

**UCHWAŁA NR 36/IV/2024**  
**RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 13 czerwca 2024 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2023 rok**

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

Rada Miasta Rybnika

uchwała:

**§ 1.** Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2023 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 2023 rok, obejmującego:

- 1) dochody budżetu w wysokości 1.026.814.710,05 zł (załącznik nr 6), w tym:

- dochody bieżące w wysokości 966.122.474,94 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 60.692.235,11 zł,

- 2) wydatki budżetu w wysokości 1.169.791.985,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące 935.644.141,27 zł (załącznik nr 7),
- wydatki majątkowe 234.147.844,46 zł (załącznik nr 8)

i zamykającego się deficytem budżetu w kwocie 142.977.275,68 zł.

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia**

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Krzysztof Szafraniec**

**BILANS**  
**z wykonania budżetu**  
**Miasta Rybnika**  
**sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>144 156 393,15</b>	<b>98 543 975,48</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>645 795 728,92</b>	<b>740 828 716,96</b>
I.1. Środki pieniężne	144 156 393,15	98 543 975,48	I.1. Zobowiązania finansowe	601 965 834,24	739 671 303,50
I.1.1. Środki pieniężne budżetu	127 178 163,44	82 317 728,05	I.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	37 464 597,74	40 194 222,53
I.1.2. Pozostałe środki pieniężne	16 978 229,71	16 226 247,43	I.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	564 501 236,50	699 477 080,97
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>64 865 215,45</b>	<b>1 257 332,61</b>	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 433 319,96	686 954,50
II.1. Należności finansowe	749 200,00	749 200,00	I.3. Pozostałe zobowiązania	40 396 574,72	470 458,96
II.1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	749 200,00	749 200,00	<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-190 924 670,02</b>	<b>-332 857 731,50</b>
II.1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-95 528 305,77	-142 977 275,68
II.2. Należności od budżetów	24 140 611,42	72 122,32	II.1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	39 975 404,03	436 010,29	II.1.2. Deficyt budżetu (-)	-81 306 662,65	-127 710 800,95
<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>289 995 457,84</b>	<b>332 327 579,87</b>	II.1.3. Niewykonane wydatki (-)	-14 221 643,12	-15 266 474,73
			II.2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2 952,99	-617,41
			II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki	14 221 643,12	15 266 474,73
			II.4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-109 615 054,38	-205 146 313,14
			<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>44 146 007,54</b>	<b>24 157 902,50</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>499 017 066,44</b>	<b>432 128 887,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>499 017 066,44</b>	<b>432 128 887,96</b>

ŁĄCZNY BILANS  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 580 884 928,23	2 695 957 243,18	A. Fundusze	2 685 864 123,00	2 757 174 737,32
A.I. Wartości niematerialne i prawne	1 204 528,75	964 836,43	A.I. Fundusz jednostki	2 541 856 603,59	2 669 871 958,29
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 911 336 186,06	2 031 064 389,79	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	144 007 519,41	87 302 779,03
A.II.1. Środki trwałe	1 828 311 269,09	1 896 712 152,86	A.II.1. Zysk netto (+)	773 007 559,85	683 349 633,72
A.II.1.1. Grunty	244 338 715,43	255 919 981,98	A.II.2. Strata netto (-)	-629 000 040,44	-596 046 854,69
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 847 286,24	9 416 323,01	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	1 553 141 895,22	1 557 082 291,96	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 532 356,55	18 956 776,13			
A.II.1.4. Środki transportu	7 551 252,37	60 194 177,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	4 747 049,52	4 558 925,50	C. Państwowe fundusze celowe	590 044,33	1 437 172,68
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 587 591,38	134 351 546,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 038 817,68	114 160 537,68
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	437 325,59	690,16	D.I. Zobowiązania długoterminowe	117,00	68,50
A.III. Należności długoterminowe	14 816 619,10	15 167 971,15	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 134 500,32	94 862 129,49
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	653 527 594,32	648 760 045,81	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 462 661,93	20 457 298,33
A.IV.1. Akcje i udziały	653 527 594,32	648 760 045,81	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 678 197,23	1 805 433,23
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 886 457,63	15 897 804,94
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 533 375,32	29 123 621,02
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	5 914 837,20	8 256 771,78
B. Aktywa obrotowe	200 608 056,78	176 815 204,50	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 800 627,84	9 436 212,82
B.I. Zapasy	4 078 428,60	3 652 523,78	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	331 101,77	253 073,30
B.I.1. Materiały	3 845 404,28	3 466 973,74	D.II.8. Fundusze specjalne	8 527 241,40	9 631 914,07
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	231 816,34	184 541,20	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 527 241,40	9 631 914,07
B.I.3. Produkty gotowe	313,66	231,10	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.4. Towary	894,32	777,74	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	182 390 475,05	155 148 753,69	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 904 200,36	19 298 339,69
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	106 546,56	173 364,75			
B.II.2. Należności od budżetów	4 302 789,91	4 431 744,46			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 886,08	1 294,74			
B.II.4. Pozostałe należności	177 973 252,50	150 542 349,74			
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	14 134 677,49	18 007 579,20			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	10 713,16	18 571,59			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 375 401,84	16 641 071,12			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	528 350,01	1 253 583,06			
B.III.4. Inne środki pieniężne	220 212,48	94 353,43			
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	4 475,64	6 347,83			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 781 492 985,01</b>	<b>2 872 772 447,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 781 492 985,01</b>	<b>2 872 772 447,68</b>

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

**Wyjaśnienia do bilansu**

<b>ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> <b>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b> <b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 042 778 484,09</b>	<b>1 012 367 818,38</b>
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 856,63	912,85
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	7 926,00	-24 000,17
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	731,70	268,27
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 042 763 969,76	1 012 390 637,43
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>910 772 415,43</b>	<b>916 126 098,84</b>
B.I. Amortyzacja	95 175 223,65	98 715 074,17
B.II. Zużycie materiałów i energii	65 535 608,78	74 810 011,09
B.III. Usługi obce	133 772 988,00	161 227 185,26
B.IV. Podatki i opłaty	3 183 485,38	2 867 510,74
B.V. Wynagrodzenia	353 303 470,69	404 542 026,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 418 624,32	100 504 578,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 908 127,63	11 658 472,95
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	119 325,24	81 091,20
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	162 382 547,49	60 918 228,57
B.X. Pozostałe obciążenia	973 014,25	801 919,42
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>132 006 068,66</b>	<b>96 241 719,54</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>39 532 716,73</b>	<b>33 592 266,24</b>
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 646 278,31	9 535 468,85
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	17 886 438,42	24 056 797,39
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>29 351 845,96</b>	<b>34 495 185,73</b>
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	29 351 845,96	34 495 185,73
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>142 186 939,43</b>	<b>95 338 800,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>21 353 050,22</b>	<b>31 179 294,55</b>
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	455 911,80	7 817,00
G.II. Odsetki	20 202 280,25	30 183 880,53
G.III. Inne	694 858,17	987 597,02
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>19 532 470,24</b>	<b>39 215 315,57</b>
H.I. Odsetki	10 000 630,00	27 000 684,02
H.II. Inne	9 531 840,24	12 214 631,55
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>144 007 519,41</b>	<b>87 302 779,03</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>144 007 519,41</b>	<b>87 302 779,03</b>

Wyjaśnienia do sprawozdania

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 409 742 004,86</b>	<b>2 541 856 603,59</b>
<b>I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 104 716 828,84</b>	<b>2 192 501 295,42</b>
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	837 623 601,59	773 007 559,85
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 102 522 483,50	1 158 803 455,49
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	135 068 869,51	210 272 213,11
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	2 460 128,74	16 160 712,59
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	901,13	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	36 702,80	159 220,33
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	27 004 141,57	34 098 134,05
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 972 602 230,11</b>	<b>2 064 485 940,72</b>
I.2.1. Strata za rok ubiegły	653 891 852,58	629 000 040,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 031 922 853,79	1 018 330 414,25
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	208 275 316,89	295 974 429,03
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	5 622 454,24	13 648 674,15
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	290,21	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	72 889 462,40	107 532 382,85
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 541 856 603,59</b>	<b>2 669 871 958,29</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>144 007 519,41</b>	<b>87 302 779,03</b>
III.1. Zysk netto	773 007 559,85	683 349 633,72
III.2. Strata netto (-)	-629 000 040,44	-596 046 854,69
III.3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>2 685 864 123,00</b>	<b>2 757 174 737,32</b>

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Miasto Rybnik</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Administracja Publiczna Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>2023 rok</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych Miasta Rybnika</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Należności i udzielone pożyczki – w kwocie do zapłaty.</li> <li>Zobowiązania – w kwocie do zapłaty.</li> <li>Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.</li> </ol> <b>II. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Środki trwałe ewidencjonowane są wartościowo w księdze głównej na kontach analitycznych odpowiadających grupom klasyfikacji rodzajowej środków trwałych oraz ilościowo-wartościowo w księgach pomocniczych.</li> </ol>

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, Zarząd Zieleni Miejskiej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii**

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 i Zarząd Transportu Zbiorowego**

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.

### 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 2023 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.

	<p><b>VI. Ochrona danych i zbiorów księgowych.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol> <p><b>VII. Przechowywanie zbiorów księgowych.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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).</li> <li>2. Okresowemu przechowywaniu podlegają: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz dowody księgowe przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego zbiory i dokumenty dotyczą,</li> <li>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,</li> <li>3) dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu terminu ich obowiązywania,</li> <li>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.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>VIII. Budowa ksiąg rachunkowych.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Księgi rachunkowe jednostek budżetowych obejmują: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>dzienniki odrębne wg zasad określonych przez Kierownika jednostki, które łączą się w jeden dziennik zbiorczy</i></li> <li>2) <i>księga główna jednostki budżetowej,</i></li> <li>3) <i>księgi pomocnicze (ewidencja analityczna),</i></li> <li>4) <i>zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,</i></li> <li>5) <i>wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).</i></li> </ol> </li> </ol>
5.	inne informacje: -
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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



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	14 394 408,83	0,00	145 922,21	324 576,00	470 498,21	3 996,00	51 278,49	40 924,00	96 198,49	14 768 708,55
2.	Grunty	280 632 776,06	0,00	17 152 374,44	4 033 806,78	21 186 181,22	9 729 509,76	0,00	145 828,00	9 875 337,76	291 943 619,52
3.	Budynki i budowle	2 409 494 542,97	0,00	68 170 792,55	32 844 514,00	101 015 306,55	8 246 000,06	412 345,25	837 056,45	9 495 401,76	2 501 014 447,76
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	85 917 239,87	0,00	4 293 168,98	437 158,00	4 730 326,98	825 670,11	1 242 528,26	94 278,03	2 162 476,40	88 485 090,45
5.	Środki transportu	44 781 407,95	0,00	4 294 300,78	54 028 840,00	58 323 140,78	1 103 477,88	107 601,65	1 134 024,00	2 345 103,53	100 759 445,20
6.	Inne środki trwałe	67 608 403,35	0,00	4 549 653,75	227 464,44	4 777 118,19	311 222,23	1 277 912,91	192 802,42	1 781 937,56	70 603 583,98

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.	13 189 880,08	0,00	569 218,22	140 972,31	710 190,53	96 198,49	13 803 872,12	1 204 528,75	964 836,43
2.	3 361 892,52	0,00	649 574,90	29 797,99	679 372,89	119 864,03	3 921 401,38	277 270 883,54	288 022 218,14
3.	856 352 647,75	0,00	88 630 860,33	3 448 691,40	92 079 551,73	4 500 043,68	943 932 155,80	1 553 141 895,22	1 557 082 291,96
4.	67 384 883,32	0,00	4 192 722,18	69 454,63	4 262 176,81	2 118 745,81	69 528 314,32	18 532 356,55	18 956 776,13
5.	37 230 155,58	0,00	3 239 527,65	2 440 688,21	5 680 215,86	2 345 103,53	40 565 267,91	7 551 252,37	60 194 177,29
6.	62 861 353,83	0,00	1 434 369,89	3 436 444,14	4 870 814,03	1 687 509,38	66 044 658,48	4 747 049,52	4 558 925,50

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>Dodatkowe informacje</td></tr><tr><td>1.</td><td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2.</td><td>Długoterminowe aktywa finansowe</td><td>-</td><td>-</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 wieczysto

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
12 450 977,05	7 588 268,98	348 981,00	19 690 265,03

