96,08	186 188 657,32	225 798 818,34	226 068 143,75	100,12
		DOCHODY BIEŻĄCE	844 507 284,50	986 316 851,51	982 850 966,04	99,65	658 318 627,18	770 729 633,18	766 992 358,07	99,52	186 188 657,32	215 587 218,33	215 858 607,97	100,13
		DOCHODY MAJĄTKOWE	47 752 151,89	93 071 105,79	63 367 110,96	68,08	47 752 151,89	82 859 505,78	53 157 575,18	64,15	0	10 211 600,01	10 209 535,78	99,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	844 507 284,50	986 316 851,51	982 850 966,04	99,65	658 318 627,18	770 729 633,18	766 992 358,07	99,52	186 188 657,32	215 587 218,33	215 858 607,97	100,13
A		DOCHODY WŁASNE	493 059 915,96	545 694 437,95	549 027 549,73	100,61	436 816 564,65	478 238 660,00	480 963 953,08	100,57	56 243 351,31	67 455 777,95	68 063 596,65	100,90
1.		Wpływy z podatków	130 436 000,00	135 674 210,00	139 722 284,01	102,98	130 436 000,00	135 674 210,00	139 722 284,01	102,98	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	121 000 000,00	121 000 000,00	124 712 536,86	103,07	121 000 000,00	121 000 000,00	124 712 536,86	103,07	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	385 000,00	415 000,00	434 437,14	104,68	385 000,00	415 000,00	434 437,14	104,68	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	151 000,00	151 000,00	163 054,60	107,98	151 000,00	151 000,00	163 054,60	107,98	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 500 000,00	3 200 000,00	3 319 946,81	103,75	2 500 000,00	3 200 000,00	3 319 946,81	103,75	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	300 000,00	356 770,37	118,92	100 000,00	300 000,00	356 770,37	118,92	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	400 000,00	600 000,00	770 451,17	128,41	400 000,00	600 000,00	770 451,17	128,41	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	8 000 000,00	7 956 877,06	99,46	5 900 000,00	8 000 000,00	7 956 877,06	99,46	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	14 671,00	14 671,00	100	0	14 671,00	14 671,00	100	0	0	0	0
i.	756	- zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa	0	1 993 539,00	1 993 539,00	100	0	1 993 539,00	1 993 539,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	70 160 404,00	72 265 168,13	70 667 908,25	97,79	64 759 946,00	66 683 814,82	65 873 334,44	98,78	5 400 458,00	5 581 353,31	4 794 573,81	85,90
a.	050	- za wydawanie kart wędkarskich	0	0	2 160,00	0	0	0	2 160,00	0	0	0	0	0
b.	600	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 800,00	28 800,00	119 738,81	415,76	28 800,00	28 800,00	119 738,81	415,76	0	0	0	0
c.	600	- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	116 200,00	116 200,00	120 751,50	103,92	116 200,00	116 200,00	120 751,50	103,92	0	0	0	0
d.	600	- za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	1 000,00	1 940,00	194,00	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	1 940,00	194,00
e.	600	- wpływy z parkomatów	350 000,00	350 000,00	500 251,86	142,93	350 000,00	350 000,00	500 251,86	142,93	0	0	0	0
f.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie prawa jazdy i inne	3 020 000,00	3 020 000,00	2 693 611,03	89,19	0	0	0	0	3 020 000,00	3 020 000,00	2 693 611,03	89,19
g.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 287 753,81	107,31	1 200 000,00	1 200 000,00	1 287 753,81	107,31	0	0	0	0
h.	756	- targowej	450 000,00	450 000,00	527 941,00	117,32	450 000,00	450 000,00	527 941,00	117,32	0	0	0	0
i.	756	- eksploatacyjnej	3 680 100,00	3 506 639,15	3 506 639,15	100	3 680 100,00	3 506 639,15	3 506 639,15	100	0	0	0	0
j.	756	- za wycinkę drzew i krzewów	20 000,00	20 000,00	768,00	3,84	20 000,00	20 000,00	768,00	3,84	0	0	0	0
k.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000,00	3 532 000,00	3 559 027,06	100,77	3 200 000,00	3 532 000,00	3 559 027,06	100,77	0	0	0	0
l.	756	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	1 349 377,53	1 349 377,53	100	500 000,00	1 349 377,53	1 349 377,53	100	0	0	0	0
ł.	756	- planistycznej	150 000,00	550 000,00	588 164,67	106,94	150 000,00	550 000,00	588 164,67	106,94	0	0	0	0
m.	756	- za zajęcie pasa drogowego, za reklamy i przekroczenie ładowności	2 761 000,00	2 761 000,00	1 729 020,44	62,62	1 361 000,00	1 361 000,00	791 825,44	58,18	1 400 000,00	1 400 000,00	937 195,00	66,94
n.	756	- za udostępnienie informacji skarbowej	0	0	65,00	0	0	0	65,00	0	0	0	0	0
o.	756	- za wydawanie wielojęzycznych formularzy	0	0	935,00	0	0	0	935,00	0	0	0	0	0
p.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński	0	0	26 000,00	0	0	0	26 000,00	0	0	0	0	0
r.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	50 006 556,00	50 006 556,00	49 274 762,60	98,54	50 006 556,00	50 006 556,00	49 274 762,60	98,54	0	0	0	0
s.	900	- za korzystanie ze środowiska	4 676 748,00	5 373 595,45	5 378 055,79	100,08	3 697 290,00	4 213 242,14	4 216 228,01	100,07	979 458,00	1 160 353,31	1 161 827,78	100,13
t.	900	- za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	500,00	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0
u.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	397,60	0	0	0	397,60	0	0	0	0	0
w.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	47,40	0	0	0	47,40	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 871 667,00	45 096 063,56	48 878 426,41	108,39	35 129 397,00	38 099 858,14	41 745 386,32	109,57	2 742 270,00	6 996 205,42	7 133 040,09	101,96
	600		13 075 000,00	17 160 185,77	18 492 174,74	107,76	13 048 500,00	13 588 368,57	14 889 017,73	109,57	26 500,00	3 571 817,20	3 603 157,01	100,88
	700		1 270 000,00	1 389 734,58	1 549 874,37	111,52	1 270 000,00	1 389 734,58	1 549 874,37	111,52	0	0	0	0
	710		2 194 500,00	2 338 100,00	2 475 222,62	105,86	1 194 500,00	1 338 100,00	1 549 963,32	115,83	1 000 000,00	1 000 000,00	925 259,30	92,53
	750		551 000,00	713 150,00	1 753 373,07	245,86	551 000,00	713 150,00	1 714 481,07	240,41	0	0	38 892,00	0
	754		6 000,00	6 000,00	11 663,98	194,40	6 000,00	6 000,00	11 663,98	194,40	0	0	0,00	0
	756		10 000,00	10 000,00	60 145,86	601,46	10 000,00	10 000,00	56 454,75	564,55	0	0	3 691,11	0
	758		0	0	224 343,03	0	0	0	224 343,03	0	0	0	0	0
	801		11 942 444,00	12 472 659,03	11 648 238,31	93,39	11 226 178,00	11 506 579,72	10 730 719,06	93,26	716 266,00	966 079,31	917 519,25	94,97
	851		1 193 375,00	2 021 835,00	2 092 068,74	103,47	1 193 375,00	2 021 835,00	2 092 068,74	103,47	0	0	0	0
	852		3 280 640,00	3 604 634,66	4 130 292,19	114,58	3 279 640,00	3 359 959,64	3 886 150,09	115,66	1 000,00	244 675,02	244 142,10	99,78
	853		12 484,00	13 817,36	154 881,66	1 120,92	0	0	141 960,00	0	12 484,00	13 817,36	12 921,66	93,52
	854		257 120,00	282 470,00	293 876,10	104,04	129 000,00	129 000,00	141 000,00	109,30	128 120,00	153 470,00	152 876,10	99,61
	855		1 836 104,00	2 024 550,53	2 188 675,50	108,11	978 204,00	978 204,00	954 093,94	97,54	857 900,00	1 046 346,53	1 234 581,56	117,99
	900		170 000,00	877 464,94	1 221 329,12	139,19	170 000,00	877 464,94	1 221 329,12	139,19	0	0	0	0
	921		0	0	13 462,26	0	0	0	13 462,26	0	0	0	0	0
	926		2 073 000,00	2 181 461,69	2 568 804,86	117,76	2 073 000,00	2 181 461,69	2 568 804,86	117,76	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	32 645 421,00	33 880 532,80	35 728 734,71	105,46	32 250 070,00	33 449 781,69	35 257 285,47	105,40	395 351,00	430 751,00	471 449,24	109,45
	010		0	0	6 298,61	0	0	0	6 298,61	0	0	0	0	0
	600		10 000,00	13 800,00	52 166,34	378,02	10 000,00	13 800,00	52 166,34	378,02	0	0	0	0
	700		30 450 000,00	31 230 000,00	32 785 885,59	104,98	30 450 000,00	31 230 000,00	32 785 885,59	104,98	0	0	0	0
	710		719 160,00	679 160,00	727 325,38	107,09	719 160,00	679 160,00	727 325,38	107,09	0	0	0	0
	750		0	0	24 995,13	0	0	0	24 995,13	0	0	0	0	0
	754		1 251,00	1 251,00	1 278,30	102,18	1 251,00	1 251,00	1 278,30	102,18	0	0	0	0
	801		914 775,00	950 175,00	891 302,49	93,80	521 924,00	521 924,00	419 853,25	80,44	392 851,00	428 251,00	471 449,24	110,09
	851		0	0	780,48	0	0	0	780,48	0	0	0	0	0
	852		4 735,00	4 735,00	15 136,92	319,68	4 735,00	4 735,00	15 136,92	319,68	0	0	0	0
	854		2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	2 500,00	2 500,00	0	0
	900		15 000,00	470 911,80	473 936,30	100,64	15 000,00	470 911,80	473 936,30	100,64	0	0	0	0
	926		528 000,00	528 000,00	749 629,17	141,98	528 000,00	528 000,00	749 629,17	141,98	0	0	0	0
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	2 192 698,30	2 192 698,30	3 348 794,69	152,72	801 771,65	801 771,65	468 354,74	58,41	1 390 926,65	1 390 926,65	2 880 439,95	207,09
	700		1 388 250,00	1 388 250,00	2 874 803,15	207,08	0	0	0	0	1 388 250,00	1 388 250,00	2 874 803,15	207,08
	710		0	0	1 778,90	0	0	0	0	0	0	0	1 778,90	0
	750		543,55	543,55	919,15	169,10	543,55	543,55	919,15	169,10	0	0	0	0
	754		150,00	150,00	1 096,25	730,83	0	0	0	0	150,00	150,00	1 096,25	730,83
	852		1 198,50	1 198,50	1 901,22	158,63	1 198,50	1 198,50	1 901,22	158,63	0	0	0	0
	853		2 526,65	2 526,65	2 761,65	109,30	0	0	0	0	2 526,65	2 526,65	2 761,65	109,30
	855		800 029,60	800 029,60	465 534,37	58,19	800 029,60	800 029,60	465 534,37	58,19	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	260 000,00	180 000,00	-6 084 080,77	-3 380,04	260 000,00	180 000,00	-6 084 080,77	-3 380,04	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0	7 233 725,24	7 682 063,82	106,20	0	7 233 725,24	7 681 433,40	106,19	0	0	630,42	0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	7 557 887,66	8 347 600,00	7 856 256,53	94,11	5 259 680,00	6 153 686,08	5 886 220,39	95,65	2 298 207,66	2 193 913,92	1 970 036,14	89,80
	600		5 145 355,00	5 990 080,61	5 734 278,08	95,73	5 128 030,00	5 983 267,61	5 730 070,58	95,77	17 325,00	6 813,00	4 207,50	61,76
	754		134 953,74	134 953,74	126 625,48	93,83	0	0	0	0	134 953,74	134 953,74	126 625,48	93,83
	801		11 650,00	46 388,47	32 119,81	69,24	11 650,00	46 388,47	32 119,81	69,24	0	0	0	0
	852		0	38 549,76	0	0	0	0	0	0	0	38 549,76	0	0
	853		1 931 928,92	1 799 597,42	1 625 203,16	90,31	0	0	0	0	1 931 928,92	1 799 597,42	1 625 203,16	90,31
	855		0	4 030,00	4 030,00	100	0	4 030,00	4 030,00	100	0	0	0	0
	900		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	0	0	0	0
	921		214 000,00	214 000,00	214 000,00	100	0	0	0	0	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 917 698,00	3 635 130,61	4 037 852,77	111,08	1 681 698,00	2 629 248,16	3 081 170,97	117,19	236 000,00	1 005 882,45	956 681,80	95,11
	750		280 000,00	330 000,00	393 886,48	119,36	280 000,00	330 000,00	393 886,48	119,36	0	0	0	0
	754		2 000,00	2 000,00	5 250,00	262,50	0	0	5 250,00	0	2 000,00	2 000,00	0	0
	755		0	24,12	24,12	100	0	0	0	0	0	24,12	24,12	100
	756		18 000,00	18 000,00	12 946,00	71,92	18 000,00	18 000,00	12 946,00	71,92	0	0	0	0
	758		0	87 887,25	87 887,25	100	0	87 887,25	87 887,25	100	0	0	0	0
	801		735 000,00	2 087 582,28	2 553 259,28	122,31	615 000,00	1 329 131,14	1 780 209,85	133,94	120 000,00	758 451,14	773 049,43	101,92
	851		0	327,60	39 711,24	12 121,87	0	0	39 383,64	0	0	327,60	327,60	100
	852		68 198,00	88 981,67	165 835,97	186,37	68 198,00	88 981,67	165 835,97	186,37	0	0	0	0
	853		112 500,00	243 579,59	182 399,99	74,88	0	0	0	0	112 500,00	243 579,59	182 399,99	74,88
	854		0	18 497,10	20 858,72	112,77	0	18 497,10	20 858,72	112,77	0	0	0	0
	855		702 000,00	745 497,53	395 287,48	53,02	700 500,00	743 997,53	394 406,82	53,01	1 500,00	1 500,00	880,66	58,71
	900		0	0	19 656,30	0	0	0	19 656,30	0	0	0	0	0
	921		0	0	126 059,09	0	0	0	126 059,09	0	0	0	0	0
	926		0	12 753,47	34 790,85	272,80	0	12 753,47	34 790,85	272,80	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 277 196,00	223 448 365,31	223 448 365,31	100	154 872 766,00	175 967 328,11	175 967 328,11	100	41 404 430,00	47 481 037,20	47 481 037,20	100
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 740 944,00	13 740 944,00	13 740 944,00	100	11 365 236,00	11 365 236,00	11 365 236,00	100	2 375 708,00	2 375 708,00	2 375 708,00	100
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	219 920 248,00	229 093 113,00	229 093 113,00	100	108 510 748,00	113 208 630,00	113 208 630,00	100	111 409 500,00	115 884 483,00	115 884 483,00	100
1.		Część oświatowa	205 971 689,00	215 144 554,00	215 144 554,00	100	107 309 507,00	112 007 389,00	112 007 389,00	100	98 662 182,00	103 137 165,00	103 137 165,00	100
2.		Część równoważąca	13 948 559,00	13 948 559,00	13 948 559,00	100	1 201 241,00	1 201 241,00	1 201 241,00	100	12 747 318,00	12 747 318,00	12 747 318,00	100
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	128 546 789,41	142 091 184,32	140 466 521,78	98,86	111 075 530,01	121 787 848,08	120 337 357,43	98,81	17 471 259,40	20 303 336,24	20 129 164,35	99,14
1.		Na zadania własne	9 862 824,00	11 378 151,00	11 263 903,18	99,00	9 862 824,00	11 311 031,00	11 203 456,03	99,05	0	67 120,00	60 447,15	90,06
	801		5 240 880,00	5 867 782,00	5 843 495,03	99,59	5 240 880,00	5 815 782,00	5 795 655,03	99,65	0	52 000,00	47 840,00	92,00
	852		4 621 944,00	5 291 174,00	5 252 386,01	99,27	4 621 944,00	5 276 054,00	5 239 778,86	99,31	0	15 120,00	12 607,15	83,38
	854		0	219 195,00	168 022,14	76,65	0	219 195,00	168 022,14	76,65	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	118 441 599,00	129 294 422,78	127 935 468,35	98,95	101 107 004,00	110 062 887,74	108 774 400,04	98,83	17 334 595,00	19 231 535,04	19 161 068,31	99,63
	010		14 225,00	41 179,34	41 179,34	100	0	26 410,34	26 410,34	100	14 225,00	14 769,00	14 769,00	100
	020		4 483,00	4 654,00	0	0	0	0	0	0	4 483,00	4 654,00	0	0
	100		13 673,00	14 191,00	14 191,00	100	0	0	0	0	13 673,00	14 191,00	14 191,00	100
	600		20 635,00	21 423,00	21 423,00	100	0	0	0	0	20 635,00	21 423,00	21 423,00	100
	700		342 117,00	401 141,90	401 141,90	100	0	0	0	0	342 117,00	401 141,90	401 141,90	100
	710		1 233 718,00	1 349 170,00	1 349 170,00	100	0	0	0	0	1 233 718,00	1 349 170,00	1 349 170,00	100
	750		1 262 730,00	1 591 669,72	1 478 628,83	92,90	1 242 944,00	1 568 883,72	1 460 628,66	93,10	19 786,00	22 786,00	18 000,17	79,00
	751		23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	0	0	0	0
	752		800,00	800,00	800,00	100	800,00	800,00	800,00	100	0	0	0	0
	754		9 834 500,00	10 887 748,00	10 887 578,55	100	0	0	0	0	9 834 500,00	10 887 748,00	10 887 578,55	100
	755		330 000,00	330 000,00	330 000,00	100	0	0	0	0	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100
	801		0	1 091 868,29	1 041 722,33	95,41	0	1 032 433,04	987 500,13	95,65	0	59 435,25	54 222,20	91,23
	851		2 627 861,00	2 775 781,54	2 724 210,50	98,14	8 840,00	20 889,54	20 046,55	95,96	2 619 021,00	2 754 892,00	2 704 163,95	98,16
	852		2 493 890,00	7 893 872,32	7 720 210,42	97,80	2 484 890,00	7 832 960,32	7 661 098,42	97,81	9 000,00	60 912,00	59 112,00	97,04
	853		2 095 348,00	2 518 497,30	2 518 497,30	100	0	0	0	0	2 095 348,00	2 518 497,30	2 518 497,30	100
	855		98 144 119,00	100 348 926,37	99 383 215,18	99,04	97 346 030,00	99 557 010,78	98 594 415,94	99,03	798 089,00	791 915,59	788 799,24	99,61
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 989,27	1 227 079,79	1 093 794,55	89,14	75 829,27	399 327,14	351 116,68	87,93	20 160,00	827 752,65	742 677,87	89,72
	710		29 000,00	182 695,88	182 695,88	100	29 000,00	182 695,88	182 695,88	100	0	0	0	0
	750		20 160,00	20 160,00	19 200,00	95,24	0	0	0	0	20 160,00	20 160,00	19 200,00	95,24
	754		0	387 410,00	387 410,00	100	0	0	0	0	0	387 410,00	387 410,00	100
	801		0	589 984,65	504 488,67	85,51	0	169 802,00	168 420,80	99,19	0	420 182,65	336 067,87	79,98
	900		46 829,27	46 829,26	0	0	46 829,27	46 829,26	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	146 377,14	191 530,75	173 355,70	90,51	29 872,74	14 602,20	8 384,68	57,42	116 504,40	176 928,55	164 971,02	93,24
	801		71 442,76	89 695,84	80 047,03	89,24	27 034,03	10 516,18	4 298,66	40,88	44 408,73	79 179,66	75 748,37	95,67
	852		2 838,71	4 086,02	4 086,02	100	2 838,71	4 086,02	4 086,02	100	0	0	0	0
	853		63 476,32	87 199,22	80 034,04	91,78	0	0	0	0	63 476,32	87 199,22	80 034,04	91,78
	855		8 619,35	10 549,67	9 188,61	87,10	0	0	0	0	8 619,35	10 549,67	9 188,61	87,10
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 959 331,13	5 838 150,84	5 600 579,60	95,93	1 894 784,52	2 700 178,84	2 598 790,97	96,25	1 064 546,61	3 137 972,00	3 001 788,63	95,66
1.		Europejski Fundusz Społeczny	2 502 199,77	3 557 181,49	3 168 069,12	89,06	1 667 749,84	2 183 399,93	1 903 825,12	87,20	834 449,93	1 373 781,56	1 264 244,00	92,03
	750		0	5 000,00	5 000,00	100	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0
	801		842 062,74	1 030 202,94	832 616,11	80,82	446 416,42	250 164,37	109 239,01	43,67	395 646,32	780 038,57	723 377,10	92,74
	852		1 212 137,42	1 919 039,56	1 780 390,11	92,78	1 212 137,42	1 919 039,56	1 780 390,11	92,78	0	0	0	0
	853		347 222,96	481 652,66	443 237,84	92,02	0	0	0	0	347 222,96	481 652,66	443 237,84	92,02
	855		91 580,65	112 090,33	97 629,06	87,10	0	0	0	0	91 580,65	112 090,33	97 629,06	87,10
	926		9 196,00	9 196,00	9 196,00	100	9 196,00	9 196,00	9 196,00	100	0	0	0	0
2.		Erasmus+	457 131,36	2 150 405,65	2 117 944,07	98,49	227 034,68	386 215,21	380 399,44	98,49	230 096,68	1 764 190,44	1 737 544,63	98,49
	801		457 131,36	2 150 405,65	2 098 000,20	97,56	227 034,68	386 215,21	360 455,57	93,33	230 096,68	1 764 190,44	1 737 544,63	98,49
	926		0	0	19 943,87	0	0	0	19 943,87	0	0	0	0	0
3.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	63 421,90	245 432,74	386,98	0	63 421,90	245 432,74	386,98	0	0	0	0
	750		0	0	242 929,26	0	0	0	242 929,26	0	0	0	0	0
	900		0	63 421,90	2 503,48	3,95	0	63 421,90	2 503,48	3,95	0	0	0	0
4.	900	Program LIFE - Śląskie. Przywracamy błękit	0	67 141,80	69 133,67	102,97	0	67 141,80	69 133,67	102,97	0	0	0	0
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	21 000,00	63 599 965,40	58 663 201,93	92,24	21 000,00	54 794 316,26	49 883 626,59	91,04	0	8 805 649,14	8 779 575,34	99,70
	750		0	125 115,00	125 115,00	100	0	125 115,00	125 115,00	100	0	0	0	0
	754		0	6 970 685,00	6 970 685,00	100	0	0	0	0	6 970 685,00	6 970 685,00	100	100
	758		0	5 121 378,00	5 121 378,00	100	0	4 113 536,00	4 113 536,00	100	0	1 007 842,00	1 007 842,00	100
	801		0	456 257,33	453 703,53	99,44	0	111 418,46	110 188,46	98,90	0	344 838,87	343 515,07	99,62
	851		0	290,00	290,00	100	0	290,00	290,00	100	0	0	0	0
	852		0	557 065,36	443 695,64	79,65	0	557 065,36	443 695,64	79,65	0	0	0	0
	853		0	49 352 351	44 525 986,12	90,22	0	48 926 845,00	44 125 230,05	90,19	0	425 506,07	400 756,07	94,18
	854		0	93 637,16	93 637,16	100	0	93 637,16	93 637,16	100	0	0	0	0
	855		0	858 171,06	855 171,06	99,65	0	801 393,86	798 393,86	99,63	0	56 777,20	56 777,20	100
	900		21 000,00	65 015,42	73 540,42	113,11	21 000,00	65 015,42	73 540,42	113,11	0	0	0	0
DOCHODY MAJĄTKOWE			47 752 151,89	93 071 105,79	63 367 110,96	68,08	47 752 151,89	82 859 505,78	53 157 575,18	64,15	0	10 211 600,01	10 209 535,78	99,98
A		DOCHODY WŁASNE	18 630 000,00	18 725 459,80	20 496 568,46	109,46	18 630 000,00	18 714 957,80	20 487 080,82	109,47	0	10 502,00	9 487,64	90,34
1.		Dochody ze sprzedaży majątku	17 930 000,00	18 025 459,80	19 836 491,17	110,05	17 930 000,00	18 014 957,80	19 827 003,53	110,06	0	10 502,00	9 487,64	90,34
	600		0	0	325,20	0	0	0	325,20	0	0	0	0	0
	700		17 930 000,00	17 930 000,00	10 989 018,31	61,29	17 930 000,00	17 930 000,00	10 989 018,31	61,29	0	0	0	0
	754		0	0	6 496,78	0	0	0	6 496,78	0	0	0	0	0
	801		0	10 797,20	12 627,87	116,96	0	295,20	3 140,23	1 063,76	0	10 502,00	9 487,64	90,34
	852		0	10 162,60	10 162,60	100	0	10 162,60	10 162,60	100	0	0	0	0
	900		0	74 500,00	8 817 860,41	11 836,05	0	74 500,00	8 817 860,41	11 836,05	0	0	0	0
2.	700	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000,00	700 000,00	660 077,29	94,30	700 000,00	700 000,00	660 077,29	94,30	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	2 389 308,90	10 877 258,91	10 653 075,47	97,94	2 389 308,90	10 864 980,90	10 641 847,33	97,95	0	12 278,01	11 228,14	91,45
	600		0	6 370 909,50	6 370 909,50	100	0	6 370 909,50	6 370 909,50	100	0	0	0	0
	700		2 230 308,90	2 230 308,90	2 230 308,90	100	2 230 308,90	2 230 308,90	2 230 308,90	100	0	0	0	0