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	121 411,90	0,00	0,00	121 411,90
2.	Budynki i budowle	21 002 709,36	164 062,74	782 523,38	20 384 248,72
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																																																																																													
		<table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Liczba (szt.)</td><td>Stan na początek roku obrotowego (zł)</td><td>Zwiększenia (zł)</td><td>Zmniejszenia (zł)</td><td>Stan na koniec roku obrotowego (zł)</td></tr><tr><td>1.</td><td>Akcje i udziały</td><td>X</td><td>653 527 594,32</td><td>52 650 000,00</td><td>57 417 548,51</td><td>648 760 045,81</td></tr><tr><td>2.</td><td>Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</td><td>X</td><td>653 527 594,32</td><td>52 650 000,00</td><td>57 417 548,51</td><td>648 760 045,81</td></tr><tr><td colspan="2">Hossa sp. z o.o.</td><td>2 392</td><td>15 665 208,00</td><td>-</td><td>-</td><td>15 665 208,00</td></tr><tr><td colspan="2">Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o.</td><td>127 035</td><td>40 348 000,00</td><td>23 169 500,00</td><td>-</td><td>63 517 500,00</td></tr><tr><td colspan="2">Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</td><td>1 072 286</td><td>592 477 500,00</td><td>1 081 000,00</td><td>57 415 500,00</td><td>536 143 000,00</td></tr><tr><td colspan="2">PRInż -1 sp. z o.o.</td><td>289</td><td>28 900,00</td><td>-</td><td>-</td><td>28 900,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.</td><td>127</td><td>7 386,32</td><td>-</td><td>2 048,51</td><td>5 337,81</td></tr><tr><td colspan="2">Spółdzielnia Socjalna „Z Ikłą”</td><td>1</td><td>100,00</td><td>-</td><td>-</td><td>100,00</td></tr><tr><td colspan="2">Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.</td><td>56 635</td><td>5 000 000,00</td><td>23 317 500,00</td><td>-</td><td>28 317 500,00</td></tr><tr><td colspan="2">OPA-ROW Sp. z o.o.</td><td>1</td><td>500,00</td><td>-</td><td>-</td><td>500,00</td></tr><tr><td colspan="2">Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o.</td><td>10 164</td><td>-</td><td>5 082 000,00</td><td>-</td><td>5 082 000,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	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	653 527 594,32	52 650 000,00	57 417 548,51	648 760 045,81	2.	Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	X	653 527 594,32	52 650 000,00	57 417 548,51	648 760 045,81	Hossa sp. z o.o.		2 392	15 665 208,00	-	-	15 665 208,00	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o.		127 035	40 348 000,00	23 169 500,00	-	63 517 500,00	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		1 072 286	592 477 500,00	1 081 000,00	57 415 500,00	536 143 000,00	PRInż -1 sp. z o.o.		289	28 900,00	-	-	28 900,00	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.		127	7 386,32	-	2 048,51	5 337,81	Spółdzielnia Socjalna „Z Ikłą”		1	100,00	-	-	100,00	Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.		56 635	5 000 000,00	23 317 500,00	-	28 317 500,00	OPA-ROW Sp. z o.o.		1	500,00	-	-	500,00	Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o.		10 164	-	5 082 000,00	-	5 082 000,00	3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
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	653 527 594,32	52 650 000,00	57 417 548,51	648 760 045,81																																																																																							
2.	Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	X	653 527 594,32	52 650 000,00	57 417 548,51	648 760 045,81																																																																																							
Hossa sp. z o.o.		2 392	15 665 208,00	-	-	15 665 208,00																																																																																							
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o.		127 035	40 348 000,00	23 169 500,00	-	63 517 500,00																																																																																							
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		1 072 286	592 477 500,00	1 081 000,00	57 415 500,00	536 143 000,00																																																																																							
PRInż -1 sp. z o.o.		289	28 900,00	-	-	28 900,00																																																																																							
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.		127	7 386,32	-	2 048,51	5 337,81																																																																																							
Spółdzielnia Socjalna „Z Ikłą”		1	100,00	-	-	100,00																																																																																							
Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.		56 635	5 000 000,00	23 317 500,00	-	28 317 500,00																																																																																							
OPA-ROW Sp. z o.o.		1	500,00	-	-	500,00																																																																																							
Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o.		10 164	-	5 082 000,00	-	5 082 000,00																																																																																							
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)																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności według układu w bilansie</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Należności długoterminowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Należności z tytułu dostaw i usług</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Należności od budżetów</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Pozostałe należności</td><td>110 573 069,56</td><td>45 467 516,29</td><td>2 756 435,99</td><td>33 038 931,20</td><td>120 245 218,66</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>						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	110 573 069,56	45 467 516,29	2 756 435,99	33 038 931,20	120 245 218,66	6.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110 573 069,56	45 467 516,29	2 756 435,99	33 038 931,20	120 245 218,66																																																											
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	107,00	68,50	10,00	0,00	0,00	0,00	117,00	68,50
			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	107,00	68,50	10,00	0,00	0,00	0,00	117,00	68,50
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 – 19.219.844,10 zł, na którą m.in. składają się następujące istotne rozliczenia: opłaty za zajęcie pasa drogowego 15.271.911,16 zł, opłata eksploatacyjna 1.610.985,92 zł.										
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
	90.381.963,08 zł										

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																													
	15.748.826,60 zł																													
1.16.	inne informacje																													
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej</th><th>wartość</th></tr><tr><td>1.</td><td>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</td><td>13 803 872,12</td></tr><tr><td>2.</td><td>Umorzenie środków trwałych</td><td>1 077 590 351,97</td></tr><tr><td>3.</td><td>Umorzenie pozostałych środków trwałych</td><td>42 736 138,38</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>120 245 218,66</td></tr><tr><td>8.</td><td>Umorzenie zbiorów bibliotecznych</td><td>13 803 872,12</td></tr></table>	Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość	1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 803 872,12	2.	Umorzenie środków trwałych	1 077 590 351,97	3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	42 736 138,38	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	120 245 218,66	8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	13 803 872,12		
Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość																												
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 803 872,12																												
2.	Umorzenie środków trwałych	1 077 590 351,97																												
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	42 736 138,38																												
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	120 245 218,66																												
8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	13 803 872,12																												
	<p><b>Informacje na temat gruntów Miasta przekazanych w wieczyste użytkowanie:</b></p> <p>- wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego: <b>41.518.559,17 zł;</b></p> <p>- skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego: <b>32.102.236,16 zł;</b></p> <p>- wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym:<b>41.518.559,17 zł;</b></p> <p>- powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste: <b>100,0877 ha;</b></p> <p>- 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 2024 r., poz.386/: wartość <b>63.769.868,83 zł</b>, powierzchnia <b>81,2519 ha;</b></p> <p>- wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.: <b>0 zł.</b></p>																													
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																													

	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	231 482 771,81  0,00  0,00	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	<b>Centrum Usług Wspólnych</b> - odszkodowania – 6.439,00 zł - koszty związane z naprawą, remontem lub kupnem rzeczy, które zostały zniszczone - 8.837,55 zł <b>Oświatowe Jednostki Budżetowe</b> - odszkodowania – 261.971,52 zł - koszty związane z naprawą, remontem lub kupnem rzeczy, które zostały zniszczone – 211.440,78 zł - darowizny pieniężne – 73.498,59 zł <b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> - przychody ze sprzedaży środków trwałych – 119.418,13 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			
	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - środki wypłacone z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.953.509,11 zł, w tym: dodatki węglowe 963.000,00 zł, dodatki elektryczne 612.500,00 zł, dodatki dla gospodarstw domowych 280.000,00 zł, pozostałe 98.009,11 zł <b>Urząd Miasta</b> - zgodnie z aktem notarialnym rep. A nr 5762/2023 z 21 sierpnia 2023 r. oraz postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z 19 września 2023 r., sygnatura sprawy: GL.X NS - REJ.KRS/012298/23/459 nastąpiło zbycie udziałów w PWiK sp. z o.o. w kwocie 57.415.500,00 zł			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:</b> - kwoty umorzone z tytułu należności cywilnoprawnych – 3.809.279,90 zł <b>Zarząd Transportu Zbiorowego:</b> - kwoty umorzone z tytułu należności cywilnoprawnych – 86.586,07 zł			

.....  
(główny księgowy)

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

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

**sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 ROKU

Poz	Roz- 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>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 013 298 136,57</b>	<b>1 054 526 165,77</b>	<b>1 026 814 710,05</b>	<b>97,37</b>	<b>735 510 187,19</b>	<b>800 658 738,91</b>	<b>783 515 797,05</b>	<b>97,86</b>	<b>277 787 949,38</b>	<b>253 867 426,86</b>	<b>243 298 913,00</b>	<b>95,84</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>863 732 954,63</b>	<b>958 642 073,01</b>	<b>966 122 474,94</b>	<b>100,78</b>	<b>652 795 005,25</b>	<b>726 166 325,37</b>	<b>733 243 559,98</b>	<b>100,97</b>	<b>210 937 949,38</b>	<b>232 475 747,64</b>	<b>232 878 914,96</b>	<b>100,17</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>149 565 181,94</b>	<b>95 884 092,76</b>	<b>60 692 235,11</b>	<b>63,30</b>	<b>82 715 181,94</b>	<b>74 492 413,54</b>	<b>50 272 237,07</b>	<b>67,49</b>	<b>66 850 000,00</b>	<b>21 391 679,22</b>	<b>10 419 998,04</b>	<b>48,71</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>863 732 954,63</b>	<b>958 642 073,01</b>	<b>966 122 474,94</b>	<b>100,78</b>	<b>652 795 005,25</b>	<b>726 166 325,37</b>	<b>733 243 559,98</b>	<b>100,97</b>	<b>210 937 949,38</b>	<b>232 475 747,64</b>	<b>232 878 914,96</b>	<b>100,17</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>523 282 722,97</b>	<b>528 658 495,67</b>	<b>537 346 795,82</b>	<b>101,64</b>	<b>468 599 216,27</b>	<b>472 363 561,52</b>	<b>480 218 931,85</b>	<b>101,66</b>	<b>54 683 506,70</b>	<b>56 294 934,15</b>	<b>57 127 863,97</b>	<b>101,48</b>
1.		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>143 933 000,00</b>	<b>145 897 838,00</b>	<b>145 894 612,45</b>	<b>100</b>	<b>143 933 000,00</b>	<b>145 897 838,00</b>	<b>145 894 612,45</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
a.	756	- od nieruchomości	131 500 000,00	133 000 000,00	132 134 087,45	99,35	131 500 000,00	133 000 000,00	132 134 087,45	99,35	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	483 000,00	483 000,00	523 575,04	108,40	483 000,00	483 000,00	523 575,04	108,40	0	0	0	0
c.	756	- leśnego - <i>od osób prawnych</i>	250 000,00	250 000,00	251 910,00	100,76	250 000,00	250 000,00	251 910,00	100,76	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 813 317,23	127,11	3 000 000,00	3 000 000,00	3 813 317,23	127,11	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	300 000,00	374 962,16	124,99	200 000,00	300 000,00	374 962,16	124,99	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	850 000,00	868 555,64	102,18	500 000,00	850 000,00	868 555,64	102,18	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	7 913 366,93	98,92	8 000 000,00	8 000 000,00	7 913 366,93	98,92	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów	0,00	14 838,00	14 838,00	100	0,00	14 838,00	14 838,00	100,00	0	0	0	0
2.		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>76 468 210,00</b>	<b>65 654 913,38</b>	<b>65 843 451,99</b>	<b>100,29</b>	<b>71 576 210,00</b>	<b>60 602 573,78</b>	<b>60 840 766,72</b>	<b>100,39</b>	<b>4 892 000,00</b>	<b>5 052 339,60</b>	<b>5 002 685,27</b>	<b>99,02</b>
a.	050	- wydanie karty wędkarskiej	0,00	0,00	2 100,00	0	0	0	2 100,00	0	0	0	0	0
b.	600	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	144 800,00	144 800,00	111 997,38	77,35	144 800,00	144 800,00	111 997,38	77,35	0	0	0	0
c.	600	- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	132 000,00	132 000,00	68 887,00	52,19	132 000,00	132 000,00	68 887,00	52,19	0	0	0	0
d.	600	- rejestracja sprzętu pływającego	2 000,00	2 000,00	2 030,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0	2 000,00	2 000,00	2 030,00	101,50
e.	600	- wpływy z parkomatów i za reklamy	440 000,00	589 362,85	633 732,73	107,53	440 000,00	589 362,85	633 732,73	107,53	0	0	0	0
f.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych	2 540 000,00	2 551 610,00	2 589 549,23	101,49	0	0	0	0	2 540 000,00	2 551 610,00	2 589 549,23	101,49
g.	756	- skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 301 121,77	92,94	1 400 000,00	1 400 000,00	1 301 121,77	92,94	0	0	0	0
h.	756	- targowej	450 000,00	450 000,00	467 809,65	103,96	450 000,00	450 000,00	467 809,65	103,96	0	0	0	0
i.	756	- eksploatacyjnej	4 399 578,00	2 918 632,68	2 918 632,68	100,00	4 399 578,00	2 918 632,68	2 918 632,68	100,00	0	0	0	0
j.	756	- kary za usuwanie drzew i krzewów	40 000,00	200 000,00	146 089,00	73,04	40 000,00	200 000,00	146 089,00	73,04	0	0	0	0
k.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00	3 756 500,00	3 759 428,02	100,08	3 400 000,00	3 756 500,00	3 759 428,02	100,08	0	0	0	0
l.	756	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki)	1 300 000,00	1 087 291,25	1 087 291,25	100,00	1 300 000,00	1 087 291,25	1 087 291,25	100,00	0	0	0	0
m.	756	- planistycznej	350 000,00	600 000,00	681 143,10	113,52	350 000,00	600 000,00	681 143,10	113,52	0	0	0	0
n.	756	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności i za reklamy	2 761 000,00	2 911 000,00	2 296 679,21	78,90	1 661 000,00	1 361 000,00	811 994,96	59,66	1 100 000,00	1 550 000,00	1 484 684,25	95,79
o.	756	- za wpis do rejestru złobków	0	1 000,00	1 000,00	100,00	0	1 000,00	1 000,00	100,00	0	0	0	0
p.	756	- za śluby udzielane poza lokalem USC	0	24 000,00	26 000,00	108,33	0	24 000,00	26 000,00	108,33	0	0	0	0
r.	756	- za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	1 072,45	0	0	0	1 072,45	0	0	0	0	0
s.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	397,60	0	0	0	397,60	0	0	0	0	0
t.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	53 558 832,00	44 444 339,00	45 353 037,00	102,04	53 558 832,00	44 444 339,00	45 353 037,00	102,04	0	0	0	0
u.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 550 000,00	4 442 377,60	4 395 453,92	98,94	4 300 000,00	3 493 648,00	3 469 032,13	99,30	1 250 000,00	948 729,60	926 421,79	97,65
3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>44 533 021,36</b>	<b>53 893 016,75</b>	<b>59 232 995,80</b>	<b>109,91</b>	<b>41 549 943,00</b>	<b>50 423 176,96</b>	<b>55 523 409,40</b>	<b>110,11</b>	<b>2 983 078,36</b>	<b>3 469 839,79</b>	<b>3 709 586,40</b>	<b>106,91</b>
	600		14 107 850,00	16 136 714,02	17 470 500,99	108,27	14 084 350,00	16 061 839,70	17 357 711,42	108,07	23 500,00	74 874,32	112 789,57	150,64
	700		1 250 000,00	1 489 795,60	1 779 368,34	119,44	1 250 000,00	1 489 795,60	1 779 368,34	119,44	0	0	0	0
	710		2 382 700,00	2 522 700,00	2 603 288,37	103,19	1 382 700,00	1 522 700,00	1 680 941,90	110,39	1 000 000,00	1 000 000,00	922 346,47	92,23
	750		734 100,00	5 394 511,43	7 704 237,02	142,82	708 300,00	5 315 929,75	7 589 960,26	142,78	25 800,00	78 581,68	114 276,76	145,42