	754		0	100 000,00	100 000,00	100	0	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0
	900		159 000,00	394 240,51	170 057,07	43,14	159 000,00	381 962,50	158 828,93	41,58	0	12 278,01	11 228,14	91,45
	926		0	1 781 800,00	1 781 800,00	100	0	1 781 800,00	1 781 800,00	100	0	0	0	0
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 265 332,29	3 028 818,35	2 627 337,96	86,74	2 265 332,29	3 028 818,35	2 627 337,96	86,74	0	0	0	0
1.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	1 432 263,18	2 195 749,24	1 623 319,00	73,93	1 432 263,18	2 195 749,24	1 623 319,00	73,93	0	0	0	0
	801		18 192,06	17 050,06	0	0	18 192,06	17 050,06	0	0	0	0	0	0
	900		888 150,20	1 603 578,26	1 048 198,08	65,37	888 150,20	1 603 578,26	1 048 198,08	65,37	0	0	0	0
	921		525 920,92	575 120,92	575 120,92	100	525 920,92	575 120,92	575 120,92	100	0	0	0	0
2.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	833 069,11	833 069,11	1 004 018,96	120,52	833 069,11	833 069,11	1 004 018,96	120,52	0	0	0	0
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	24 467 510,70	50 250 748,73	19 401 309,07	38,61	24 467 510,70	50 250 748,73	19 401 309,07	38,61	0	0	0	0
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	15 059 706,20	33 957 989,05	18 931 631,34	55,75	15 059 706,20	33 957 989,05	18 931 631,34	55,75	0	0	0	0
	852		0	1 891 117,22	1 814 011,57	95,92	0	1 891 117,22	1 814 011,57	95,92	0	0	0	0
	900		10 367 833,03	26 956 798,66	12 007 546,62	44,54	10 367 833,03	26 956 798,66	12 007 546,62	44,54	0	0	0	0
	921		4 691 873,17	5 110 073,17	5 110 073,15	100	4 691 873,17	5 110 073,17	5 110 073,15	100	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności	9 107 396,56	15 916 209,74	374 677,73	2,35	9 107 396,56	15 916 209,74	374 677,73	2,35	0	0	0	0
3.		Europejski Fundusz Społeczny	300 407,94	376 549,94	95 000,00	25,23	300 407,94	376 549,94	95 000,00	25,23	0	0	0	0
	750		0	95 000,00	95 000,00	100	0	95 000,00	95 000,00	100	0	0	0	0
	801		300 407,94	281 549,94	0	0	300 407,94	281 549,94	0	0	0	0	0	0
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA - dofinansowanie budowy wiaduktu i budowy obiektu mostowego z przebudową ulicy Mikołowskiej	0	10 188 820,00	10 188 820,00	100	0	0	0	0	0	10 188 820,00	10 188 820,00	100

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	Z A D N I E	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :															
												składki naliczane od wynagrodzeń															
												wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11/10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15/14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19/18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23/22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
OGÓŁEM				864 137 549,13	977 290 296,64	933 008 994,81	95,47	671 127 878,63	714 741 476,99	679 510 056,96	95,07	349 122 698,84	359 864 300,91	352 892 895,30	98,01	67 653 736,40	68 472 570,39	65 830 419,50	96,14	254 951 443,39	286 404 605,69	260 986 742,16	91,13				
zadania własne				738 042 073,20	838 387 651,87	796 200 238,14	94,97	641 886 636,10	679 280 002,83	645 003 164,42	94,95	332 859 673,34	343 066 574,25	336 081 625,04	97,96	64 153 817,19	64 481 942,02	61 895 551,21	95,99	244 873 145,57	271 731 485,76	247 025 988,17	90,91				
WG				564 289 901,55	650 746 545,63	614 254 107,63	94,39	494 044 339,85	521 004 655,37	491 525 637,70	94,34	231 730 880,24	239 790 930,62	234 736 386,67	97,89	44 656 115,00	45 030 511,46	43 008 560,85	95,51	217 657 344,61	236 183 213,29	213 760 690,18	90,51				
WP				173 752 171,65	187 641 106,24	181 946 130,51	96,96	147 842 286,25	158 275 346,66	153 477 526,72	96,97	101 128 793,10	103 275 643,63	101 345 238,37	98,13	19 497 702,19	19 451 430,56	18 886 990,36	97,10	27 215 800,96	35 548 272,47	33 245 297,99	93,52				
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami				118 441 599,00	129 294 422,78	127 935 045,63	98,95	22 410 345,00	26 880 262,37	25 860 102,90	99,16	14 746 149,60	15 162 819,28	15 066 178,04	99,36	3 209 380,40	3 677 288,96	3 658 255,77	99,48	4 454 815,00	7 240 154,13	7 135 669,09	98,56				
UG				101 107 004,00	110 062 887,74	108 773 977,32	98,83	6 392 468,00	8 305 977,97	8 153 199,27	98,16	2 947 730,00	3 031 015,11	2 938 265,71	96,94	2 772 432,00	3 190 922,60	3 172 824,31	99,43	672 306,00	2 084 040,26	2 042 109,25	97,99				
UP				17 334 595,00	19 231 535,04	19 161 068,31	99,63	16 017 877,00	17 774 284,40	17 706 903,63	99,62	11 798 418,60	12 131 804,17	12 127 912,33	99,97	436 948,40	486 366,36	485 431,46	99,81	3 782 509,00	5 156 113,87	5 093 559,84	98,79				
PJ				7 557 887,66	8 347 600,00	7 727 992,91	92,58	7 334 908,26	8 120 590,60	7 501 071,51	92,37	1 496 715,90	1 418 143,26	1 374 828,10	96,95	290 538,81	270 945,12	260 362,18	96,09	5 547 653,55	6 431 502,22	5 865 881,23	91,21				
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																											
PJ				7 557 887,66	8 347 600,00	7 727 992,91	92,58	7 334 908,26	8 120 590,60	7 501 071,51	92,37	1 496 715,90	1 418 143,26	1 374 828,10	96,95	290 538,81	270 945,12	260 362,18	96,09	5 547 653,55	6 431 502,22	5 865 881,23	91,21				
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej																											
PR				95 989,27	1 260 621,99	1 145 718,13	90,89	95 989,27	1 260 621,99	1 145 718,13	90,89	20 160,00	216 764,12	170 264,12	78,55	0	42 394,29	16 250,34	38,33	75 829,27	1 001 463,58	959 203,67	95,78				
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	22 425,00	50 079,34	49 880,72	99,60	22 425,00	50 079,34	49 880,72	99,60	11 719,00	12 174,00	12 174,00	100	2 301,00	2 390,00	2 390,00	100	8 405,00	35 515,34	35 116,72	99,44				
			01030 Izby rolnicze	7 700,00	8 900,00	8 701,38	97,77	7 700,00	8 900,00	8 701,38	97,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700,00	8 900,00	8 701,38	97,77			
			01095 Pozostała działalność	14 725,00	41 179,34	41 179,34	100	14 725,00	41 179,34	41 179,34	100	11 719,00	12 174,00	12 174,00	100	2 301,00	2 390,00	2 390,00	100	7 700,00	26 615,34	26 615,34	100				
			WG	500,00	0	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			UG	0	26 410,34	26 410,34	100	0	26 410,34	26 410,34	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			UP	14 225,00	14 769,00	14 769,00	100	14 225,00	14 769,00	14 769,00	100	11 719,00	12 174,00	12 174,00	100	2 301,00	2 390,00	2 390,00	100	205,00	205,00	205,00	100				
020			LEŚNICTWO	24 483,00	24 654,00	11 367,51	46,11	24 483,00	24 654,00	11 367,51	46,11	3 747,00	3 890,00	0	0	0	0	0	0	736,00	26 000,00	20 000,00	76,92				
			02002 Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	11 367,51	56,84	20 000,00	20 000,00	11 367,51	56,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	11 367,51	56,84			
			02095 Pozostała działalność	4 483,00	4 654,00	0	0	4 483,00	4 654,00	0	0	3 747,00	3 890,00	0	0	0	0	0	0	736,00	0	0	0	0			
100			GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	13 673,00	14 191,00	14 191,00	100	13 673,00	14 191,00	14 191,00	100	11 260,00	12 333,00	12 333,00	100	2 212,00	1 657,00	1 657,00	100	201,00	201,00	201,00	100				
			10095 Pozostała działalność	13 673,00	14 191,00	14 191,00	100	13 673,00	14 191,00	14 191,00	100	11 260,00	12 333,00	12 333,00	100	2 212,00	1 657,00	1 657,00	100	201,00	201,00	201,00	100				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 322 272,00	61 282 408,53	56 664 520,01	92,46	53 313 272,00	61 273 408,53	56 659 900,40	92,47	73 566,00	72 224,00	27 924,00	38,66	3 332,00	3 462,00	3 462,00	100	53 236 374,00	61 197 722,53	56 628 514,40	92,53				
			60004 Lokalny transport zbiorowy	39 604 514,00	44 808 687,03	41 413 601,38	92,42	39 604 514,00	44 808 687,03	41 413 601,38	92,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 604 514,00	44 808 687,03	41 413 601,38	92,42			
			WG	34 476 484,00	38 625 419,42	35 820 371,82	92,26	34 476 484,00	38 625 419,42	35 820 371,82	92,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 476 484,00	38 625 419,42	35 820 371,82	92,26			
			FJ	5 128 030,00	5 983 287,61	5 593 229,56	93,48	5 128 030,00	5 983 287,61	5 593 229,56	93,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 128 030,00	5 983 287,61	5 593 229,56	93,48			
			60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 199 278,00	3 387 008,20	3 377 531,57	99,72	3 199 278,00	3 387 008,20	3 377 531,57	99,72	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 197 278,00	3 387 008,20	3 377 531,57	99,72			
			WP	3 181 953,00	3 380 195,20	3 373 324,07	99,80	3 181 953,00	3 380 195,20	3 373 324,07	99,80	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 179 953,00	3 380 195,20	3 373 324,07	99,80			
			PJ	17 325,00	6 813,00	4 207,50	61,76	17 325,00	6 813,00	4 207,50	61,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 325,00	6 813,00	4 207,50	61,76			
			60016 Drogi publiczne gminne	6 242 083,00	6 066 960,80	6 033 335,52	99,45	6 242 083,00	6 066 960,80	6 033 335,52	99,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 242 083,00	6 066 960,80	6 033 335,52	99,45			
			60019 Płatne parkowanie	775 600,00	635 600,00	634 916,48	99,89	775 600,00	635 600,00	634 916,48	99,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 600,00	635 600,00	634 916,48	99,89			
			60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	128 920,00	123 021,20	110 022,62	89,43	128 920,00	123 021,20	110 022,62	89,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 920,00	123 021,20	110 022,62	89,43			
			60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	384 872,00	143 510,58	103 187,48	71,90	384 872,00	143 510,58	103 187,48	71,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 872,00	143 510,58	103 187,48	71,90			
			60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	100 000,00	99 449,62	99,45	100 000,00	100 000,00	99 449,62	99,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	99 449,62	99,45			