Poz	Rozdział	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
	754		2 628,00	2 628,00	12 837,62	488,49	2 628,00	2 628,00	12 837,62	488,49	0	0,00	0,00	0
	756		10 000,00	20 629,01	100 002,53	484,77	10 000,00	14 000,00	66 340,68	473,86	0	6 629,01	33 661,85	507,80
	758		0	0	27 169,36	0	0	0	25 032,93	0	0	0,00	2 136,43	0
	801		15 106 445,00	14 893 606,23	14 808 693,04	99,43	14 244 651,00	13 891 309,02	13 789 574,17	99,27	861 794,00	1 002 297,21	1 019 118,87	101,68
	851		1 813 724,00	2 553 622,44	2 587 672,20	101,33	1 813 724,00	2 553 622,44	2 587 672,20	101,33	0	0	0	0
	852		3 583 640,00	4 073 466,83	4 370 606,23	107,29	3 582 640,00	4 067 407,55	4 359 693,94	107,19	1 000,00	6 059,28	10 912,29	180,09
	853		15 067,36	115 867,36	182 592,88	157,59	0	100 000,00	154 140,00	154,14	15 067,36	15 867,36	28 452,88	179,32
	854		275 220,00	316 905,00	352 179,45	111,13	130 000,00	130 000,00	162 009,00	124,62	145 220,00	186 905,00	190 170,45	101,75
	855		2 323 247,00	2 463 675,93	2 591 220,38	105,18	1 412 550,00	1 365 050,00	1 316 140,03	96,42	910 697,00	1 098 625,93	1 275 080,35	116,06
	900		197 000,00	1 175 677,70	1 576 752,01	134,11	197 000,00	1 175 677,70	1 576 111,53	134,06	0	0	640,48	0
	921		0	1 817,20	7 064,44	388,75	0	1 817,20	7 064,44	388,75	0	0	0	0
	926		2 731 400,00	2 731 400,00	3 058 810,94	111,99	2 731 400,00	2 731 400,00	3 058 810,94	111,99	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	35 502 612,00	37 475 949,70	40 051 584,80	106,87	35 081 530,00	37 044 947,70	39 581 331,02	106,85	421 082,00	431 002,00	470 253,78	109,11
	010		0	0	7 586,96	0	0	0,00	7 586,96	0	0	0	0	0
	600		0	336 126,00	395 956,39	117,80	0	336 126,00	395 956,39	117,80	0	0	0	0
	700		32 900 000,00	34 493 050,70	36 879 548,99	106,92	32 900 000,00	34 493 050,70	36 879 548,99	106,92	0	0	0	0
	710		717 000,00	717 000,00	728 266,90	101,57	717 000,00	717 000,00	728 266,90	101,57	0	0	0	0
	750		0	10 000,00	60 169,19	601,69	0	10 000,00	60 169,19	601,69	0	0	0	0
	754		1 285,00	1 285,00	1 307,55	101,75	1 285,00	1 285,00	1 307,55	101,75	0	0	0	0
	801		918 084,00	937 004,00	984 717,81	105,09	499 502,00	510 502,00	516 435,74	101,16	418 582,00	426 502,00	468 282,07	109,80
	851		0	4 400,00	4 158,19	94,50	0	4 400,00	4 158,19	94,50	0	0	0	0
	852		5 143,00	6 167,00	11 530,44	186,97	5 143,00	6 167,00	11 530,44	186,97	0	0	0	0
	854		2 500,00	4 500,00	1 971,71	43,82	0	0,00	0,00	0	2 500,00	4 500,00	1 971,71	43,82
	900		20 000,00	27 817,00	28 696,17	103,16	20 000,00	27 817,00	28 696,17	103,16	0	0	0	0
	926		938 600,00	938 600,00	947 674,50	100,97	938 600,00	938 600,00	947 674,50	100,97	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	2 183 285,45	2 183 285,45	2 686 481,62	123,05	802 208,75	802 208,75	487 158,86	60,73	1 381 076,70	1 381 076,70	2 199 322,76	159,25
	010		0	0	82,62	0	0	0	0	0	0	0	82,62	0
	700		1 378 250,00	1 378 250,00	2 193 401,82	159,14	0	0	0	0	1 378 250,00	1 378 250,00	2 193 401,82	159,14
	710		0	0	1 066,16	0	0	0	0	0	0	0	1 066,16	0
	750		817,25	817,25	974,95	119,30	817,25	817,25	974,95	119,30	0	0	0	0
	754		300,00	300,00	18,60	6,20	0	0	0	0	300,00	300,00	18,60	6,20
	758		0	0	1 687,41	0	0	0	0	0	0	0	1 687,41	0
	852		1 380,00	1 380,00	1 397,98	101,30	1 380,00	1 380,00	1 397,98	101,30	0	0	0	0
	853		2 526,70	2 526,70	3 066,15	121,35	0	0	0,00	0	2 526,70	2 526,70	3 066,15	121,35
	855		800 011,50	800 011,50	484 785,93	60,60	800 011,50	800 011,50	484 785,93	60,60	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	300 000,00	300 000,00	997 417,18	332,47	300 000,00	300 000,00	997 417,18	332,47	0	0	0	0
7.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10 113 481,64	10 624 861,62	9 874 131,98	92,93	7 194 745,00	7 894 429,62	7 398 532,78	93,72	2 918 736,64	2 730 432,00	2 475 599,20	90,67
	600		7 084 912,00	7 547 587,00	7 060 923,38	93,55	7 067 587,00	7 547 587,00	7 060 923,38	93,55	17 325,00	0	0	0
	754		169 713,22	170 152,71	155 985,03	91,67	0	0	0	0	169 713,22	170 152,71	155 985,03	91,67
	801		7 158,00	97 897,71	88 664,49	90,57	7 158,00	97 897,71	88 664,49	90,57	0	0	0	0
	852		46 692,96	80 231,64	0,00	0	0	0	0	0	46 692,96	80 231,64	0	0
	853		2 457 005,46	2 252 047,65	2 091 614,17	92,88	0	0	0	0	2 457 005,46	2 252 047,65	2 091 614,17	92,88
	855		0	3 720,00	3 720,00	100	0	3 720,00	3 720,00	100	0	0	0	0
	900		120 000,00	245 224,91	245 224,91	100	120 000,00	245 224,91	245 224,91	100	0	0	0	0
	921		228 000,00	228 000,00	228 000,00	100	0	0	0	0	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100

Poz	Rozdział	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
8.	758	<b>Odsetki od środków finansowych</b> gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 350 820,00</b>	<b>6 580 887,41</b>	<b>103,62</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 350 820,00</b>	<b>6 580 887,41</b>	<b>103,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9.		<b>Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>2 382 177,52</b>	<b>4 410 875,77</b>	<b>4 318 297,59</b>	<b>97,90</b>	<b>2 175 677,52</b>	<b>3 061 664,71</b>	<b>2 928 914,03</b>	<b>95,66</b>	<b>206 500,00</b>	<b>1 349 211,06</b>	<b>1 389 383,56</b>	<b>102,98</b>
	710		0	0	1 210,00	0	0	0	1 210,00	0	0	0	0	0
	750		350 000,00	350 000,00	415 291,78	118,65	350 000,00	350 000,00	415 291,78	118,65	0	0	0	0
	754		2 000,00	43 246,33	47 103,56	108,92	0	14 690,00	14 690,00	100,00	2 000,00	28 556,33	32 413,56	113,51
	755		0	271,67	271,67	100	0	0	0	0	0	271,67	271,67	100
	756		15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	0	0	0	0
	758		0	51 888,24	51 888,24	100	0	51 888,24	51 888,24	100	0	0	0	0
	801		1 153 000,00	2 628 808,90	2 655 166,50	101,00	1 033 000,00	1 521 143,94	1 501 327,59	98,70	120 000,00	1 107 664,96	1 153 838,91	104,17
	851		0	2 819,72	3 111,63	110,35	0	2 819,72	3 111,63	110,35	0	0	0	0
	852		77 177,52	166 681,70	221 538,46	132,91	77 177,52	166 681,70	221 538,46	132,91	0	0	0	0
	853		83 000,00	244 230,81	227 830,14	93,28	0	33 012,71	25 037,39	75,84	83 000,00	211 218,10	202 792,75	96,01
	854		0	5 983,96	5 983,96	100	0	5 983,96	5 983,96	100	0	0	0	0
	855		702 000,00	853 969,36	623 429,98	73,00	700 500,00	852 469,36	623 363,31	73,12	1 500,00	1 500,00	66,67	4,44
	900		0	0	4 368,80	0	0	0	4 368,80	0	0	0	0	0
	921		0	1 823,94	1 825,55	100,09	0	1 823,94	1 825,55	100,09	0	0	0	0
	926		0	46 151,14	47 277,32	102,44	0	46 151,14	47 277,32	102,44	0	0	0	0
10.	756	<b>UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>184 788 903,00</b>	<b>184 788 903,00</b>	<b>184 788 903,00</b>	<b>100</b>	<b>145 855 989,00</b>	<b>145 855 989,00</b>	<b>145 855 989,00</b>	<b>100</b>	<b>38 932 914,00</b>	<b>38 932 914,00</b>	<b>38 932 914,00</b>	<b>100</b>
11.	756	<b>UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>17 078 032,00</b>	<b>17 078 032,00</b>	<b>17 078 032,00</b>	<b>100</b>	<b>14 129 913,00</b>	<b>14 129 913,00</b>	<b>14 129 913,00</b>	<b>100</b>	<b>2 948 119,00</b>	<b>2 948 119,00</b>	<b>2 948 119,00</b>	<b>100</b>
B	758	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>264 639 756,00</b>	<b>320 942 587,90</b>	<b>320 942 587,90</b>	<b>100</b>	<b>125 816 026,00</b>	<b>175 649 382,70</b>	<b>175 649 382,70</b>	<b>100</b>	<b>138 823 730,00</b>	<b>145 293 205,20</b>	<b>145 293 205,20</b>	<b>100</b>
1.		Część oświatowa	249 434 099,00	251 874 757,00	251 874 757,00	100	124 514 563,00	125 412 238,00	125 412 238,00	100	124 919 536,00	126 462 519,00	126 462 519,00	100
2.		Część wyrównawcza	518 953,00	518 953,00	518 953,00	100	0	0	0	0	518 953,00	518 953,00	518 953,00	100
3.		Część równoważąca	14 686 704,00	13 361 891,00	13 361 891,00	100	1 301 463,00	1 301 463,00	1 301 463,00	100	13 385 241,00	12 060 428,00	12 060 428,00	100
4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	55 186 986,90	55 186 986,90	100	0	48 935 681,70	48 935 681,70	100	0	6 251 305,20	6 251 305,20	100
C		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>74 257 976,40</b>	<b>81 012 748,84</b>	<b>80 544 315,31</b>	<b>99,42</b>	<b>57 498 899,30</b>	<b>62 637 519,26</b>	<b>62 254 174,22</b>	<b>99,39</b>	<b>16 759 077,10</b>	<b>18 375 229,58</b>	<b>18 290 141,09</b>	<b>99,54</b>
1.		<b>Na zadania własne</b>	<b>11 236 994,00</b>	<b>12 586 673,88</b>	<b>12 425 775,91</b>	<b>98,72</b>	<b>11 236 994,00</b>	<b>12 523 005,00</b>	<b>12 362 107,03</b>	<b>98,72</b>	<b>0</b>	<b>63 668,88</b>	<b>63 668,88</b>	<b>100</b>
	801		6 390 498,00	6 431 414,00	6 429 098,71	99,96	6 390 498,00	6 395 414,00	6 393 098,71	99,96	0	36 000,00	36 000,00	100
	852		4 846 496,00	5 919 834,88	5 810 835,74	98,16	4 846 496,00	5 892 166,00	5 783 166,86	98,15	0	27 668,88	27 668,88	100
	854		0	235 425,00	185 841,46	78,94	0,00	235 425,00	185 841,46	78,94	0	0	0	0
2.		<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	<b>62 602 191,00</b>	<b>67 476 418,84</b>	<b>67 204 627,59</b>	<b>99,60</b>	<b>46 172 745,00</b>	<b>49 731 364,85</b>	<b>49 510 481,75</b>	<b>99,56</b>	<b>16 429 446,00</b>	<b>17 745 053,99</b>	<b>17 694 145,84</b>	<b>99,71</b>
	010		16 514,00	61 356,92	61 356,92	100	0	44 110,92	44 110,92	100	16 514,00	17 246,00	17 246,00	100
	020		5 190,00	5 005,00	0,00	0	0	0	0	0	5 190,00	5 005,00	0,00	0
	100		15 659,00	16 348,00	16 348,00	100	0	0	0	0	15 659,00	16 348,00	16 348,00	100
	600		23 932,00	24 986,00	24 986,00	100	0	0	0	0	23 932,00	24 986,00	24 986,00	100
	700		435 763,00	617 044,60	585 844,00	94,94	0	0	0	0	435 763,00	617 044,60	585 844,00	94,94
	710		1 626 734,00	1 801 944,72	1 801 944,72	100	0	0	0	0	1 626 734,00	1 801 944,72	1 801 944,72	100
	750		1 466 664,00	1 791 534,80	1 645 996,36	91,88	1 466 664,00	1 791 534,80	1 645 996,36	91,88	0	0	0	0
	751		22 500,00	706 629,00	702 429,00	99,41	22 500,00	706 629,00	702 429,00	99,41	0	0	0	0
	752		25 024,00	25 024,00	23 400,25	93,51	300,00	300,00	300,00	100,00	24 724,00	24 724,00	23 100,25	93,43
	754		11 530 500,00	12 065 639,27	12 064 815,80	99,99	0	0	0	0	11 530 500,00	12 065 639,27	12 064 815,80	99,99
	755		330 000,00	330 000,00	328 904,84	99,67	0	0	0	0	330 000,00	330 000,00	328 904,84	99,67
	801		0	1 406 979,38	1 359 084,93	96,60	0	1 313 122,75	1 276 388,47	97,20	0	93 856,63	82 696,46	88,11
	851		9 190,00	18 990,00	15 229,56	80,20	9 190,00	18 990,00	15 229,56	80,20	0	0	0	0
	852		2 754 913,00	3 471 312,08	3 460 370,47	99,68	2 733 300,00	3 422 949,08	3 412 007,47	99,68	21 613,00	48 363,00	48 363,00	100

Poz	Rozdział	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
	853		2 398 817,00	2 699 896,77	2 699 896,77	100	0	0	0	0	2 398 817,00	2 699 896,77	2 699 896,77	100
	855		41 940 791,00	42 433 728,30	42 414 019,97	99,95	41 940 791,00	42 433 728,30	42 414 019,97	99,95	0	0	0	0
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	385 625,75	839 687,20	805 106,40	95,88	67 109,75	338 178,00	336 614,03	99,54	318 516,00	501 509,20	468 492,37	93,42
	710		31 500,00	99 500,00	99 500,00	100	31 500,00	99 500,00	99 500,00	100	0	0	0	0
	752		42 504,00	55 704,00	55 704,00	100	0	0	0	0	42 504,00	55 704,00	55 704,00	100
	801		276 012,00	684 483,20	649 902,40	94,95	0	238 678,00	237 114,03	99,34	276 012,00	445 805,20	412 788,37	92,59
	900		35 609,75	0	0	0	35 609,75	0	0	0	0	0	0	0
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	33 165,65	109 968,92	108 805,41	98,94	22 050,55	44 971,41	44 971,41	100	11 115,10	64 997,51	63 834,00	98,21
	801		21 247,54	106 318,69	105 155,18	98,91	21 247,54	44 627,32	44 627,32	100	0	61 691,37	60 527,86	98,11
	852		803,01	344,09	344,09	100	803,01	344,09	344,09	100	0	0	0	0
	853		11 115,10	3 306,14	3 306,14	100	0	0	0	0	11 115,10	3 306,14	3 306,14	100
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 376 399,06	7 803 792,99	7 355 881,72	94,26	820 263,68	1 865 247,33	1 718 996,65	92,16	556 135,38	5 938 545,66	5 636 885,07	94,92
1.		Europejski Fundusz Społeczny	738 751,79	1 476 200,22	1 456 987,08	98,70	678 159,49	1 126 777,90	1 126 777,90	100	60 592,30	349 422,32	330 209,18	94,50
	801		465 627,50	1 242 438,86	1 223 225,71	98,45	465 627,50	910 741,84	910 741,84	100	0	331 697,02	312 483,87	94,21
	852		212 531,99	216 036,06	216 036,06	100	212 531,99	216 036,06	216 036,06	100	0	0	0	0
	853		60 592,30	17 725,30	17 725,31	100	0	0	0	0	60 592,30	17 725,31	17 725,31	100
2.	801	Erasmus+	596 356,70	2 091 044,85	1 804 451,23	86,29	100 813,62	543 841,51	539 695,34	99,24	495 543,08	1 547 203,34	1 264 755,89	81,74
3.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	41 290,57	194 627,92	52 523,41	26,99	41 290,57	194 627,92	52 523,41	26,99	0	0	0	0
	750		0	92 418,93	14 703,17	15,91	0	92 418,93	14 703,17	15,91	0	0	0	0
	900		41 290,57	102 208,99	37 820,24	37,00	41 290,57	102 208,99	37 820,24	37,00	0	0	0	0
4.	801	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0,00	4 041 920,00	4 041 920,00	100	0	0	0	0	0	4 041 920,00	4 041 920,00	100
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	176 100,20	20 202 272,61	19 910 970,99	98,56	60 600,00	13 628 439,56	13 380 151,36	98,18	115 500,20	6 573 833,05	6 530 819,63	99
	400		0	70 400,00	60 384,00	85,77	0	70 400,00	60 384,00	85,77	0	0	0	0
	754		0	3 135 663,75	3 135 663,75	100	0	0	0	0	0	3 135 663,75	3 135 663,75	100
	750		0	24 383,27	24 383,27	100	0	24 383,27	24 383,27	100	0	0	0	0
	758		0	8 942 114,00	8 942 114,00	100	0	6 701 659,00	6 701 659,00	100	0	2 240 455,00	2 240 455,00	100
	801		115 500,20	387 555,94	339 742,52	87,66	0	179 807,91	175 007,91	97,33	115 500,20	207 748,03	164 734,61	79,30
	852		0	125 018,59	125 018,59	100	0	125 018,59	125 018,59	100	0	0	0	0
	853		0	5 982 033,04	5 730 363,52	95,79	0	5 380 404,63	5 128 735,11	95,32	0	601 628,41	601 628,41	100
	854		0	27 603,79	27 603,79	100	0	27 603,79	27 603,79	100	0	0	0	0
	855		0	1 440 925,23	1 432 822,05	99,44	0	1 052 587,37	1 044 484,19	99,23	0	388 337,86	388 337,86	100
	900		60 600,00	66 575,00	92 875,50	139,51	60 600,00	66 575,00	92 875,50	139,51	0	0	0	0
F	801	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	0	22 175,00	21 923,20	98,86	0	22 175,00	21 923,20	98,86	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	149 565 181,94	95 884 092,76	60 692 235,11	63,30	82 715 181,94	74 492 413,54	50 272 237,07	67,49	66 850 000,00	21 391 679,22	10 419 998,04	48,71
A		DOCHODY WŁASNE	10 710 000,00	10 388 838,52	9 832 658,07	94,65	10 710 000,00	10 388 838,52	9 828 612,65	94,61	0	0	4 045,42	0
		Dochody z majątku gminy	10 710 000,00	9 003 019,00	8 446 838,55	93,82	10 710 000,00	9 003 019,00	8 442 793,13	93,78	0	0	4 045,42	0
1.		Dochody ze sprzedaży majątku:	10 200 000,00	8 413 019,00	7 807 900,67	92,81	10 200 000,00	8 413 019,00	7 803 855,25	92,76	0	0	4 045,42	0
	600		0	0	18 044,32	0	0	0	13 998,90	0	0	0	4 045,42	0
	700		10 200 000,00	8 298 000,00	7 667 131,22	92,40	10 200 000,00	8 298 000,00	7 667 131,22	92,40	0	0	0	0
	710		0	0	162,60	0	0	0	162,60	0	0	0	0	0
	750		0	0	150,00	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0
	801		0	2 662,00	3 157,00	118,60	0	2 662,00	3 157,00	118,60	0	0	0	0
	900		0	112 357,00	119 255,53	106,14	0	112 357,00	119 255,53	106,14	0	0	0	0
2.	700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	510 000,00	590 000,00	638 937,88	108,29	510 000,00	590 000,00	638 937,88	108,29	0	0	0	0

Poz	Rozdział	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.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów - niewykorzystane wydatki WNW z 2022 roku	0,00	1 385 819,52	1 385 819,52	100	0	1 385 819,52	1 385 819,52	100	0	0	0	0
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	119 533 361,80	34 252 496,02	20 493 032,19	59,83	52 683 361,80	16 598 896,80	13 815 159,57	83,23	66 850 000,00	17 653 599,22	6 677 872,62	37,83
	600		112 350 000,00	18 761 250,00	7 785 523,40	41,50	45 500 000,00	1 556 250,00	1 556 250,00	100	66 850 000,00	17 205 000,00	6 229 273,40	36,21
	700		7 024 361,80	11 424 646,80	11 424 646,80	100	7 024 361,80	11 424 646,80	11 424 646,80	100	0	0	0	0
	853		0	448 599,22	448 599,22	100	0	0	0	0	0	448 599,22	448 599,22	100
	900		159 000,00	2 718 000,00	-65 737,23	-2,42	159 000,00	2 718 000,00	-65 737,23	-2,42	0	0	0	0
	926		0	900 000,00	900 000,00	100	0	900 000,00	900 000,00	100	0	0	0	0
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	789 166,67	662 496,70	662 496,70	100	789 166,67	582 496,70	582 496,70	100	0	80 000,00	80 000,00	100
1.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 166,67	0,00	0,00	0	789 166,67	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0	582 496,70	582 496,70	100	0	582 496,70	582 496,70	100	0	0	0	0
	801		0	20 719,48	20 719,48	100	0	20 719,48	20 719,48	100	0	0	0	0
	900		0	561 777,22	561 777,22	100	0	561 777,22	561 777,22	100	0	0	0	0
3.	710	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	0	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	100
D.		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 532 653,47	50 580 261,52	29 704 048,15	58,73	18 532 653,47	46 922 181,52	26 045 968,15	55,51	0	3 658 080,00	3 658 080,00	100
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	5 513 152,20	18 169 682,05	13 837 976,09	76,16	5 513 152,20	18 169 682,05	13 837 976,09	76,16	0	0	0	0
	700		3 900 000,00	3 065 217,52	3 065 217,52	100	3 900 000,00	3 065 217,52	3 065 217,52	100	0	0	0	0
	900		1 613 152,20	15 104 464,53	10 772 758,57	71,32	1 613 152,20	15 104 464,53	10 772 758,57	71,32	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności - FS	13 019 501,27	28 088 730,90	11 865 848,48	42,24	13 019 501,27	28 088 730,90	11 865 848,48	42,24	0	0	0	0
3.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0	342 143,58	342 143,58	100	0	342 143,58	342 143,58	100	0	0	0	0
4.	600	POIiŚ	0	321 624,99	0	0	0	321 624,99	0	0	0	0	0	0
5.	801	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0	3 658 080,00	3 658 080,00	100	0	0	0	0	0	3 658 080,00	3 658 080,00	100