			60095 Pozostała działalność	2 887 005,00	6 017 620,72	4 892 475,34	81,30	2 878 005,00	6 008 620,72	4 887 857,73	81,35	71 566,00	72 224,00	27 924,00	38,66	3 332,00	3 462,00	3 462,00	100	2 803 107,00	5 932 942,72	4 856 469,73	81,86				
			WG	1 841 370,00	4 968 929,00	4 218 912,72	85,35	1 832 370,00	4 959 929,20	4 112 194,11	82,51	54 600,00	54 600,00	20 000,00	18,86	0	0	0	0	0	1 777 770,00	4 905 329,20	4 101 894,11	81,62			
			UP	1 025 000,00	1 027 268,52	754 238,62	73,42	1 025 000,00	1 027 268,52	754 238,62	73,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 000,00	1 027 268,52	754 238,62	73,42			

Strona 2

Strona 3

Strona 4

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:								
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27/26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31/30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35/34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39/38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43/42)	
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		1,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	8 500,00	6 307,77	6 307,77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		70 000,00	78 500,00	78 484,85	99,98	1 000,00	1 000,00	0	0	5 000,00	17 958,15	17 958,04	100	4 473,68	15 010,18	15 010,07	100,00	526,32	2 947,97	2 947,97	100	
		WG		70 000,00	78 500,00	78 484,85	99,98	1 000,00	1 000,00	0	0	5 000,00	17 958,15	17 958,04	100	4 473,68	15 010,18	15 010,07	100,00	526,32	2 947,97	2 947,97	100	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		703 535,00	719 010,00	685 599,44	95,35	511 145,00	542 286,00	521 229,52	96,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	334 679,00	359 797,00	359 796,22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	334 679,00	359 797,00	359 796,22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	423 535,00	439 010,00	438 996,00	100	95 000,00	95 000,00	78 154,82	82,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415	Zadania ratownicze górskiego i wodnego	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	76 766,00	82 789,00	82 783,13	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	700,00	700,00	495,35	70,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	399,00	399,00	282,35	70,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	301,00	301,00	213,00	70,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	WG	250 000,00	250 000,00	216 603,44	86,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek państwowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 975 500,00	36 059 501,69	36 050 290,33	99,97	657 136,00	1 106 956,45	1 015 369,04	91,73	2 910 663,10	4 467 543,54	3 387 294,21	75,82	255 229,22	514 475,05	457 317,55	88,89	54 649,17	103 682,96	87 439,86	84,33	
	80101	Szkoły podstawowe		5 367 000,00	5 558 506,04	5 556 978,59	99,97	182 605,00	355 263,80	326 313,91	91,85	566 683,48	709 047,79	649 659,84	91,62	14 953,05	5 402,75	3 742,75	69,27	3 028,94	1 087,40	747,40	68,73	
		WG		5 367 000,00	5 558 506,04	5 556 978,59	99,97	178 705,00	350 863,80	322 862,33	92,02	566 683,48	709 047,79	649 659,84	91,62	14 953,05	5 402,75	3 742,75	69,27	3 028,94	1 087,40	747,40	68,73	
		WP		0	0	0	0	3 900,00	4 400,00	3 451,58	78,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	13 300,00	48 759,68	43 432,49	89,07	40 000,00	110 388,01	85 935,10	77,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	13 300,00	48 759,68	43 432,49	89,07	40 000,00	110 388,01	85 935,10	77,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	1 850,00	3 089,60	2 687,54	86,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	WG	1 857 000,00	1 882 507,55	1 882 507,55	100	115 757,00	204 498,57	190 969,95	93,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80105	Przedszkola specjalne	WG	2 050 000,00	2 160 145,82	2 160 145,82	100	3 000,00	5 533,70	5 467,74	98,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	208 000,00	165 565,26	165 565,26	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80107	Świetlice szkolne		0	0	0	0	4 500,00	50 717,56	47 392,95	93,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	3 500,00	49 851,77	46 979,16	94,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	1 000,00	865,79	413,79	47,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0	0	0	0	4 300,00	438,34	438,34	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	4 300,00	438,34	4														

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uo.p., w tym:												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47,46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51,50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55,54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55,54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63,62)	
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownicze górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	382 000,00	0	0	5 650 000,00	9 423 038,69	9 361 414,59	99,35	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek itp.	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 650 000,00	9 423 038,69	9 361 414,59	99,35	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 650 000,00	9 423 038,69	9 361 414,59	99,35	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	382 000,00	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	0	0	126 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00	2 474 784,71	3 703 385,53	2 696 536,80	72,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		0	0	0	0	0	0	0	0	548 701,49	702 557,64	645 169,69	91,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	548 701,49	702 557,64	645 169,69	91,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	110 388,01	85 935,10	77,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	110 388,01	85 935,10	77,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	0	0	0	126 000,00	146 000,00	146 000	100	1 175 489,72	1 862 472,57	1 573 334,13	84,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	239 256,00	182 791,09	76 453,04	41,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	239 256,00	182 791,09	76 453,04	41,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	139 723,53	96 620,71	69,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8																							

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych												wydatki jednostek budżetowych, w tym :							
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych				wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych				wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7-8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11-10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15-14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19-18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23-22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		26 277 388,00	27 232 772,89	26 077 479,32	95,76	26 102 348,00	27 048 299,63	25 905 785,21	95,78	11 390 000,00	12 005 747,55	11 847 740,18	98,68	2 146 375,00	2 202 151,08	2 108 308,97	95,74	12 565 973,00	12 840 401,00	11 949 736,06	93,06				
		WG		25 094 317,00	26 046 186,24	24 921 123,30	95,68	24 923 077,00	25 865 048,62	24 752 691,83	95,70	10 963 911,00	11 570 653,25	11 417 748,82	98,68	2 063 825,00	2 120 498,21	2 031 415,82	95,80	11 895 341,00	12 173 897,16	11 303 527,19	92,85				
		WP		1 183 071,00	1 186 586,65	1 156 356,02	97,45	1 179 271,00	1 183 251,01	1 153 093,38	97,45	426 089,00	435 094,30	429 991,36	98,83	82 550,00	81 652,87	76 893,15	94,17	670 632,00	666 503,84	646 208,87	96,96				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, ośrodkach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	5 755 331,00	6 763 917,25	6 672 204,88	98,64	2 444 081,00	2 671 093,02	2 580 766,54	96,82	1 947 811,00	2 092 339,23	2 028 282,74	96,94	384 703,00	406 203,50	380 490,98	93,67	111 567,00	172 550,29	171 992,82	99,68				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	WG	11 489 188,00	13 518 376,17	12 043 753,25	89,09	8 644 188,00	10 093 896,62	8 626 369,34	85,46	6 941 775,00	8 185 435,73	6 960 440,09	85,03	1 372 462,00	1 540 366,00	1 300 859,03	84,45	329 951,00	368 094,89	365 070,22	99,18				
		WG		11 434 619,00	13 495 942,79	12 024 783,98	89,10	8 589 619,00	10 071 463,24	8 607 400,07	85,46	6 898 040,00	8 167 029,35	6 944 733,09	85,03	1 363 694,00	1 537 374,00	1 298 631,76	84,47	327 885,00	367 059,89	364 035,22	99,18				
		WP		54 569,00	22 433,38	18 969,27	84,56	54 569,00	22 433,38	18 969,27	84,56	43 735,00	18 406,38	15 707,00	85,33	8 768,00	2 992,00	2 227,27	74,44	2 066,00	1 035,00	1 035,00	100				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	335 233,00	345 379,68	341 322,85	98,83	309 233,00	316 647,00	312 590,17	98,72	149 915,00	156 915,00	154 907,61	98,72	30 103,00	31 303,00	29 264,06	93,49	129 215,00	128 429,00	128 418,50	99,99				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	1 684 754,00	2 309 912,87	2 282 092,77	98,80	440 754,00	462 781,86	434 961,76	93,99	350 059,00	365 536,87	344 727,57	94,31	70 293,00	76 269,00	69 494,75	91,12	20 402,00	20 975,99	20 739,44	98,87				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 000,00	1 094 580,13	1 041 753,01	95,17	1 000,00	1 025 866,32	979 339,49	95,46	0	1 743,13	1 743,13	100	0	342,35	342,35	100	1 000,00	1 023 780,84	977 254,01	95,46				
		WG		1 000,00	2 711,84	453,40	16,72	1 000,00	2 711,84	453,40	16,72	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	2 711,84	453,40	16,72				
		UP		0	59 435,25	54 222,20	91,23	0	59 435,25	54 222,20	91,23	0	491,84	491,84	100	0	96,60	96,60	100	0	58 846,81	53 633,76	91,14				
		UG		0	1 032 433,04	987 077,41	95,61	0	963 719,23	924 663,89	95,95	0	1 251,29	1 251,29	100	0	245,75	245,75	100	0	962 222,19	923 166,85	95,94				
	80195	Pozostała działalność		7 952 209,50	3 727 390,18	2 693 531,26	72,26	7 468 872,00	3 008 850,53	2 451 769,37	81,49	5 319 081,00	326 087,08	260 146,39	79,78	615 165,00	49 493,96	22 534,38	45,53	1 534 626,00	2 633 269,49	2 169 086,60	82,37				