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

D R O Z D Z I A Ł	Z A D A N I E	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM																							
			wydatki jednostek budżetowych																							
			razem																							
			wynagrodzenia												składki naliczane od wynagrodzeń											
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	909 233 863,41	980 611 340,64	935 644 141,27	95,41	750 531 112,03	794 585 746,18	754 804 233,24	94,99	395 411 778,56	411 819 894,05	401 023 190,24	97,38	76 379 342,02	78 347 448,12	75 425 526,70	96,27	278 739 991,45	304 418 404,01	278 355 516,30	91,44				
		zadania własne	836 132 565,02	901 670 372,98	857 763 912,52	95,13	717 602 909,00	756 617 377,55	717 862 291,00	94,88	376 370 853,79	392 436 575,54	381 881 492,14	97,31	72 329 348,39	73 525 310,87	70 644 887,07	96,08	268 902 706,82	290 655 491,14	265 335 911,79	91,29				
		WG	647 844 453,17	687 404 353,40	653 705 666,28	95,10	552 777 655,21	578 643 494,41	546 512 476,75	94,45	261 522 250,00	271 350 659,69	264 695 071,93	97,55	50 192 556,42	50 689 669,31	48 780 233,85	96,27	241 062 848,79	256 623 165,41	233 037 170,97	90,81				
		WP	188 288 111,85	214 266 019,58	204 058 246,24	95,24	164 825 253,79	177 973 883,14	171 349 814,25	96,28	114 848 603,79	121 085 915,85	117 186 420,21	96,78	22 136 791,97	22 855 641,56	21 864 653,22	95,66	27 839 858,03	34 032 325,73	32 298 740,82	94,91				
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	62 602 191,00	67 476 418,84	67 204 566,87	99,60	22 660 647,00	26 739 091,17	26 501 331,07	99,11	16 848 750,60	17 473 989,82	17 357 137,55	99,33	3 681 958,40	4 497 733,24	4 474 813,41	99,49	2 129 938,00	4 767 368,31	4 669 380,11	97,94				
		UG	46 172 745,00	49 731 364,85	49 510 421,03	99,56	6 771 410,00	9 661 148,79	9 473 199,63	98,05	2 751 976,00	3 284 677,83	3 173 108,43	96,60	3 132 975,00	3 895 320,14	3 873 357,51	99,44	886 459,00	2 481 150,82	2 426 733,69	97,81				
		UP	16 429 446,00	17 745 053,99	17 694 145,84	99,71	15 889 237,00	17 077 942,38	17 028 131,44	99,71	14 096 774,60	14 189 311,79	14 184 029,12	99,96	548 983,40	602 413,10	601 455,90	99,84	1 243 479,00	2 286 217,49	2 242 646,42	98,09				
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 113 481,64	10 624 861,62	9 870 555,48	92,90	9 881 930,28	10 389 590,26	9 635 504,77	92,74	1 941 670,17	1 615 917,83	1 511 105,29	93,51	325 115,23	300 151,72	285 124,95	94,99	7 615 144,88	8 473 520,71	7 839 274,53	92,51				
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	385 625,75	839 687,20	805 106,40	95,88	385 625,75	839 687,20	805 106,40	95,88	250 504,00	293 411,06	273 455,26	93,20	42 920,00	24 252,29	20 701,27	85,36	92 201,75	522 023,85	510 949,87	97,88				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 174,00	73 016,92	72 003,09	98,61	27 174,00	73 016,92	72 003,09	98,61	13 642,00	14 241,00	14 241,00	100	2 679,00	2 812,00	2 812,00	100	10 853,00	55 963,92	54 950,09	98,19				
	01030	Izby rolnicze	9 660,00	11 660,00	10 646,17	91,31	9 660,00	11 660,00	10 646,17	91,31	0	0	0	0	0	0	0	0	9 660,00	11 660,00	10 646,17	91,31				
	01095	Pozostała działalność	17 514,00	61 356,92	61 356,92	100	17 514,00	61 356,92	61 356,92	100	13 642,00	14 241,00	14 241,00	100	2 679,00	2 812,00	2 812,00	100	1 193,00	44 303,92	44 303,92	100				
		WG	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	0	0	0				
		UG	0	44 110,92	44 110,92	100	0	44 110,92	44 110,92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 110,92	44 110,92	100				
		UP	16 514,00	17 246,00	17 246,00	100	16 514,00	17 246,00	17 246,00	100	13 642,00	14 241,00	14 241,00	100	2 679,00	2 812,00	2 812,00	100	193,00	193,00	193,00	100				
020		LEŚNICTWO	30 190,00	30 095,00	15 147,51	50,48	30 190,00	30 095,00	15 147,51	50,48	4 338,00	4 112,00	0	0	852,00	893,00	0	0	25 900,00	25 000,00	15 147,51	60,59				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	15 147,51	60,59	25 000,00	25 000,00	15 147,51	60,59	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	15 147,51	60,59				
	02095	Pozostała działalność	5 190,00	5 095,00	0	0,00	5 190,00	5 095,00	0	0,00	4 338,00	4 112,00	0	0	852,00	893,00	0	0	0	0	0	0	0			
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	15 659,00	16 348,00	16 348,00	100	15 659,00	16 348,00	16 348,00	100	12 881,00	13 444,00	13 444,00	100	2 530,00	2 656,00	2 656,00	100	248,00	248,00	248,00	100				
	10095	Pozostała działalność	15 659,00	16 348,00	16 348,00	100	15 659,00	16 348,00	16 348,00	100	12 881,00	13 444,00	13 444,00	100	2 530,00	2 656,00	2 656,00	100	248,00	248,00	248,00	100				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	0	70 400,00	28 325,30	40,23	0	70 400,00	28 325,30	40,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 400,00	28 325,30	40,23				
	40001	Dostarczanie ciepła	0	70 400,00	28 325,30	40,23	0	70 400,00	28 325,30	40,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 400,00	28 325,30	40,23				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 766 734,00	74 259 096,47	68 106 555,95	91,71	71 757 734,00	74 253 096,47	68 101 587,84	91,72	26 675,00	21 279,00	21 277,78	99,99	3 864,00	3 864,00	3 864,00	100	71 727 195,00	74 227 953,47	68 076 446,06	91,71				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 696 927,50	47 243 551,50	44 678 551,09	94,57	34 696 927,50	47 243 551,50	44 678 551,09	94,57	0	0	0	0	0	0	0	0	34 696 927,50	47 243 551,50	44 678 551,09	94,57				
		WG	27 629 340,50	39 995 964,50	37 904 877,93	94,77	27 629 340,50	39 995 964,50	37 904 877,93	94,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 629 340,50	39 995 964,50	37 904 877,93	94,77			
		PJ	7 067 587,00	7 247 587,00	6 773 673,16	93,46	7 067 587,00	7 247 587,00	6 773 673,16	93,46	0	0	0	0	0	0	0	0	7 067 587,00	7 247 587,00	6 773 673,16	93,46				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 656 610,00	3 277 235,00	2 976 200,45	90,81	3 656 610,00	3 277 235,00	2 976 200,45	90,81	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	3 654 610,00	3 277 235,00	2 976 200,45	90,81				
		WP	3 639 285,00	3 277 235,00	2 976 200,45	90,81	3 639 285,00	3 277 235,00	2 976 200,45	90,81	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	3 637 285,00	3 277 235,00	2 976 200,45	90,81				
		PJ	17 325,00	0	0	0	17 325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 325,00	0	0	0				
	60016	Drogi publiczne gminne	4 099 000,00	5 004 049,00	4 874 263,85	97,41	4 099 000,00	5 004 049,00	4 874 263,85	97,41	0	0	0	0	0	0	0	0	4 099 000,00	5 004 049,00	4 874 263,85	97,41				
	60019	Płatne parkowanie	730 100,00	787 650,00	787 648,78	100	730 100,00	787 650,00	787 648,78	100	5 000,00	550,00	548,78	99,78	0	0	0	0	725 100,00	787 100,00	787 100,00	100				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	154 000,00	159 000,00	116 912,55	73,53	154 000,00	159 000,00	116 912,55	73,53	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000,00	159 000,00	116 912,55	73,53				
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	132 246,00	189 861,00	53 560,02	28,21	132 246,00	189 861,00	53 560,02	28,21	0	0	0	0	0	0	0	0	132 246,00	189 861,00	53 560,02	28,21				
	60095	Pozostała działalność	28 297 850,50	17 597 749,97	14 619 417,81	83,08	28 288 850,50	17 591 749,97	14 614 451,10	83,08	19 675,00	20 729,00	20 729,00	100	3 864,00	3 864,00	3 864,00	100	28 265 311,50	17 567 156,97	14 589 658,10	83,05				
		WG	27 288 397,50	16 406 229,50	13 597 983,08	82,88	27 279 397,50	16 400 229,50	13 593 016,37	82,88	0	0	0	0	0	0	0	0	27 279 397,50	16 400 229,50	13 593 016,37	82,88				
		WP	985 521,00	866 534,47	713 451,69	82,33	985 521,00	866 534,47	713 451,69	82,33	0	0	0	0	0	0	0	0	985 521,00	866 534,47	713 451,69	82,33				
		UP	23 932,00	24 986,00	24 986,00	100	23 932,00	24 986,00	24 986,00	100	19 675,00	20 729,00	20 729,00	100	3 864,00	3 864,00	3 864,00	100	363,00	363,00	363,00	100				
		PJ	0	300 000,00	282 997,04	94,33	0	300 000,00	282 997,04	94,33	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	282 997,04	94,33					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 750 132,00	44 247 912,68	42 356 440,82	95,73	39 585 132,00	44 0																		



Id: A9FFF4B0-36B9-40E5-9BE2-0756D4229BFE. Podpisany



**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU**

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wynagrodzenia				wydatki jednostek budżetowych, w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
																składki naliczane od wynagrodzeń																	
				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	% (18,18)	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	29	30	31	32	33	34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	890 000,00	938 600,00	924 211,24	98,47	890 000,00	938 600,00	924 211,24	98,47																						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	6 687 612,00	6 965 633,19	6 965 150,88	99,99	6 679 112,00	6 959 563,19	6 959 166,32	99,99	4 807 612,00	5 019 504,81	5 019 114,81	99,99	913 100,00	874 165,27	874 165,27	100	958 400,00	1 065 893,11	1 065 886,24	100										
	75095	Pozostała działalność	WG	6 940 165,58	7 762 869,60	6 436 767,25	82,92	6 890 165,58	7 597 145,94	6 285 845,55	82,74	86 350,00	94 034,22	61 763,93	65,68	13 000,00	14 325,18	11 181,06	78,05	6 790 815,58	7 488 786,54	6 212 900,56	82,96										
			WP	5 513 365,58	6 191 339,52	4 950 624,56	79,96	5 463 365,58	6 025 815,86	4 799 902,86	79,96	86 350,00	94 034,22	61 763,93	65,68	13 000,00	14 325,18	11 181,06	78,05	5 364 015,58	5 917 456,46	4 726 957,87	79,88	1 426 800,00	1 571 330,08	1 485 942,69	94,57						
			WP	1 426 800,00	1 571 330,08	1 485 942,69	94,57	1 426 800,00	1 571 330,08	1 485 942,69	94,57									1 426 800,00	1 571 330,08	1 485 942,69	94,57										
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA GOSZĄDNICTWA		22 500,00	706 629,00	702 429,00	99,41	22 500,00	263 584,71	263 584,71	100	13 400,00	189 829,57	189 829,57	100	2 632,00	37 261,92	37 261,92	100	6 468,00	36 493,22	36 493,22	100										
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100	2 632,00	2 632,00	2 632,00	100	6 468,00	6 468,00	6 468,00	100										
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	680 313,00	676 113,00	99,38	0	237 268,71	237 268,71	100	0	176 429,57	176 429,57	100	0	34 629,92	34 629,92	100	0	26 209,22	26 209,22	100										
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	UG	0	3 816,00	3 816,00	100	0	3 816,00	3 816,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 816,00	3 816,00	100										
752		OBRONA NARODOWA		67 528,00	80 728,00	79 104,25	97,99	67 528,00	80 728,00	79 104,25	97,99	59 565,00	72 765,00	72 402,00	100	2 933,00	2 933,00	2 870,39	97,87	5 030,00	5 030,00	3 831,86	76,18										
75202		Pozostałe wydatki obronne	UG	300,00	300,00	300,00	100	300,00	300,00	300,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00	300,00	100										
75224		Kwalifikacja wojskowa	UP	67 228,00	80 428,00	78 804,25	97,98	67 228,00	80 428,00	78 804,25	97,98	59 565,00	72 765,00	72 402,00	100	2 933,00	2 933,00	2 870,39	97,87	4 730,00	4 730,00	3 531,86	74,67										
			PR	24 724,00	24 724,00	23 100,25	93,43	24 724,00	24 724,00	23 100,25	93,43	17 061,00	17 061,00	16 698,00	97,87	2 933,00	2 933,00	2 870,39	97,87	4 730,00	4 730,00	3 531,86	74,67										
			PR	42 504,00	55 704,00	55 704,00	100	42 504,00	55 704,00	55 704,00	100	42 504,00	55 704,00	55 704,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		18 677 989,91	22 614 357,75	22 407 383,73	99,08	17 526 351,91	21 334 665,75	21 142 908,55	99,10	14 594 741,00	14 691 611,55	14 668 473,74	99,84	764 577,00	757 798,93	749 362,09	98,89	2 167 033,91	5 885 255,27	5 725 072,72	97,28										
75404		Komendy wojewódzkie Policji	WP	113 000,00	113 000,00	111 547,27	98,71	113 000,00	113 000,00	111 547,27	98,71	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000,00	113 000,00	111 547,27	98,71										
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	11 593 000,00	12 219 135,60	12 216 312,13	99,98	11 298 321,00	11 762 831,60	11 790 010,18	99,98	10 664 993,00	10 742 068,27	10 741 260,60	99,99	23 690,00	24 716,00	24 714,41	99,99	569 638,00	1 026 047,33	1 024 035,17	99,80										
			UP	11 526 000,00	12 061 139,27	12 060 315,80	99,99	11 191 321,00	11 634 835,27	11 634 013,85	99,99	10 664 993,00	10 742 068,27	10 741 260,60	99,99	23 690,00	24 716,00	24 714,41	99,99	502 638,00	868 051,00	868 038,84	100										
			WP	67 000,00	157 996,33	155 996,33	98,73	67 000,00	157 996,33	155 996,33	98,73	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000,00	157 996,33	155 996,33	98,73										
75412		Ochrona bezpieczeństwa państwa	WG	1 331 854,00	1 354 969,00	1 266 976,76	93,50	1 331 854,00	1 354 969,00	1 266 976,76	93,50	124 932,00	124 932,00	121 830,00	97,52	3 500,00	3 500,00	2 878,50	76,53	503 590,00	500 296,00	416 708,06	83,29										
75415		Zadania ratowniczo-techniczne i wodnego	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
75416		Straz gminna (miejska)	WG	5 084 409,00	5 199 843,00	5 199 601,13	100	5 002 182,00	5 117 574,96	5 117 574,96	100	3 522 680,00	3 542 475,28	3 542 441,20	100	686 585,00	678 780,93	678 780,93	100	792 917,00	896 359,79	896 352,83	100										
75421		Zarządzanie kryzysowe	WG	492 726,91	3 654 390,15	3 579 316,29	97,95	491 826,91	3 653 490,15	3 578 929,43	97,96	282 136,00	282 136,00	262 941,94	93,20	50 802,00	50 802,00	43 188,25	85,01	158 888,91	3 320 552,15	3 272 799,24	98,56										
			WG	92 900,00	182 962,42	140 836,63	76,98	92 900,00	182 962,42	140 836,63	76,98	0	0	0	0	0	0	0	0	92 900,00	182 962,42	140 836,63	76,98										
			WP	225 613,69	3 296 775,02	3 277 994,63	99,43	225 100,69	3 296 262,02	3 277 774,12	99,44	161 052,30	160 817,52	149 876,91	93,20	28 999,71	28 957,14	24 617,30	85,01	35 048,68	3 106 487,36	3 103 279,91	99,90										
			UP	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100										
			PJ	169 713,22	170 152,71	155 985,03	91,87	169 326,22	169 765,71	155 818,68	91,76	121 083,70	121 318,48	113 065,03	93,20	21 802,29	21 844,86	18 570,95	85,01	26 440,23	26 602,37	24 182,71	90,80										
75478		Uzupełnianie skutków klęsk żywiołowych	WG	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100										
75495		Pozostała działalność	WG	15 000,00	25 000,00	15 000,00	100	15 000,00	25 000,00	15 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		330 000,00	330 271,67	329 176,51	99,67	330 000,00	330 271,67	329 176,51	99,67	0	12 937,10	12 937,10	100	0	2 616,18	2 616,18	100	139 920,00	124 638,39	124 638,39	100										
75515		Needpłatna pomoc prawna	UP	330 000,00	330 271,67	329 176,51	99,67	330 000,00	330 271,67	329 176,51	99,67	0	12 937,10	12 937,10	100	0	2 616,18	2 616,18	100	139 920,00	124 638,39	124 638,39	100										
			UP	330 000,00	330 000,00	328 904,84	99,67	330 000,00	328 904,84	328 904,84	99,67	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000,00	328 904,84	328 904,84	99,67										
			WP	0	271,67	271,67	100	0	271,67	271,67	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,67	271,67	100										
757		OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		27 447 000,00	25 056 076,13	24 646 354,15	98,36	27 447 000,00	25 056 076,13	24 646 354,15	98,36	0	0	0	0	0	0																