		WG		5 055 131,50	2 623 313,63	1 688 459,45	64,36	4 571 794,00	1 944 009,16	1 477 931,34	76,02	2 982 130,00	47 509,86	27 480,00	57,84	381 588,00	1 199,94	967,62	80,64	1 208 076,00	1 895 299,36	1 449 483,72	76,48				
		WP		2 897 078,00	514 091,90	501 099,56	97,47	2 897 078,00	474 856,72	469 865,78	98,95	2 336 951,00	81 973,10	81 602,27	99,55	233 577,00	5 899,73	5 316,42	90,11	328 550,00	386 983,89	382 947,09	98,96				
		PR		0	589 984,65	503 972,25	85,42	0	589 984,65	503 972,25	85,42	0	196 604,12	151 064,12	76,84	0	42 394,29	16 250	38,33	0	350 986,24	336 657,79	95,92				
851	OCHRONA ZDROWIA			10 496 203,00	12 385 581,80	12 092 828,71	97,64	8 783 903,00	10 320 629,81	10 063 972,10	97,51	4 380 963,00	4 939 370,22	4 898 900,64	99,18	804 496,00	889 965,99	876 159,26	98,45	3 548 444,00	4 491 293,60	4 288 912,20	95,49				
	85117	Zakłady opiekuńczo-techniczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	4 008 342,00	4 482 398,59	4 445 188,45	99,17	3 993 342,00	4 467 398,59	4 430 323,83	99,17	2 967 181,00	3 258 293,66	3 254 418,52	99,88	570 161,00	617 110,98	616 462,64	99,89	456 000,00	591 993,95	550 442,67	94,50				
	85153	Zwalczanie narkotyków	WG	280 120,00	275 720,00	274 880,00	99,70	70 120,00	65 720,00	65 080,00	99,03	0	0	0	0	0	0	0	0	70 120,00	65 720,00	65 080,00	99,03				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	3 419 880,00	4 628 066,07	4 495 177,46	97,13	2 012 580,00	2 918 114,08	2 812 225,47	96,37	1 408 543,00	1 650 979,97	1 626 064,54	98,49	233 298,00	267 018,48	256 004,18	95,88	370 739,00	1 000 115,63	930 156,75	93,00				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 619 021,00	2 755 219,60	2 704 491,55	98,16	2 619 021,00	2 755 219,60	2 704 491,55	98,16	0	0	0	0	0	0	0	0	2 619 021,00	2 755 219,60	2 704 491,55	98,16				
		UP		2 619 021,00	2 754 892,00	2 704 163,95	98,16	2 619 021,00	2 754 892,00	2 704 163,95	98,16	0	0	0	0	0	0	0	0	2 619 021,00	2 754 892,00	2 704 163,95	98,16				
		WP		0	327,60	327,60	100	0	327,60	327,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				
	85195	Pozostała działalność		168 840,00	244 177,54	173 091,25	70,89	38 840,00	114 177,54	51 851,25	45,41	5 239,00	30 096,59	18 417,58	61,19	1 037,00	5 836,53	3 692,44	63,26	32 564,00	78 244,42	29 741,23	38,01				
		WG		160 000,00	223 288,00	153 044,70	68,54	30 000,00	93 288,00	31 804,70	34,09	0	16 835,00	5 687,65	33,78	0	3 212,00	1 173,02	36,52	30 000,00	73 241,00	24 944,03	34,06				
		UG		8 840,00	20 889,54	20 046,55	95,96	8 840,00	20 889,54	20 046,55	95,96	5 239,00	13 261,59	12 729,93	95,99	1 037,00	2 624,53	2 519,42	96,00	2 564,00	5 003,42	4 797,20	95,88				
852	POMOC SPOŁECZNA			41 671 286,68	54 232 454,28	51 711 422,05	95,35	27 796 446,98	32 016 121,38	31 175 778,58	97,37	14 844 815,60	15 491 134,72	15 111 544,56	95,95	2 814 747,40	2 960 105,83	2 775 820,18	95,71	10 136 883,96	13 626 680,83	13 288 413,84	97,52				
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	WG	8 294 187,00	8 949 081,83	8 839 435,88	99,89	8 274 187,00	8 832 713,71	8 823 067,98	99,89	5 360 263,00	5 677 509,26	5 677 509,26	100	1 022 468,00	1 062 947,88	1 053 202,11	99,09	1 891 456,00	2 092 356,59	2 092 356,59	100				
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	3 070 433,00	3 504 739,05	3 398 492,40	96,97	1 705 643,00	1 859 139,05	1 754 126,40	94,35	1 294 226,00	1 284 230,00	1 223 990,52	95,31	244 301,00	238 602,34	222 476,83	93,24	167 116,00	336 306,71	307 659,05	91,48				
		WG		313 149,00	313 065,98	309 065,98	98,72	313 149,00	313 065,98	309 065,98	98,72	228 949,00	226 791,95	226 791,95	100	40 100,00	39 679,28	39 679,28	100	44 100,00	46 594,75	42 594,75	91,42				
		WP		461 294,00	507 133,31	444 670,42	87,68	461 294,00	506 933,31	444 470,42	87,68	332 709,00	331 590,44	299 584,80	90,35	67 355,00	67 132,87	56 947,88	84,83	61 230,00	108 210,00	87 937,74	81,27				
		UG		2 295 990,00	2 645 990,00	2 644 756,00	99,95	931 200,00	1 000 590,00	1 000 590,00	100	732 568,00	697 613,77	697 613,77	100	136 846,00	125 849,67	125 849,67	100	61 786,00	177 126,56	177 126,56	100				
		PJ		0	38 549,76	0	0	0	38 549,76	0	0	0	28 233,84	0	0	5 940,52	0	0	0	0	4 375,40	0	0				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie		604 192,0																							

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A L	R O D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-28)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-32)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	175 040,00	184 473,26	171 694,11	93,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	171 240,00	181 137,62	168 431,47	92,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	3 800,00	3 335,64	3 262,64	97,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	WG	3 311 000,00	4 059 978,84	4 059 978,51	100	250,00	7 342,27	7 152,30	97,41	0	25 503	24 307	0	0	21 316,56	20 771,52	97,44	0	4 186,56	3 535,81	84,46
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 845 000,00	3 342 584,44	3 342 584,44	100	0	30 888,87	30 705,58	99,41	0	51 006	44 094	0	0	42 633,12	37 893,97	88,88	0	8 373,12	6 199,02	74,05
		WG		2 845 000,00	3 342 584,44	3 342 584,44	100	0	30 888,87	30 705,58	99,41	0	51 006	44 094	0	0	42 633,12	37 893,97	88,88	0	8 373,12	6 199,02	74,05
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	26 000,00	28 732,88	28 732,88	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	1 244 000,00	1 847 131,01	1 847 131,01	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	68 713,81	62 413,52	90,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	68 713,81	62 413,52	90,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	12 852,20	11 473,15	89,27	0	0	0	0	483 337,50	705 687,45	230 288,74	32,63	39 285,00	23 285,00	9 435,40	40,52	7 715,00	6 949,76	1 829,21	26,32
		WG		0	10 000,00	8 620,95	86,21	0	0	0	0	483 337,50	669 304,47	201 907,16	30,17	39 285,00	23 285,00	9 435,40	40,52	7 715,00	6 949,76	1 829,21	26,32
		WP		0	2 852,20	2 852,20	100	0	0	0	0	0	36 382,98	28 381,58	78,01	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		1 747 300,00	2 045 271,56	2 009 311,56	98,24	15 000,00	19 680,43	19 545,05	99,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	14 864,62	99,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	210 000,00	210 000,00	209 800,00	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 407 300,00	1 705 271,56	1 678 271,56	98,42	0	4 680,43	4 680,43	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		130 000,00	130 000,00	121 240,00	93,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		130 000,00	130 000,00	121 240,00	93,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		3 702 492,52	4 027 652,52	4 026 418,52	99,97	8 764 681,40	15 767 677,45	14 468 931,51	91,76	1 407 677,89	2 367 090,92	1 988 381,44	84,00	361 440,13	499 407,37	426 241,01	85,35	68 559,87	115 595,26	80 324,72	69,49
	85202	Opieka społeczna	WG	0	0	0	0	20 000,00	16 367,92	16 367,92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1 364 790,00	1 644 950,00	1 643 716,00	99,92	0	450,00	450,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	200,00	200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		1 364 790,00	1 644 950,00	1 643 716,00	99,92	0	450,00	450,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	3 023,00	3 023,00	2 820,64	93,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	3 023,00	3 023,00	2 820,64	93,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	1 909 778,00	2 146 638,32	1 158 670,51	53,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe		0	0	0	0	3 600 000,00	5 159 605,61	5 083 194,20	98,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	3 600 000,00	5 148 020,00	5 071 608,59	98,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	11 585,61	11 585,61	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	2 049 971,00	2 271 560,98	2 251 667,61	99,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	41 022,00	82 539,32	81 037,82	98,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	27 100,00	27 100,00	26 823,42	98,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	2 000,00	933,65	933,65	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	11 922,00	54 505,67	53 280,75	97,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Id: CC86815A-B417-4003-BFFA-D16AA21FB2E2. Podpisany

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wynagrodzenia				wydatki jednostek budżetowych, w tym :				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		876 800,00	1 049 800,00	1 049 762,22	100	876 800,00	1 049 800,00	1 049 762,22	100		0	0	0	0	0	0	0	876 800,00	1 049 800,00	1 049 762,22	100				
			WG	700 000,00	700 000,00	699 976,00	100	700 000,00	700 000,00	699 976,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000,00	700 000,00	699 976,00	100				
			UG	176 800,00	349 800,00	349 786,22	100	176 800,00	349 800,00	349 786,22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	176 800,00	349 800,00	349 786,22	100				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		989 871,00	1 277 146,70	1 277 146,70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UP	0	51 920,00	51 920,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85278	Usuwanie skutków tłpk żywotowych	WG	500,00	227 023,23	226 663,23	99,84	500,00	227 023,23	226 663,23	99,84	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	27 023,23	226 663,23	838,77				
			WG	500,00	27 023,23	26 663,23	98,67	500,00	27 023,23	26 663,23	98,67	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	27 023,23	26 663,23	98,67				
	85279	Pomoc zagraniczna	WG	0	200 000,00	200 000,00	100	0	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	100				
	85295	Pozostała działalność	WG	9 746 235,68	18 078 283,47	17 152 249,32	94,88	5 851 638,96	8 520 144,42	8 184 989,25	96,07	215 532,00	367 926,70	269 201,74	73,17	42 682,00	71 824,73	50 415,51	70,19	5 593 424,96	8 080 392,99	7 865 372,00	97,34				