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	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
	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	8 500,00	6 070,00	5 984,56	98,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	49 041,35	98,08	0	0	0	0	0	115 523,66	101 880,35	88,19	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	50 000,00	50 000,00	49 041,35	98,08	0	0	0	0	0	115 523,66	101 880,35	88,19	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	443 044,29	438 844,29	99,05	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	443 044,29	438 844,29	99,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa		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
			PR	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		629 832,00	639 832,00	629 332,00	98,36	521 806,00	639 860,00	635 143,18	99,26	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	426 304,00	426 301,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	334 679,00	426 304,00	426 301,95	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 straż pożarne	WG	599 832,00	599 832,00	599 332,00	99,92	100 000,00	126 429,00	126 428,20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa 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 (miejaska)	WG	0	0	0	0	82 227,00	82 227,00	82 026,17	99,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	900,00	900,00	386,86	42,98	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	513,00	513,00	220,51	42,98	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
			PJ	0	0	0	0	387,00	387,00	166,35	42,98	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	0	10 000,00	0	0	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	188 984,84	99,42	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	188 984,84	99,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	190 080,00	190 080,00	188 984,84	99,42	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 państwa	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 jednostkę 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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	WG	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		OSWIATA I WYCHOWANIE		33 936 800,00	43 941 434,50	43 798 809,50	99,68	768 211,00	3 588 632,88	3 471 754,06	96,74	974 774,67	5 762 468,06	2 402 326,05	41,69	154 383,52	407 452,05	319 369,44	78,38	30 351,02	80 769,75	60 434,15	74,82
	80101	Szkoły podstawowe		5 745 000,00	6 449 475,00	6 444 174,54	99,92	189 597,00	1 333 411,49	1 305 702,27	97,92	13 920,03	192 701,61	152 723,21	79,25	0	3 732,00	1 825,00	48,90	0	767,35	371,21	48,38
			WG	5 745 000,00	6 449 475,00	6 444 174,54	99,92	186 097,00	1 315 016,49	1 287 341,83	97,90	13 920,03	192 701,61	152 723,21	79,25	0	3 732,00	1 825,00	48,90	0	767,35	371,21	48,38
			WP	0	0	0	0	3 500,00	18 395,00	18 360,44	99,81	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	WG	0	0	0	0	13 600,00	131 725,90	125 511,79	95,28	31 839,02	45 146,02	45 146,02	100	1 500,00	3 600,00	3 600,00	100	324,30	696,25	696,25	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	2 432,00	23 439,80	23 368,46	99,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	2 590 000,00	2 604 500,00	2 591 212,81	99,49	138 319,00	663 282,51	633 956,74	95,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	2 350 000,00	2 419 875,00	2 416 785,22	99,87	4 000,00	24 825,00	24 798,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	190 000,00	197 750,00	191 361,17	96,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne		0	0	0	0	3 880,00	118 800,33	115 670,33	97,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	3 000,00	113 098,83	110 098,83	97,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	880,00	5 701,50	5 571,50	97,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	300,00	400,00	146,10	36,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0	0	0	0	300,00	400,00	146,10	36,53	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
	80115	Technika	WP	3 181 800,00	4 807 211,47	4 805 601,53	99,97	99 094,00	479 074,43	472 745,32	98,68	294 744,29	727 513,46	631 213,27	86,76	18 706,00							

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	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)								
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56								
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	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
	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
	75095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 523,66	101 880,35	88,19	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 523,66	101 880,35	88,19	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
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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa		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
			PR	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
	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	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
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe		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
			UP	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
	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
	75495	Pozostała działalność	WG	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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		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
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 000,00	355 300,00	0	0	27 065 000,00	24 700 776,13	24 646 354,15	99,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 065 000,00	24 700 776,13	24 646 354,15	99,78
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 000,00	355 300,00	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	WG	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		0	1 975 000,00	76 316,29	3,86	0	0	0	0	790 040,13	3 299 246,26	1 946 206,17	58,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		0	0	0	0	0	0	0	0	13 920,03	188 202,26	150 527,00	79,98	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	13 920,03	188 202,26	150 527,00	79,98	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
			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	0	0	0	0	30 014,72	40 849,77	40 849,77	100	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
	80104	Przedszkola	WG	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
	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
	80107	Świetlice szkolne		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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		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
			PJ	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	0	0	0	0	272 365,69	673 366,79	599 694,87	89,06	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
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	100 669,68	161 801,68	131 138,22	81,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	216 830,81	477 106,00	323 971,25	67,90	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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	79 789,20	236 180,54	174 285,84	73,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		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
			PR	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 2023 ROKU

1	2	3	4	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :																											
				NAZWA								wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań																			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%																
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	32 270 177,00	32 112 732,59	31 181 315,80	97,10	32 071 064,00	31 912 905,42	31 000 841,49	97,14	13 474 559,00	14 187 924,53	14 051 734,22	99,04	2 510 616,00	2 575 195,30	2 470 345,90	95,93	16 085 889,00	15 149 785,59	14 478 761,37	95,57																		
	WG	30 628 070,00	30 613 318,43	29 723 662,84	97,09	30 634 007,00	30 416 967,83	29 546 472,35	97,14	12 966 617,00	13 617 630,47	13 494 638,49	99,10	2 410 834,00	2 468 229,13	2 374 551,71	96,20	15 256 556,00	14 331 198,33	13 677 282,15	95,44																		
	WP	1 442 107,00	1 499 414,16	1 457 652,96	97,21	1 437 057,00	1 495 937,49	1 454 369,14	97,22	507 942,00	570 294,06	557 095,73	97,69	99 782,00	106 966,17	95 794,19	89,56	829 333,00	818 677,26	801 479,22	95,90																		
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	6 780 637,68	9 177 252,54	8 692 995,70	95,03	3 069 827,00	3 784 349,71	3 330 763,64	88,01	2 418 871,00	3 024 089,04	2 624 417,90	86,78	473 940,00	534 140,00	486 048,16	91,00	177 016,00	226 120,67	220 297,58	97,42																		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 560 507,36	15 719 551,81	13 448 347,02	85,55	9 123 998,00	11 702 017,49	9 437 993,71	80,65	7 339 466,00	9 631 739,57	7 613 094,77	79,04	1 452 755,00	1 638 407,52	1 395 414,66	85,17	331 777,00	431 870,40	429 484,28	99,45																		
	WG	12 557 864,36	15 714 455,32	13 444 250,20	85,55	9 121 355,00	11 696 921,00	9 433 896,89	80,65	7 337 266,00	9 627 739,57	7 609 796,84	79,04	1 452 312,00	1 637 544,52	1 394 849,26	85,18	331 777,00	431 636,91	429 250,79	99,45																		
	WP	2 643,00	5 096,49	4 096,82	80,39	2 643,00	5 096,49	4 096,82	80,39	2 200,00	4 000,00	3 297,93	82,45	443,00	863,00	565,40	65,52	0	233,49	233,49	100,00																		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	468 205,00	387 692,03	363 654,94	93,90	418 205,00	342 817,03	319 075,23	80,37	211 720,00	206 151,03	197 328,78	95,72	42 408,00	40 578,00	37 748,86	93,03	164 077,00	96 088,00	83 997,59	87,42																		
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, klasach ogólnokształcących, techników, branżowych szkół i stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 000 950,00	3 918 085,90	3 630 274,26	92,65	340 950,00	697 985,90	411 234,77	58,92	271 059,00	574 285,02	329 172,49	57,32	54 478,00	102 918,00	61 689,67	59,94	15 413,00	20 782,88	20 372,61	98,03																		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	1 467 603,86	1 419 648,69	96,73	1 000,00	1 377 047,44	1 331 045,40	96,66	0	1 361,38	1 361,38	100	0	277,29	277,29	100	1 000,00	1 375 408,77	1 329 406,73	96,66																		
	WG	1 000,00	58 576,65	58 576,65	100	1 000,00	58 576,65	58 576,65	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	58 576,65	58 576,65	100																		
	WP	0	2 047,83	2 047,83	100	0	2 047,83	2 047,83	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 047,83	2 047,83	100																		
	UP	0	93 956,83	82 696,46	88,11	0	93 956,83	82 696,46	88,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 957	82 696	88,11																		
	UG	0	1 313 122,75	1 276 327,75	97,20	0	1 222 566,33	1 187 724,46	97,15	0	1 361,38	1 361,38	100	0	277,29	277,29	100	0	1 220 928	1 186 086	97,15																		
80195	Pozostałe działania	8 791 574,20	6 680 963,06	3 052 344,07	45,82	8 635 124,20	2 881 778,56	2 239 581,24	77,72	6 773 847,00	407 554,21	336 453,21	82,55	794 795,20	118 407,00	30 817,27	26,10	1 078 482,00	2 355 754,28	1 872 460,76	79,48																		
	WG	8 295 785,00	2 351 562,43	2 106 462,76	90,35	6 139 530,00	1 629 732,39	1 404 632,72	86,19	4 561 316,00	337 971,50	333 850,00	99,64	553 979,00	99,26	6 177,56	62,11	1 024 040,00	1 594 786,63	1 370 165,16	85,92																		
	WP	2 219 777,20	3 655 387,43	304 202,48	8,32	2 219 777,20	578 202,97	193 519,69	33,47	2 004 531,00	139 505,65	86 456,15	61,97	187 896,20	93 933,52	9 917,81	10,56	27 350,00	344 763,90	97 145,73	28,18																		
	PR	276 012,00	673 843,20	641 678,93	95,23	276 012,00	673 843,20	641 678,93	95,23	208 000,00	234 077,06	216 147,06	92,34	42 920	23 542,29	20 381,90	86,58	25 092,00	416 223,85	405 149,87	97,34																		
851	OCHRONA ZDROWIA	9 925 526,00	10 257 851,66	9 735 458,58	94,31	7 249 376,00	7 390 452,86	6 909 997,07	95,49	5 117 042,00	5 119 783,82	4 813 507,14	94,02	943 993,00	947 940,32	868 752,36	91,65	1 188 741,00	1 322 728,72	1 226 837,57	92,75																		
85117	Zakłady opiekuńczo-terapeutyczne i pielęgnacyjno-opedagogiczne	4 977 336,00	5 009 566,30	4 741 487,78	94,65	4 962 336,00	4 954 566,30	4 686 487,79	94,59	3 592 393,00	3 569 741,41	3 354 518,70	93,97	693 943,00	692 142,89	642 739,02	92,86	676 000,00	662 682,00	689 230,07	99,50																		
85153	Zawieszanie narkotyków	222 000,00	200 270,00	209 270,00	99,71	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100																		
85154	Przeznaczanie alkoholizmu	4 478 000,00	4 732 546,92	4 579 526,22	95,56	2 136 850,00	2 290 148,12	2 114 513,42	92,33	1 513 410,00	1 536 968,62	1 448 952,66	94,27	247 341,00	253 155,01	224 021,34	88,49	376 099,00	500 024,49	441 533,22	88,30																		
85195	Pozostała działalność	248 190,00	244 784,44	205 174,58	84,78	178 190,00	73 738,44	36 095,86	20,25	11 239,00	10 073,79	10 035,58	76,76	2 309,00	2 642,42	1 992,70	75,39	64 642,00	508 023,23	24 068,28	41,48																		
	WG	239 000,00	224 818,44	189 945,42	84,51	69 000,00	54 748,44	20 866,30	38,11	6 000,00	361,00	361,00	100	1 272,00	77,34	77,30	99,95	61 728,00	54 310,10	20 428,00	37,61																		
	UG	9 180,00	15 229,56	10 200,00	80,20	9 190,00	10 990,00	10 229,56	80,20	5 239,00	12 712,79	9 674,58	76,19	1 037,00	2 565,98	1 914,70	74,64	2 914,00	3 712,13	3 540,28	96,96																		
852	POMOC SPOŁECZNA	44 387 094,72	53 939 218,84	53 006 535,57	96,27	30 943 266,72	37 346 210,72	36 792 792,90	98,52	17 157 107,56	18 185 139,14	17 961 913,51	98,77	3 256 146,49	3 374 801,29	3 257 762,09	96,52	10 530 012,76	15 786 270,29	15 573 602,98	98,65																		
85202	Opieka społeczna	9 791 254,00	10 756 002,82	10 670 117,99	99,20	9 762 254,00	10 729 381,82	10 643 503,95	99,20	6 437 270,00	7 166 804,58	7 134 970,93	99,58	1 232 224,00	1 332 025,22	1 277 980,00	95,94	2 092 760,00	2 230 550,02	2 230 552,00	100,00																		
85203	Odmowy wsparcia	3 330 393,96	4 037 072,54	3 938 707,91	97,56	1 904 493,96	2 122 788,85	2 028 754,30	95,57	1 450 747,96	1 448 111,79	1 388 239,42	95,87	281 332,00	271 836,24	257 134,85	94,59	172 414,00	402 840,82	383 380,03	95,17																		
	WG	423 329,00	335 794,67	331 794,67	98,81	423 329,00	335 794,67	331 794,67	98,81	314 539,00	242 392,18	242 392,18	100	64 690,00	41 902,64	41 902,64	100	44 100,00	51 499,85	47 499,85	92,51																		
	WP	503 272,00	542 592,15	532 789,24	98,19	503 272,00	542 592,15	532 789,24	98,19	369 014,00	353 755,83	353 382,70	99,89	73 620,00	73 620,00	70 003,40	95,80	61 230,00	110 762,63	109 403,14	94,23																		
	UG	2 357 100,00	3 078 454,08	3 074 124,00	99,86	931 200,00	1 164 170,39	1 164 170,39	100	732 588,00	792 464,54	782 464,54	100	136 946,00	145 228,81	145 228,81	100	61 786,00	226 477,04	226 477,04	100																		
	PJ	46 692,96	80 231,64	0	0	46 692,96	80 231,64	0	0	34 626,96	59 499,24	0	0	6 768,00	11 631,10	0	0	5 298,00	9 101,30	0	0																		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	747 138,00	670 973,11	653 737,21	97,43	744 115,00	667 950,11	650 825,51	97,44	565 914,00	481 190,80	479 420,02	99,63	110 779,40	101 880,77	88 140,77	86,51	67 421,00	84 878,54	83 264,72	98,10																		
	WG	738 525,00	662 360,11	645 124,21	97,40	735 502,00	659 337,11	642 212,51	97,44	562 059,00	475 544,89	473 774,11	99,63	110 021,00	100 772,28	87 030,22	86,37	63 422,00	81 408,18	81 408,18	98,06																		
	UP	8 613,00	8 613,00	8 613,00	100	8 613,00	8 613,00	8 613,00	100	3 855,60	5 645,91	5 645,91	100	758,40	1 110,55	1 110,55	100	3 999,00	1 856,54	1 856,54	100																		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	205 697,00	202 169,74	198 533,28	98,20	205 697,00	202 169,74	198 533,28	98,20	0	0	0	0	0	0	0	0	205 697,00	202 169,74	198 533,28	98,20																		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 994 803,00	1 525 660,15	1 301 142,70	85,28	72 000,00	77 000,00	69 022,88	89,84	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000,00	77 000,00	69 022,88	89,84																		
85215	Dodatek mieszkaniowy	3 600 000,00	6 212 415,00	6 193 290,33	99,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
85216	Zasiłki stałe	2 300 710,00	2 222 211,25	2 192 035,12	98,64	35 000,00	40 000,00	37 560,32	93,90	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	40 000,00	37 560,32	93,90																		
85219	Odmowy pomocy społecznej	10 517 907,00	11 086 828,33	10 952 152,51	98,70	10 443 288,00	11 032 719,59	10 897 348,98	98,77	7 897 082,00	8 281 780,64	8 208 123,53	98,11	1 484 776,00	1 511 163,16	1 505 056,49	99,60	1 061 431,00	1 239 775,19	1 184 168,96	95,91																		
	WG	9 841 913,00	10 214 403,79	10 141 149,76	98,89	9 814 813,00	10 187 303,79	10 076 943,52	98,91	7 420 519,00	7 651 572,33	7 596 694,21	99,28	1 390 484,00	1 391 752,16	1 389 998,36	99,95	1 003 830,00	1 143 979,08	1 089 040,75	95,29																		

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 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	% (31.38)	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	199 113,00	199 827,17	180 474,31	90,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	194 063,00	196 350,50	177 190,49	90,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	5 050,00	3 476,67	3 283,82	94,45	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	3 670 000,00	5 275 100,00	5 275 073,88	100	2 556,00	45 853,36	45 673,18	99,61	38 254,68	41 949,47	41 485,00	98,89	31 974,84	35 470,89	35 340,28	99,63	6 279,84	6 478,58	6 144,72	94,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 360 000,00	3 863 400,00	3 860 498,71	99,92	0	62 112,61	60 966,61	98,15	76 509,36	92 021,71	88 887,99	96,59	63 949,68	78 183,31	76 166,75	97,42	12 559,68	13 838,40	12 721,24	91,93
		WG		3 360 000,00	3 863 400,00	3 860 498,71	99,92	0	62 112,61	60 966,61	98,15	76 509,36	92 021,71	88 887,99	96,59	63 949,68	78 183,31	76 166,75	97,42	12 559,68	13 838,40	12 721,24	91,93
		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	50 000,00	37 000,00	36 704,71	99,20	0	7 875,00	7 875,00	100	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, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	1 660 000,00	3 220 100,00	3 219 039,49	99,97	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	90 556,42	88 603,29	97,84	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
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	90 556,42	88 603,29	97,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	50 000,00	25 600,00	25 600,00	100	106 450,00	3 753 614,50	786 912,83	20,96	25 075,00	212 678,80	153 618,80	72,23	4 925,00	44 196,48	31 238,52	70,68
		WG		0	0	0	0	50 000,00	25 600,00	25 600,00	100	106 450,00	676 230,04	676 230,04	100	25 075,00	125 024,01	125 024,01	100	4 925,00	25 486,81	25 486,81	100
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 077 384,46	110 682,79	3,60	0	87 654,79	28 594,79	32,62	0	18 728,67	5 771,71	30,82
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		2 659 150,00	2 809 150,00	2 768 112,72	98,54	17 000,00	58 248,80	58 248,79	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-techniczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	15 000,00	55 000,00	54 999,99	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	150 000,00	140 000,00	137 270,00	98,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 339 150,00	2 499 150,00	2 461 764,00	98,50	2 000,00	3 248,80	3 248,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		170 000,00	170 000,00	169 078,72	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		170 000,00	170 000,00	169 078,72	99,46	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		4 163 650,00	4 687 252,08	4 682 689,12	99,90	9 053 343,00	11 346 789,07	11 015 202,97	97,08	226 835,00	559 266,97	515 850,58	92,24	47 212,00	193 891,62	193 890,76	100	9 343,00	35 486,57	34 916,09	98,39
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	29 000,00	26 621,00	26 614,14	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1 425 900,00	1 912 902,08	1 908 572,00	99,77	0	1 381,61	1 381,61	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		1 425 900,00	1 912 902,08	1 908 572,00	99,77	0	1 381,61	1 381,61	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	2 911,70	96,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	3 023,00	3 023,00	2 911,70	96,32	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	1 922 803,00	1 448 660,15	1 232 119,82	85,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0	3 600 000,00	5 212 415,00	5 193 290,33	99,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	2 265 710,00	2 182 211,25	2 154 474,80	98,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	74 618,00	64 108,74	54 803,53	85,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	27 100,00	27 100,00	24 506,24	90,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	2 000,00	1 343,74	1 143,74	85,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	45 518,00	35 665,00	29 153,55	81,74	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	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 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:														wyплаты z tytułu порęczeń i гваранції				obsługa długu			
				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	% (55-54)	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		
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		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		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		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		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	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		
			UP	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		
	80195	Pozostała działalność		0	1 975 000,00	76 316,29	3,86	0	0	0	0	0	76 450,00	1 521 739,22	525 739,22	34,55	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 450,00	525 739,22	525 739,22	100	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	1 975 000,00	76 316,29	3,86	0	0	0	0	0	0	996 000,00	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		
851		OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85153		Zwalczanie narkomanii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85195		Pozostała działalność		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		
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		POMOC SPOŁECZNA		127 500,00	145 326,11	116 581,76	80,22	7 500,00	1 948,95	1 896,77	97,32	35 280,00	182 613,72	168 565,18	92,31	0	0	0	0	0	0	0	0		
85202		Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85203		Ośrodki wsparcia		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		
			UG	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		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		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		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85215		Dotądki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85216		Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85219		Ośrodki pomocy społecznej		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		
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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		

Id: A9FFF4B0-36B9-40E5-9BE2-0756D4229BFE. Podpisany

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU**

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	WG	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	0	0	0	0	995 710,00	1 237 951,60	1 237 951,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UP	0	0	0	0	13 000,00	38 730,00	38 730,00	100	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
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		2 737 750,00	2 774 350,00	2 774 117,12	99,99	147 679,00	128 866,72	70 105,44	54,40	226 835,00	559 266,97	515 850,58	92,24	47 212,00	193 891,62	193 890,78	100	9 343,00	35 486,57	34 916,09	98,39
			WG	2 737 750,00	2 774 350,00	2 774 117,12	99,99	144 684,00	123 621,72	66 633,44	53,90	226 835,00	559 266,97	515 850,58	92,24	47 212,00	193 891,62	193 890,78	100	9 343,00	35 486,57	34 916,09	98,39
			WP	0	0	0	0	2 995,00	2 995,00	1 222,00	40,80	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
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>543 260,60</b>	<b>605 022,96</b>	<b>604 922,46</b>	<b>99,98</b>	<b>9 029,00</b>	<b>4 605 914,63</b>	<b>4 359 179,81</b>	<b>94,64</b>	<b>103 175,22</b>	<b>241 464,21</b>	<b>241 464,21</b>	<b>100</b>	<b>42 751,08</b>	<b>89 704,94</b>	<b>89 704,94</b>	<b>100</b>	<b>9 305,07</b>	<b>17 999,20</b>	<b>17 999,20</b>	<b>100</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	276 960,60	298 237,94	298 237,94	100	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	128,90	128,90	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
			UP	0	0	0	0	350,00	128,90	128,90	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	8 679,00	4 249,13	4 249,13	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	5 514,64	1 084,77	1 084,77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	3 164,36	3 164,36	3 164,36	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	0	5 416,77	5 416,77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	5 416,77	5 416,77	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
	85395	Pozostała działalność		266 300,00	306 785,02	306 684,52	99,97	0	4 596 119,83	4 349 385,01	94,63	103 175,22	241 464,21	241 464,21	100	42 751,08	89 704,94	89 704,94	100	9 305,07	17 999,20	17 999,20	100
			WG	266 300,00	306 785,02	306 684,52	99,97	0	4 596 119,83	4 349 385,01	94,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	103 175,22	241 464,21	241 464,21	100	42 751,08	89 704,94	89 704,94	100	9 305,07	17 999,20	17 999,20	100
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>2 080 000,00</b>	<b>2 479 000,00</b>	<b>2 471 208,44</b>	<b>99,69</b>	<b>71 900,00</b>	<b>396 928,79</b>	<b>340 413,20</b>	<b>85,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 080 000,00	2 479 000,00	2 471 208,44	99,69	900,00	10 100,00	10 048,20	99,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 250 000,00	1 591 200,00	1 583 875,19	99,54	900,00	10 100,00	10 048,20	99,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	830 000,00	887 800,00	887 333,25	99,95	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	2 900,00	34 150,00	32 992,60	96,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	6 000,00	45 425,00	44 265,42	97,45	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	60 000,00	286 028,79	232 528,60	81,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	2 100,00	21 225,00	20 578,38	96,95	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
	85495	Pozostała działalność		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
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<b>RODZINA</b>		<b>1 671 360,00</b>	<b>1 645 080,00</b>	<b>1 583 411,00</b>	<b>96,25</b>	<b>42 679 032,00</b>	<b>43 478 509,45</b>	<b>43 353 632,53</b>	<b>99,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	WG	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	37 929 917,00	38 458 880,16	38 442 880,16	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	874 463,50	874 463,50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	37 929 917,00	37 584 416,66	37 568 416,66	99,06	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
	85504	Wspieranie rodziny	WG	521 000,00	551 000,00	541 000,00	98,19	5 000,00	4 528,60	4 528,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	WP	0	0	0	0	4 346 779,00	4 626 972,29	4 611 272,06	99,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	0	0	0	0	386 336,00	380 628,40	287 901,31	75,64	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
			WG	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 150 360,00	1 094 080,00	1 042 411,00	95,28	10 000,00	6 500,00	6 437,90	99,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 150 360,00	1 090 360,00	1 038 691,00	95,26	10 000,00	6 500,00	6 437,90	99,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	3 720,00	3 720,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 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	% (47:48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:52)	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			
	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	0	0
			WG	0	0	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	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	0	0
			WG	0	0	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		0	0	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	0	0
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		0	0	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	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		127 500,00	145 326,11	116 581,76	80,22	7 500,00	1 948,95	1 896,77	97,32	35 280,00	182 613,72	168 565,18	92,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	127 500,00	145 326,11	116 581,76	80,22	7 500,00	1 948,95	1 896,77	97,32	35 280,00	182 613,72	168 565,18	92,31	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	0	0
			UG	0	0	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	14 230,44	15 587,60	15 587,60	100	36 888,63	118 172,47	118 172,47	100	0	0	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	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	0	0
			WP	0	0	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	0	0
			PJ	0	0	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	0	0
			WP	0	0	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	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	0	0
			UP	0	0	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	0	0
	85395	Pozostała działalność		0	0	0	0	14 230,44	15 587,60	15 587,60	100	36 888,63	118 172,47	118 172,47	100	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	0	0
			WP	0	0	0	0	14 230,44	15 587,60	15 587,60	100	36 888,63	118 172,47	118 172,47	100	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	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	0	0
			WP	0	0	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	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	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	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	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	0	0
	85416	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	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	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	0	0
			WP	0	0	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	0	0
855		RODZINA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	WG	0	0	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	0	0
			WG	0	0	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	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	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	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	WP	0	0	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	WP	0	0	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	0	0
			WG	0	0	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	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	0	0
			WG	0	0	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 2023 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				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
85595		Pozostała działalność	WP	538 947,00	767 750,16	764 443,32	99,57	537 947,00	766 750,16	763 830,82	99,62	364 866,00	419 816,00	418 768,41	99,75	69 358,00	79 677,00	79 603,17	99,91	103 723,00	267 257,16	265 459,24	99,33
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>71 568 523,89</b>	<b>68 567 418,74</b>	<b>58 228 828,47</b>	<b>84,92</b>	<b>71 200 006,00</b>	<b>68 093 031,09</b>	<b>57 863 332,10</b>	<b>84,98</b>	<b>1 753 278,00</b>	<b>1 785 277,52</b>	<b>1 709 141,18</b>	<b>95,74</b>	<b>355 904,00</b>	<b>360 384,35</b>	<b>332 791,68</b>	<b>92,34</b>	<b>69 090 824,00</b>	<b>65 947 369,22</b>	<b>55 821 399,24</b>	<b>84,65</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 100 300,00	2 935 260,52	1 561 489,58	53,20	3 025 300,00	2 873 120,00	1 499 349,06	52,19	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025 300,00	2 873 120,00	1 499 349,06	52,19
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	54 526 306,00	50 833 612,37	43 449 695,52	85,47	54 515 306,00	50 826 612,37	43 444 863,32	85,45	1 753 278,00	1 784 077,52	1 709 141,18	95,80	355 904,00	360 384,35	332 791,68	92,34	52 406 124,00	48 682 150,50	41 402 930,46	85,05
			WG	54 406 306,00	50 650 379,46	43 266 462,61	85,42	54 395 306,00	50 643 379,46	43 261 630,41	85,42	1 753 278,00	1 784 077,52	1 709 141,18	95,80	355 904,00	360 384,35	332 791,68	92,34	52 286 124,00	48 498 917,59	41 219 697,55	84,99
			PJ	120 000,00	183 232,91	183 232,91	100	120 000,00	183 232,91	183 232,91	100	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	183 232,91	183 232,91	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	WG	847 000,00	857 000,00	857 000,00	100	847 000,00	857 000,00	857 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	847 000,00	857 000,00	857 000,00	100
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 631 600,00	2 635 381,42	2 609 785,09	99,03	2 631 600,00	2 635 381,42	2 609 785,09	99,03	0	0	0	0	0	0	0	0	2 631 600,00	2 635 381,42	2 609 785,09	99,03
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		556 117,89	827 968,90	543 629,92	65,66	283 600,00	452 721,77	275 106,27	60,77	0	0	0	0	0	0	0	0	283 600,00	452 721,77	275 106,27	60,77
			WG	520 508,14	765 976,90	481 707,92	62,89	247 990,25	390 729,77	213 184,27	54,56	0	0	0	0	0	0	0	0	247 990,25	390 729,77	213 184,27	54,56
			PJ	0	61 992,00	61 922,00	99,89	0	61 992,00	61 922,00	99,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 992,00	61 922,00	99,89
			PR	35 609,75	0	0	0	35 609,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 609,75	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 720 000,00	7 544 015,53	7 073 209,68	93,76	6 720 000,00	7 544 015,53	7 073 209,68	93,76	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720 000,00	7 544 015,53	7 073 209,68	93,76
			WG	3 980 000,00	5 259 268,68	4 976 595,94	94,63	3 980 000,00	5 259 268,68	4 976 595,94	94,63	0	0	0	0	0	0	0	0	3 980 000,00	5 259 268,68	4 976 595,94	94,63
			WP	2 740 000,00	2 284 746,85	2 096 613,74	91,77	2 740 000,00	2 284 746,85	2 096 613,74	91,77	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740 000,00	2 284 746,85	2 096 613,74	91,77
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 500,00	20 500,00	2 829,00	13,80	20 500,00	20 500,00	2 829,00	13,80	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500,00	2 829,00	13,80	13,80
90095		Pozostała działalność		3 166 700,00	2 913 680,00	2 131 189,68	73,14	3 156 700,00	2 883 680,00	2 101 189,68	72,86	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	3 156 700,00	2 882 480,00	2 101 189,68	72,86
			WG	3 100 700,00	2 847 680,00	2 069 629,50	72,88	3 090 700,00	2 817 680,00	2 039 629,50	72,39	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	3 090 700,00	2 816 480,00	2 039 629,50	72,42
			WP	66 000,00	66 000,00	61 560,18	93,27	66 000,00	66 000,00	61 560,18	93,27	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000,00	66 000,00	61 560,18	93,27
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>25 150 075,00</b>	<b>26 758 636,59</b>	<b>26 684 353,86</b>	<b>99,72</b>	<b>568 500,00</b>	<b>801 233,65</b>	<b>738 902,43</b>	<b>92,22</b>	<b>72 000,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>50 883,00</b>	<b>99,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 500,00</b>	<b>750 333,55</b>	<b>688 019,43</b>	<b>91,70</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	588 500,00	876 366,96	807 078,82	92,09	358 500,00	607 866,06	550 530,43	90,57	72 000,00	50 900,00	50 883,00	99,97	0	0	0	0	286 500,00	556 066,06	499 647,43	89,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	12 498 920,00	12 320 248,04	12 320 248,04	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	WG	8 478 000,00	9 028 000,00	9 028 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	8 250 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118		Muzea	WG	2 874 655,00	3 140 655,00	3 140 655,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	650 000,00	1 389 000,00	1 387 860,00	99,92	150 000,00	189 000,00	187 860,00	99,40	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000,00	189 000,00	187 860,00	99,40
92195		Pozostała działalność	WG	60 000,00	4 366,59	512,00	11,73	60 000,00	4 366,59	512,00	11,73	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	4 366,59	512,00	11,73
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>26 243 486,20</b>	<b>25 978 237,08</b>	<b>24 908 296,33</b>	<b>95,88</b>	<b>22 153 498,20</b>	<b>21 775 537,08</b>	<b>20 712 628,36</b>	<b>95,12</b>	<b>10 917 233,00</b>	<b>9 446 970,96</b>	<b>9 161 155,85</b>	<b>96,97</b>	<b>2 007 681,00</b>	<b>1 985 400,16</b>	<b>1 623 599,23</b>	<b>81,78</b>	<b>9 228 584,20</b>	<b>10 343 165,96</b>	<b>9 927 873,28</b>	<b>95,98</b>
92601		Obiekty sportowe	WG	0	19,42	19,42	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,42	19,42	100
92604		Instytucje kultury fizycznej	WG	21 524 189,20	21 033 326,32	20 200 364,04	96,04	21 479 189,20	20 974 726,32	20 145 355,65	96,05	10 808 824,00	9 377 451,96	9 067 381,68	97,01	1 997 681,00	1 977 890,16	1 618 104,98	81,81	8 672 684,20	9 619 384,20	9 429 868,96	98,03
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 619 309,00	4 720 809,00	4 701 938,87	99,60	574 309,00	576 709,00	561 285,29	97,33	108 409,00	69 519,00	63 774,17	91,74	10 000,00	7 510,00	5 494,25	73,16	455 900,00	499 680,00	492 016,87	96,47
92695		Pozostała działalność	WG	100 000,00	224 082,34	5 968,00	2,66	100 000,00	224 082,34	5 968,00	2,66	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	224 082,34	5 968,00	2,66