			WG	9 744 425,68	13 305 943,47	12 550 260,00	94,32	5 851 638,96	8 426 114,42	8 094 780,25	96,07	215 532,00	295 019,83	198 044,87	67,13	42 682,00	57 612,39	36 403,17	63,19	5 593 424,96	8 073 482,20	7 860 332,21	97,36				
			WP	1 810,00	2 310,00	1 330,40	57,56	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0	0				
			UG	0	4 770 030,00	4 600 658,92	96,45	0	93 530,00	90 209,00	96,45	0	72 906,87	71 156,87	97,60	0	14 212,34	14 012,34	98,59	0	6 410,79	5 039,79	78,61				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 063 716,28	57 861 065,00	52 581 535,47	90,88	7 215 078,60	10 331 728,27	9 263 412,49	89,66	5 475 389,00	5 606 419,45	5 561 514,63	99,20	958 068,00	1 044 493,35	1 025 226,37	98,16	781 621,60	3 680 815,47	2 676 671,49	72,72				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	228 960,00	258 960,60	258 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			WP	228 960,00	258 960,60	258 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 354 972,00	2 680 048,88	2 472 320,22	92,25	2 354 622,00	2 679 877,98	2 472 149,32	92,25	1 657 002,00	1 372 980,55	1 372 980,55	100	209 409,00	217 736,33	217 736,33	100	488 211,00	1 089 161,10	881 432,44	80,93				
			WP	52 106,00	88 162,88	44 429,92	50,40	52 106,00	88 162,88	44 429,92	50,40	0	9 413,83	9 413,83	100	0	0	0	0	52 106,00	78 749,05	35 016,09	44,47				
			UG	2 095 348,00	2 384 368,00	2 384 368,00	100	2 094 998,00	2 384 197,10	2 384 197,10	100	1 657 002,00	1 363 566,72	1 363 566,72	100	209 409,00	217 736,33	217 736,33	100	228 587,00	802 894,05	802 894,05	100				
			PJ	207 518,00	207 518,00	43 522,30	20,97	207 518,00	207 518,00	43 522,30	20,97	0	0	0	0	0	0	0	0	207 518,00	207 518,00	43 522,30	20,97				
85333		Powiatowe urzędy pracy		4 861 135,00	4 889 963,69	4 854 698,92	99,28	4 839 456,69	4 859 185,29	4 824 620,52	99,28	3 818 387,00	3 853 770,70	3 824 556,80	99,23	748 659,00	741 753,89	736 103,12	99,24	263 410,06	263 660,00	263 660,00	100				
			WP	3 136 724,08	3 297 784,27	3 273 018,06	99,25	3 114 724,08	3 275 794,27	3 251 018,06	99,24	2 426 378,18	2 568 857,59	2 547 721,81	99,18	479 392,82	497 693,40	494 062,97	99,27	208 983,26	209 233,28	209 233,28	100				
			PJ	1 724 410,92	1 592 079,42	1 581 680,86	99,35	1 715 732,52	1 583 401,02	1 573 002,46	99,34	1 392 008,82	1 284 913,11	1 276 534,99	99,35	269 296,38	244 060,59	242 040,15	99,17	54 427,32	54 427,32	54 427,32	100				
85334		Pomoc dla repatriantów		0	120 879,30	120 879,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			UP	0	95 879,30	95 879,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			WG	0	25 000,00	25 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85395		Pozostała działalność		618 649,28	49 911 332,53	44 874 676,43	89,91	30 000,00	2 792 665,00	1 967 242,65	70,44	0	379 668,20	364 277,28	95,95	0	85 003,03	71 386,92	83,98	30 000,00	2 327 993,77	1 531 578,45	65,79				
			WG	207 950,00	49 214 795,00	44 399 872,85	90,22	30 000,00	2 792 665,00	1 967 242,65	70,44	0	379 668,20	364 277,28	95,95	0	85 003,03	71 386,92	83,98	30 000,00	2 327 993,77	1 531 578,45	65,79				
			WP	410 699,28	658 287,53	436 553,78	66,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			UP	0	38 250,00	38 250,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 953 396,00	14 081 345,17	13 711 926,91	97,38	11 439 856,00	11 692 280,80	11 417 909,11	97,65	7 896 880,00	7 999 827,37	7 955 177,37	99,44	1 487 107,00	1 468 296,88	1 454 581,90	99,07	2 055 869,00	2 224 156,55	2 008 149,84	90,29				
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 579 739,00	3 129 004,74	3 101 649,71	99,13	1 138 939,00	1 127 942,53	1 102 669,50	97,76	823 146,00	831 527,42	820 542,19	98,68	161 301,00	158 887,30	154 615,06	97,31	154 492,00	137 527,81	127 512,25	92,72				
			WP	2 061 739,00	2 439 969,70	2 414 685,42	98,96	1 138 939,00	1 127 942,53	1 102 669,50	97,76	823 146,00	831 527,42	820 542,19	98,68	161 301,00	158 887,30	154 615,06	97,31	154 492,00	137 527,81	127 512,25	92,72				
			WG	518 000,00	689 035,04	686 964,29	99,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	2 625 178,00	2 284 386,70	2 266 876,58	99,23	2 620 538,00	2 277 746,70	2 263 062,18	99,36	1 993 587,00	1 738 693,50	1 731 876,53	99,61	396 526,00	316 574,58	314 898,90	99,47	230 425,00	222 478,62	216 286,75	97,22				
85407		Podróże wychowania pozaszkolnego	WP	4 599 073,00	5 177 086,91	5 143 123,22	99,34	4 591 573,00	5 169 706,91	5 136 738,52	99,36	2 867 247,00	3 136 866,45	3 118 531,71	99,42	548 802,00	565 181,00	560 340,42	99,14	1 175 524,00	1 467 659,46	1 457 866,39	99,33				
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	30 000,00	45 000,00	44 734,40	99,41	30 000,00	45 000,00	44 734,40	99,41	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	45 000,00	44 734,40	99,41				
			WG	30 000,00	45 000,00	44 734,40	99,41	30 000,00	45 000,00	44 734,40	99,41	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	45 000,00	44 734,40	99,41				
			UG	60 000,00	372 832,16	283 704,04	76,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85418		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	2 456 200,00	2 847 066,69	2 838 664,07	99,70	2 455 600,00	2 845 916,69	2 837 529,62	99,71	1 962 900,00	2 289 389,69	2 284 226,94	99,77	380 478,00	427 654,00	424 727,52	99,32	112 222,00	128 873,00	128 57					

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A L	R O D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:								
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-28)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-32)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-36)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)	
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	0	0	0	0	989 871,00	1 277 146,70	1 277 146,70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UP	0	0	0	0	0	51 912,00	51 912,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85279	Pomoc zagraniczna	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		2 337 702,52	2 382 702,52	2 382 702,52	100	149 216,40	4 808 345,61	4 596 176,11	95,59	1 407 677,80	2 367 090,92	1 988 381,44	84,00	361 440,13	499 407,37	426 241,01	85,35	68 559,87	115 595,26	80 324,72	69,49	
		WG		2 337 702,52	2 382 702,52	2 382 702,52	100	147 406,40	130 035,61	84 395,79	64,90	1 407 677,80	2 367 090,92	1 988 381,44	84,00	361 440,13	499 407,37	426 241,01	85,35	68 559,87	115 595,26	80 324,72	69,49	
		WP		0	0	0	0	0	1 810,00	1 810,00	1 330,40	73,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	4 676 500,00	4 510 449,92	96,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		406 910,00	466 910,60	466 910,60	100	31 028,40	46 404 158,60	42 414 658,60	91,40	410 699,28	658 287,53	436 553,78	66,32	302 802,12	407 447,03	244 254,76	59,95	53 079,70	92 443,37	51 140,82	55,32	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	228 960,00	258 960,60	258 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		228 960,00	258 960,60	258 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0	0	0	0	350,00	170,90	170,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	350,00	170,90	170,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	30 678,40	30 678,40	30 678,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	8 678,40	8 678,40	8 678,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	120 879,30	120 879,30	120 879,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	95 879,30	95 879,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		177 950,00	207 950,00	207 950,00	100	0	46 252 430,00	42 262 930,00	91,37	410 699,28	658 287,53	436 553,78	66,32	302 802,12	407 447,03	244 254,76	59,95	53 079,70	92 443,37	51 140,82	55,32	
		WG		177 950,00	207 950,00	207 950,00	100	0	46 214 180,00	42 224 680,00	91,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 699,28	658 287,53	436 553,78	66,32	302 802,12	407 447,03	244 254,76	59,95	53 079,70	92 443,37	51 140,82	55,32
		WP		0	0	0	0	0	38 250,00	38 250,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 440 000,00	2 000 189,34	1 998 118,59	99,90	73 540,00	388 875,03	295 899,21	76,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 440 000,00	2 000 189,34	1 998 118,59	99,90	800,00	872,87	861,62	98,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		922 000,00	1 311 154,30	1 311 154,30	100	800,00	872,87	861,62	98,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		518 000,00	689 035,04	686 964,29	99,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0	0	0	0	4 640,00	6 640,00	3 814,40	57,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	7 500,00	7 380,00	6 384,70	86,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	60 000,00	372 832,16	283 704,04	76,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	600,00	1 150,00	1 134,45	98,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA		2 016 360,00	1 930 390,00	1 854 863,55	96,09	98 952 533,00	101 637 288,37	100 593 030,11	99,97	116 200,00	149 108,44	132 935,91	89,15	89 532,00	104 218,46	96 216,02	92,32	16 868,00	19 166,46	16 859,78	87,97	
	85501	Świadczenia wychowawcze		0	0	0	0	57 899 745,00	58 748 236,00	58 566 945,41	99,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	57 899 745,00	58 748 236,00	58 566 945,41	99,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0	35 438 079,00	37 309 573,87	36 529 542,03	97,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	757 605,19	757 605,19	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	35 438 079,00	36 551 968,68	35 771 936,84	97,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	WG	859 000,00	869 000,00	868 810,31	99,98	5 000,00	5 000,00	4 314,60	86,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508																							

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu					
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(63-62)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(47-46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(51-50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(55-54)										
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85279	Pomoc zagraniczna	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		732 043,80	1 169 861,73	1 101 733,88	94,18	0	53 000,00	51 051,05	96,32	245 634,00	529 226,56	329 030,78	62,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		732 043,80	1 169 861,73	1 101 733,88	94,18	0	53 000,00	51 051,05	96,32	245 634,00	529 226,56	329 030,78	62,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	28 555,20	76 963,84	75 576,60	98,20	26 262,26	81 433,29	65 581,60	80,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność		0	0	0	0	28 555,20	76 963,84	75 576,60	98,20	26 262,26	81 433,29	65 581,60	80,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	28 555,20	76 963,84	75 576,60	98,20	26 262,26	81 433,29	65 581,60	80,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		RODZINA		0	0	0	0	0	0	0	0	9 800,00	25 723,52	19 860,11	77,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85501	Świadczenia wychowawcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85506	Rodziny zastępcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A L	R O D Z I A L	NAZWA	Z A D N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :															
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85595	Pozostała działalność		667 048,00	933 290,05	904 676,10	96,93	444 039,00	678 330,61	669 864,19	98,75	283 182,00	329 006,24	326 386,86	99,20	55 134,00	62 465,46	60 869,02	97,44	105 723,00	286 858,91	282 608,31	98,52				
			WP	561 239,00	828 439,05	803 636,10	97,01	444 039,00	678 330,61	669 864,19	98,75	283 182,00	329 006,24	326 386,86	99,20	55 134,00	62 465,46	60 869,02	97,44	105 723,00	286 858,91	282 608,31	98,52				
			WG	105 809,00	104 851,00	101 040,00	96,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		68 224 499,54	67 077 121,28	58 310 380,78	86,93	68 048 499,54	66 711 402,53	58 059 295,99	87,03	1 784 436,00	1 789 468,82	1 475 452,51	82,45	365 910,00	365 732,40	291 848,72	79,80	65 898 153,54	64 556 201,31	56 291 994,76	87,20				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 634 300,00	2 274 300,00	1 606 130,46	70,62	3 579 300,00	2 217 500,00	1 549 346,39	69,87	0	0	0	0	0	0	0	0	3 579 300,00	2 217 500,00	1 549 346,39	69,87				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	51 227 880,00	51 219 522,55	45 332 455,02	88,51	51 216 880,00	51 209 158,55	45 325 951,95	88,51	1 784 436,00	1 789 468,82	1 475 452,51	82,45	365 910,00	365 732,40	291 848,72	79,80	49 066 534,00	49 053 957,33	43 558 650,72	88,80				
			WG	51 107 880,00	51 099 522,55	45 212 455,02	88,48	51 096 880,00	51 089 158,55	45 205 951,95	88,48	1 784 436,00	1 789 468,82	1 475 452,51	82,45	365 910,00	365 732,40	291 848,72	79,80	48 946 534,00	48 933 957,33	43 438 650,72	88,77				
			PJ	120 000	120 000,00	120 000,00	100	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	773 984,00	914 134,00	914 134,00	100	773 984,00	914 134,00	914 134,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	773 984,00	914 134,00	914 134,00	100				
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 258 086,09	3 001 579,25	2 773 131,17	92,39	2 258 086,09	3 001 579,25	2 773 131,17	92,39	0	0	0	0	0	0	0	0	2 258 086,09	3 001 579,25	2 773 131,17	92,39				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	137 000,00	537 667,33	169 408,54	31,51	137 000,00	364 112,58	98 583,03	27,07	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000,00	364 112,58	98 583,03	27,07				
			WG	90 170,73	457 295,87	116 968,54	25,58	90 170,73	283 741,12	46 143,03	16,26	0	0	0	0	0	0	0	0	90 170,73	283 741,12	46 143,03	16,26				
			PR	46 829,27	80 371,46	52 440,00	65,25	46 829,27	80 371,46	52 440,00	65,25	0	0	0	0	0	0	0	0	46 829,27	80 371,46	52 440,00	65,25				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	6 720 000,00	6 720 000,00	5 968 521,14	88,82	6 720 000,00	6 720 000,00	5 968 521,14	88,82	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720 000,00	6 720 000,00	5 968 521,14	88,82				
			WG	3 980 000,00	4 555 300,00	4 239 674,22	93,07	3 980 000,00	4 555 300,00	4 239 674,22	93,07	0	0	0	0	0	0	0	0	3 980 000,00	4 555 300,00	4 239 674,22	93,07				
			WP	2 740 000,00	2 164 700,00	1 728 846,92	79,87	2 740 000,00	2 164 700,00	1 728 846,92	79,87	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740 000,00	2 164 700,00	1 728 846,92	79,87				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	183 000,00	33 000,00	14 469,24	43,85	183 000,00	33 000,00	14 469,24	43,85	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000,00	33 000,00	14 469,24	43,85				
	90095	Pozostała działalność	WG	3 290 249,45	2 376 918,15	1 532 131,21	64,46	3 180 249,45	2 251 918,15	1 415 159,07	62,84	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180 249,45	2 251 918,15	1 415 159,07	62,84				
			WG	3 262 249,45	2 318 918,15	1 494 862,03	64,46	3 152 249,45	2 193 918,15	1 377 889,89	62,80	0	0	0	0	0	0	0	0	3 152 249,45	2 193 918,15	1 377 889,89	62,80				
			WP	28 000,00	58 000,00	37 269,18	64,26	28 000,00	37 269,18	37 269,18	64,26	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000,00	58 000,00	37 269,18	64,26				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		24 477 993,33	26 778 246,63	26 703 259,34	99,72	1 378 246,33	1 497 001,63	1 425 443,29	95,22	167 000,00	119 327,00	104 291,01	87,40	0	0	0	0	1 211 248,33	1 377 674,63	1 321 152,28	95,90				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 161 000,00	1 212 800,00	1 176 217,01	97,00	931 000,00	1 002 600,00	968 104,96	96,56	167 000,00	119 327,00	104 291,01	87,40	0	0	0	0	764 000,00	883 273,00	863 813,95	97,80				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	12 829 310,00	13 760 810,00	13 760 810,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92116	Biblioteki	WG	7 165 780,00	8 265 780,00	8 265 780,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			WG	6 951 780,00	8 051 780,00	8 051 780,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			PJ	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92118	Muzea	WG	2 874 655,00	3 044 655,00	3 043 114,00	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	40 000,00	165 000,00	159 440,00	96,63	40 000,00	165 000,00	159 440,00	96,63	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	165 000,00	159 440,00	96,63				
	92195	Pozostała działalność	WG	407 248,33	329 401,63	297 896,33	90,44	407 248,33	329 401,63	297 896,33	90,44	0	0	0	0	0	0	0	0	407 248,33	329 401,63	297 896,33	90,44				
926		KULTURA FIZYCZNA		24 406 492,00	24 674 596,46	24 190 034,32	98,89	20 307 296,00	20 845 390,46	20 076 598,47	96,31	8 735 096,00	8 422 785,19	8 096 435,80	96,13	1 688 526,00	1 746 485,80	1 363 658,84	78,08	9 883 674,00	10 676 119,47	10 616 903,83	99,45				
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	62 000,00	60 885,00	98,20	0	62 000,00	60 885,00	98,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000,00	60 885,00	98,20				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	19 492 086,00	19 851 929,46	19 127 171,37	96,35	19 447 086,00	19 806 929,46	19 082 901,52	96,34	8 659 036,00	8 264 725,19	7 949 001,89	96,18	1 681 026,00	1 738 845,80	1 356 450,11	78,01	9 107 024,00	9 803 358,47	9 777 449,52	99,74				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 844 406,00	4 890 657,00	4 862 913,25	99,43	790 210,00	906 461,00	884 147,25	97,54	76 060,00	158 060,00	147 433,91	93,28	7 500,00	7 640,00	7 208,73	94,36	706 650,00	740 761,00	729 504,61	98,48				
	92695	Pozostała działalność	WG	70 000,00	70 000,00	49 064,70	70,09	70 000,00	70 000,00	49 064,70	70,09	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000,00	70 000,00	49 064,70	70,09				

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A L	R O D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27.28)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35.34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39.38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43.42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	106 809,00	105 851,00	101 876,00	96,24	116 200,00	149 108,44	132 935,91	89,15	89 532,00	104 218,46	96 216,02	92,32	16 868,00	19 166,46	16 859,78	87,97
		WP		0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	836,00	83,60	116 200,00	149 108,44	132 935,91	89,15	89 532,00	104 218,46	96 216,02	92,32	16 868,00	19 166,46	16 859,78	87,97
		WG		0	0	0	0	105 809,00	104 851,00	101 040,00	96,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		165 000,00	181 800,00	173 756,21	95,58	11 000,00	10 364,00	6 503,07	62,75	0	173 554,75	70 825,51	40,81	0	126 940,82	59 618,03	46,97	0	25 831,18	11 067,26	42,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	55 000,00	56 800,00	56 784,07	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	0	0	0	0	11 000,00	10 364,00	6 503,07	62,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	11 000,00	10 364,00	6 503,07	62,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 554,75	70 825,51	40,81	0	126 940,82	59 618,03	46,97	0	25 831,18	11 067,26	42,84
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 554,75	70 825,51	40,81	0	126 940,82	59 618,03	46,97	0	25 831,18	11 067,26	42,84
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		110 000,00	125 000,00	116 972,14	93,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		110 000,00	125 000,00	116 972,14	93,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 049 745,00	25 261 245,00	25 257 816,05	99,99	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	180 000,00	190 000,00	188 112,05	99,01	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	12 829 310,00	13 780 810,00	13 760 810,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	WG	7 165 780,00	8 265 780,00	8 265 780,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		6 951 780,00	8 051 780,00	8 051 780,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		214 000,00	214 000,00	214 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	2 874 655,00	3 044 655,00	3 043 114,00	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		4 000 000,00	3 930 000,00	3 926 370,00	99,91	90 000,00	90 000,00	87 469,85	97,19	9 196	9 196,00	9 196	100	1 746,00	4 104,17	4 104,17	100	0	806,07	806,07	100