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU**

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	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	WP					1 000,00	1 000,00	612,50	61,25																				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		210 000,00	217 140,52	217 140,52	100	11 000,00	7 000,00	4 832,20	69,03	147 518	250 247,13	143 523,65	57,35	107 040,80	174 363,59	110 467,48	63,35	21 624	36 388,26	21 954,58	60,33								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	75 000,00	62 140,52	62 140,52	100																								
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG					11 000,00	7 000,00	4 832,20	69,03																				
			PJ					11 000,00	7 000,00	4 832,20	69,03																				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG																												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG																												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		125 000,00	125 000,00	125 000,00	100					147 517,89	250 247,13	143 523,65	57,35	107 040,80	174 363,59	110 467,48	63,35	21 624,34	36 388,26	21 954,58	60,33								
			WG	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100					147 517,89	250 247,13	143 523,65	57,35	107 040,80	174 363,59	110 467,48	63,35	21 624,34	36 388,26	21 954,58	60,33								
			PJ																												
			PR																												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG																												
			WP																												
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG																												
	90095	Pozostała działalność		10 000,00	30 000,00	30 000,00	100																								
			WG	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100																								
			WP																												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		24 531 575,00	25 930 403,04	25 918 451,43	99,95	50 000,00	27 000,00	27 000,00	100																				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	180 000,00	241 500,00	229 548,39	95,05	50 000,00	27 000,00	27 000,00	100																				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	12 498 920,00	12 320 248,04	12 320 248,04	100																								
	92116	Biblioteki	WG	8 478 000,00	9 028 000,00	9 028 000,00	100																								
			WG	8 250 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	100																								
			PJ	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100																								
	92118	Muzea	WG	2 874 655,00	3 140 655,00	3 140 655,00	100																								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100																								
	92195	Pozostała działalność	WG																												
926		KULTURA FIZYCZNA		4 000 000,00	4 099 600,00	4 096 153,58	99,92	90 000,00	103 100,00	99 508,39	96,52																				
	92601	Obiekty sportowe	WG																												
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG					45 000,00	58 600,00	55 008,39	93,87																				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 000 000,00	4 099 600,00	4 096 153,58	99,92	45 000,00	44 500,00	44 500,00	100																				
	92695	Pozostała działalność	WG																												

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 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:														wydaty 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	% (47:48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)										
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
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	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	18 852,75	39 495,28	11 101,59	28,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	0	0	0	0	0	0	18 852,75	39 495,28	11 101,59	28,11	0	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	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	0	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	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	0
	90004	Utrzymanie 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	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	0	0	0	0	0	0	0	18 852,75	39 495,28	11 101,59	28,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	18 852,75	39 495,28	11 101,59	28,11	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	0
			PR	0	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	0
			WG	0	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	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	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	0
			WG	0	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	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	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	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	0
	92116	Biblioteki	WG	0	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	0
			PJ	0	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	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	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	0
926	KULTURA FIZYCZNA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0

\* plan po zmianach i wykonanie jest niezgodne z arkuszem wydatki bieżące w klasyfikacji budżetowej o kwotę 73.911,41 zł, różnica ta wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków z projektów: "3R - Rodzina Rozwój Rybnik" (31.450,06 zł), "Kierunek OUTPLACEMENT - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy" (7.926,91 zł), "Mechanik i mechatronik" (24.107,77 zł), "Mistrzowie reklamy" (9.815,88 zł) oraz "Moje CV" (610,79 zł).

## WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 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:			
								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		408 655 228,90	275 363 035,62	234 147 844,46	85,03	8 146 381,47	18 412 625,63	10 641 809,39	57,80
		w tym dotacja inwestycyjna		12 150 628,53	20 492 463,31	16 663 186,56	81,31	1 060 628,53	4 251 963,31	3 153 739,39	74,17
		zadania własne		408 655 228,90	275 363 035,62	234 147 844,46	85,03	8 146 381,47	18 412 625,63	10 641 809,39	57,80
			WG	271 301 284,94	208 220 429,95	186 511 569,61	89,57	8 146 381,47	14 364 386,84	10 320 986,41	71,85
		w tym dotacja inwestycyjna		12 150 628,53	20 492 463,31	16 663 186,56	81,31	1 060 628,53	4 251 963,31	3 153 739,39	74,17
			WP	136 564 777,29	67 062 605,67	47 556 274,85	70,91	0	4 048 238,79	320 822,98	7,93
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UP	0	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	789 166,67	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		231 882 536,24	143 342 665,40	127 317 860,71	88,82	0	390 158,79	320 822,98	82,23
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	118 221 101,11	47 794 120,78	33 429 209,24	69,94	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	22 016 363,70	22 131 292,18	21 472 574,42	97,02	0	0	0	0
	60019	Płatne parkowanie	WG	600 000,00	504 000,00	477 200,00	94,68	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		91 045 071,43	72 913 252,44	71 938 877,05	98,66	0	390 158,79	320 822,98	82,23
			WG	89 964 071,43	71 714 280,00	70 930 266,42	98,91	0	0	0	0
			WP	1 081 000,00	1 198 972,44	1 008 610,63	84,12	0	390 158,79	320 822,98	82,23
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23 405 631,37	27 439 374,45	22 219 168,82	80,98	3 778 230,00	2 943 447,52	2 943 447,52	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	8 000 000,00	9 492 490,00	9 409 376,14	99,12	0	0	0	0
	70007	Gspodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	WG	5 382 230,00	4 044 090,45	3 825 024,80	94,58	3 778 230,00	2 943 447,52	2 943 447,52	100
	70095	Pozostała działalność	WG	10 023 401,37	13 902 794,00	8 984 767,88	64,63	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 668 339,31	1 405 092,80	1 147 687,65	81,68	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	WP	0	43 197,60	43 197,60	100	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany		0	107 000,00	107 000,00	100	0	0	0	0
			WP	0	27 000,00	27 000,00	100	0	0	0	0
			UP	0	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	3 668 339,31	1 254 895,20	997 490,05	79,49	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 322 000,00	1 098 787,80	974 172,56	88,66	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 199 000,00	765 265,00	676 018,56	88,34	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	40 000,00	33 825,00	84,56	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	123 000,00	293 522,80	264 329,00	90,05	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		3 929 394,00	3 774 384,00	3 771 067,10	99,91	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	215 000,00	215 000,00	100	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	3 189 394,00	2 919 384,00	2 916 707,10	99,91	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WG	40 000,00	90 000,00	89 360,00	99,29	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		8 000 000,00	4 059 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	8 000 000,00	4 059 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 696 883,11	18 488 218,49	13 190 784,92	71,35	0	4 099 831,73	441 751,73	10,77
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	42 291,39	42 291,39	100	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	112 320,00	112 320,00	100	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	61 020,00	60 898,00	99,80	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	132 495,00	70 994,03	53,58	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	92 287,00	92 287,00	100	0	0	0	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	WG	0	65 685,00	64 529,05	98,24	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policjalnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	0	15 000,00	14 760,00	98,40	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		20 696 883,11	17 967 120,10	12 732 705,45	70,87	0	4 099 831,73	441 751,73	10,77
			WG	6 775 594,97	6 679 373,89	6 226 859,24	93,23	0	441 751,73	441 751,73	100
			WP	13 921 288,14	11 287 746,21	6 505 846,21	57,64	0	3 658 080,00	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		10 650 000,00	13 172 818,00	13 172 818,00	100	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	WG	0	22 818,00	22 818,00	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - w tym dotacja inwestycyjna	WG	10 650 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	100	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		18 562 321,14	1 602 299,98	862 696,59	53,84	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	11 000,00	10 406,80	94,61	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		18 562 321,14	1 591 299,98	852 289,79	53,56	0	0	0	0
			WG	18 562 321,14	1 456 299,98	717 289,79	49,25	0	0	0	0
			WP	0	135 000,00	135 000,00	100	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		709 388,04	3 184 096,64	3 105 549,90	97,53	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	135 000,00	134 900,00	100	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	709 388,04	3 049 096,64	2 970 649,90	97,43	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 882 075,31	40 609 503,79	31 689 091,28	78,03	4 368 151,47	10 979 187,59	6 935 787,16	63,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	700 000,00	490 650,12	484 122,60	98,67	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		200 000,00	10 000,00	3 472,48	34,72	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	200 000,00	357 920,00	148 843,02	41,59	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		660 000,00	660 000,00	646 481,67	97,95	0	0	0	0
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 281 000,00	3 018 271,79	2 941 394,08	97,45	0	760 356,50	759 402,00	99,87

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		44 882 583,15	29 094 828,86	20 936 651,46	71,96	4 368 151,47	10 218 831,09	6 176 385,16	60,44
			WG	44 093 416,48	29 094 828,86	20 936 651,46	71,96	4 368 151,47	10 218 831,09	6 176 385,16	60,44
		w tym dotacja inwestycyjna		1 060 628,53	6 969 963,31	3 235 868,59	46,43	1 060 628,53	4 251 963,31	3 153 739,39	74,17
			PR	789 166,67	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 045 000,00	3 741 000,00	3 645 774,69	97,45	0	0	0	0
			WP	1 932 000,00	2 275 370,00	2 246 500,24	98,73	0	0	0	0
			WG	2 113 000,00	1 465 630,00	1 399 274,45	95,47	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym dotacja inwestycyjna	WG	20 000,00	20 000,00	12 844,00	64,22	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	12 093 492,16	3 226 833,02	2 872 979,76	89,03	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		220 000,00	220 000,00	149 721,00	68,06	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 549 887,78	9 679 000,09	9 351 139,31	96,61	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w tym dotacja inwestycyjna	WG	0	122 500,00	111 280,49	90,84	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	9 549 887,78	9 556 500,09	9 239 858,82	96,69	0	0		0
926		KULTURA FIZYCZNA		9 396 772,60	7 507 794,18	7 345 807,62	97,84	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	WG	416 432,60	502 597,18	467 852,52	93,09	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	6 064 310,00	6 785 235,00	6 681 426,60	98,47	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	2 916 030,00	219 962,00	196 528,50	89,35	0	0	0	0

Różnica w kolumnach 7 i 10 (Plan po zmianach) – 1.162,92 zł oraz 8 i 11 (Wykonanie) – 1.141,07 zł arkuszy: Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w 2023 roku oraz Wydatki majątkowe w układzie klasyfikacji budżetowej w 2023 roku wynika z tytułu odzyskanego podatku VAT.