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Institucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	45 000,00	45 000,00	44 269,85	98,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 000 000,00	3 930 000,00	3 926 370,00	99,91	45 000,00	45 000	43 200,00	96,00	9 196,00	9 196,00	9 196	100	1 746,00	4 104,17	4 104,17	100	0	806,07	806,07	100
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:														wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:																					
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-52)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-56)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-56)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(63-62)		
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	9 800,00	25 723,52	19 860,11	77,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800,00	25 723,52	19 860,11	77,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 782,75	140,22	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 782,75	140,22	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 782,75	140,22	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	7 450,00	4 285,76	4 285,76	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	7 450,00	4 285,76	4 285,76	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		273 092 439,22	256 603 823,02	208 737 387,96	81,35	16 155 456,00	51 723 706,08	41 607 023,54	80,44
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>10 045 835,83</i>	<i>7 113 148,80</i>	<i>2 949 835,92</i>	<i>41,47</i>	<i>0</i>	<i>4 239 963,80</i>	<i>1 048 629,02</i>	<i>24,73</i>
		zadania własne		271 170 562,41	254 626 892,67	208 737 387,96	81,98	16 155 456,00	51 723 706,08	41 607 023,54	80,44
		WG 214 512 777,27		225 881 531,49	184 940 903,39	181 888 165,59	81,88	16 155 456,00	51 723 706,08	41 607 023,54	80,44
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>10 045 835,83</i>	<i>7 113 148,80</i>	<i>2 949 835,92</i>	<i>41,47</i>	<i>0</i>	<i>4 239 963,80</i>	<i>1 048 629,02</i>	<i>24,73</i>
		WP 56 657 785,14		28 745 361,18	23 796 484,57	23 796 484,57	82,78	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	1 921 876,81	1 976 930,35	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 774 822,80	58 216 523,58	52 439 919,27	90,08	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	4 430 000,00	308 240,00	307 243,50	99,68	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	24 526 577,85	10 034 763,58	8 916 380,16	88,85	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	18 604 493,40	15 164 199,53	14 321 974,97	94,45	0	0	0	0
	60019	Płatne parkowanie	WG	420 000,00	417 480,00	415 447,15	100	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	2 585 600,00	1 445 729,00	1 445 290,59	99,97	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		9 208 151,55	30 846 111,47	27 033 582,90	87,64	0	0	0	0
		WG 7 987 000,00		29 724 267,57	26 152 839,00	26 152 839,00	87,98	0	0	0	0
		WP 1 221 151,55		1 121 843,90	880 743,90	880 743,90	78,51	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	27 912 648,94	46 663 743,12	40 925 630,61	87,70	0	121 770,00	121 770,00	100
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		347 500,00	259 102,00	257 391,52	99,34	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000 000,00	7 958 000,00	7 759 998,18	97,51	0	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		914 500,00	819 218,25	713 228,65	87,06	0	121 770,00	121 770,00	100
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe		10 800 000,00	28 376 500,00	28 376 500,00	100	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		7 850 648,94	9 250 922,87	3 818 512,26	41,28	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 302 434,00	350 560,45	287 822,58	82,10	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	WP	0	170 154,00	114 463,80	67,27	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	4 299 434,00	110 787,45	109 939,78	99,23	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	3 000,00	69 619,00	63 419	91,09	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	8 148 753,00	1 288 947,30	1 196 936,90	92,86	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		858 000,00	955 046,50	896 983,00	93,92	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	14 391,00	14 391,00	100	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		7 290 753,00	319 509,80	285 562,90	89,38	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 110 000,00	2 587 939,00	2 466 306,90	95,30	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	130 000,00	65 000	50,00	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	700 000,00	700 000,00	699 907,00	99,99	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	4 000 000,00	1 520 153,00	1 464 032	96,31	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>750 000,00</i>	<i>721 025,00</i>	<i>720 002,60</i>	<i>99,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	200 000,00	237 786,00	237 368,30	99,82	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	6 300 000,00	6 300 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 300 000,00	6 300 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 966 719,02	12 296 386,33	9 973 282,40	81,11	389 280,00	520 673,04	52 504,37	10,08
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	85 927,80	85 927,80	100	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	7 500,00	7 469,11	99,59	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	95 530,00	94 869,41	99,31	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	410 363,69	410 363,69	100	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	118 887,06	118 707,86	99,85	0	0	0	0
		WG 0		106 587,06	106 407,86	106 407,86	99,83	0	0	0	0
		WP 0		12 300,00	12 300,00	12 300,00	100	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		25 966 719,02	11 578 177,78	9 255 944,53	79,94	389 280,00	520 673,04	52 504,37	10,08
		WG 8 572 496,02		7 013 327,63	6 180 099,60	6 180 099,60	88,12	389 280,00	520 673,04	52 504,37	10,08
		WP 17 394 223,00		4 564 850,15	3 075 844,93	3 075 844,93	67,38	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	7 383 842,83	130 420,30	130 420,30	100	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		70 000,00	78 139,05	78 139,05	100	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	52 281,25	52 281,25	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacja inwestycyjna		<i>7 313 842,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	14 983 000,00	9 916 861,83	2 682 456,89	27,05	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		0	35 093,45	35 093,45	100	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		128 000,00	156 395,33	156 395,33	100	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		14 855 000,00	9 725 373,05	2 490 968,11	25,61	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	10 970 832,74	11 269 817,85	9 299 286,41	82,51	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		0	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		10 970 832,74	11 249 817,85	9 279 286,41	82,48	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		65 687 221,39	79 767 278,74	63 385 129,81	79,46	11 030 493,15	43 301 878,29	34 050 065,25	78,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 130 000,00	80 000,00	73 819,68	92,27	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	2 639 900,00	2 444 216,00	2 362 135,36	96,64	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	5 722 457,43	5 872 152,27	4 354 693,74	74,16	2 982 937,43	2 984 937,43	2 224 580,93	74,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 254 668,27	63 723 972,21	50 019 057,65	78,49	8 047 555,72	40 316 940,86	31 825 484,32	78,94
		WG 43 332 791,46		61 747 041,86	50 019 057,65	50 019 057,65	81,01	8 047 555,72	40 316 940,86	31 825 484,32	78,94
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>661 993,00</i>	<i>4 239 963,80</i>	<i>1 048 629,02</i>	<i>24,73</i>	<i>0</i>	<i>4 239 963,80</i>	<i>1 048 629,02</i>	<i>24,73</i>
		PR 1 921 876,81		1 976 930,35	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 193 500,00	421 740,51	394 685,00	93,58	0	0	0	0
		WP 1 695 000,00		323 768,01	314 725,57	314 725,57	97,21	0	0	0	0
		WG 2 498 500,00		97 972,50	79 959,43	79 959,43	81,61	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	20 000,00	20 000,00	9 500,00	47,50	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>47,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	WG	6 726 695,69	7 205 197,75	6 171 238,38	85,65	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 300 000,00</i>	<i>1 267 160,00</i>	<i>312 728,00</i>	<i>24,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	26 604 226,82	19 461 332,44	18 639 985,37	95,78	4 735 682,85	7 779 384,75	7 382 683,92	94,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - <i>dotacja inwestycyjna</i>		<i>0</i>	<i>735 000,00</i>	<i>729 026,80</i>	<i>99,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	92118	Muzea - <i>dotacja inwestycyjna</i>		<i>0</i>	<i>130 000,00</i>	<i>129 949,50</i>	<i>99,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	92195	Pozostała działalność		26 604 226,82	18 596 332,44	17 781 009,07	95,62	4 735 682,85	7 779 384,75	7 382 683,92	94,90
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	9 947 937,68	8 354 012,08	7 310 210,52	87,51	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		3 395 430,00	1 240 515,50	866 956,42	69,89	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		4 661 833,68	4 422 980,41	3 757 737,93	84,96	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		1 890 674,00	2 690 516,17	2 685 516,17	99,81	0	0	0	0