Projekt

z dnia 14 czerwca 2023 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 270, ust 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 z 2023 r. poz. 412, 658, 803) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Siemiatycze za 2022 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Agnieszka
Monika Zalewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Miasto Siemiatycze ul.Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE	z wykor sam	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Miasta Siemiatycze z dnia 21 czerwca 2023 r.
Numer identyfikacyjny REGON ***050658953***	**Gmina SIEMIATYCZE** **sporządzony** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B9F8EC6724ECADFC

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	804 974,04	3 633,70	I Zobowiązania	18 031 338,11	16 851 560,90
I.1 Środki pieniężne	804 974,04	3 633,70	I.1 Zobowiązania finansowe	16 400 000,00	15 551 051,69
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	804 974,04	3 633,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 000 000,00	1 151 051,69
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 400 000,00	14 400 000,00
II Należności i rozliczenia	1 935 221,18	565 744,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	286 687,18	563 732,47
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 344 650,93	736 776,74
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 236 440,89	-17 349 648,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-194 506,73	-1 114 605,39
II.2 Należności od budżetów	595 221,18	11 725,19	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 340 000,00	554 019,80	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-194 506,73	-1 114 605,39
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 041 934,16	-16 235 042,82
			III Rozliczenia międzyokresowe	945 298,00	1 067 466,00
Suma aktywów	**2 740 195,22**	**569 378,69**	**Suma pasywów**	**2 740 195,22**	**569 378,69**

Elżbieta Boguszewska	2023-04-20	Piotr Siniakowicz
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia B9F8EC6724ECADFC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Miasta
mgr Elżbieta Boguszewska

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Elżbieta Boguszewska	2023-04-20	Piotr Siniakowicz
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia B9F8EC6724ECADFC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Miasto Siemiatycze ul.Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON ***050658953***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego AAE533C311A32D98

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	74 870 558,95	79 560 719,59
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	696 707,28	839 198,46
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	302 780,84
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	74 173 851,67	78 418 740,29
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	69 845 713,30	74 137 570,77
B.I.	Amortyzacja	3 371 636,69	3 765 918,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 269 719,11	5 640 913,48
B.III.	Usługi obce	7 925 924,85	9 886 752,91
B.IV.	Podatki i opłaty	1 067 377,77	811 071,40
B.V.	Wynagrodzenia	26 400 563,27	28 373 892,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 291 645,38	7 488 086,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 455 520,26	15 088 065,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	196 499,65
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	60 539,02	2 883 371,41
B.X.	Pozostałe obciążenia	2 786,95	2 998,43
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	5 024 845,65	5 423 148,82
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	3 654 204,52	2 533 025,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 479 055,31	911 729,28
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 175 149,21	1 621 295,72
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	178 933,73	214 864,63

Elżbieta Boguszewska	2023-04-26	Piotr Siniakowicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

AAE533C311A32D98

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	178 933,73	214 864,63
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	8 500 116,44	7 741 309,19
G.	**Przychody finansowe**	70 506,31	50 785,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	70 504,40	50 718,51
G.III.	Inne	1,91	66,97
H.	**Koszty finansowe**	305 272,51	911 386,96
H.I.	Odsetki	305 235,51	911 386,96
H.II.	Inne	37,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	8 265 350,24	6 880 707,71
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	8 265 350,24	6 880 707,71

Elżbieta Boguszewska	2023-04-26	Piotr Siniakowicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

AAE533C311A32D98

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Miasta
mgr Elżbieta Boguszewska

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Elżbieta Boguszewska	2023-04-26	Piotr Siniakowicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia AAE533C311A32D98

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Siemiatycze w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr XXXIII/231/21 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Siemiatycze w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr XXXIII/231/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 80 001 335,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 80 001 335,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

W Mieście Siemiatycze dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, miasto zaplanowało przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta Siemiatycze i 20 zarządzeniami Burmistrza Siemiatycze, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	408/22	530,00	0,00	259 930,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIV/238/22	1 976 300,00	0,00	2 658 240,67	681 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	415/22	0,00	0,00	475 353,00	475 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	435/22	333 712,00	0,00	1 203 094,00	869 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXV/241/22	1 359 902,00	0,00	655 790,00	0,00	132 888,00	837 000,00	0,00	0,00
6	443/22	667 793,74	6 160,00	668 986,91	7 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVI/244/22	132 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 888,00	0,00	0,00
8	448/22	88 110,00	100 000,00	253 180,00	265 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	450/22	236 665,72	0,00	236 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXVII/249/22	687 986,00	53 039,00	687 986,00	53 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	455/22	91 019,54	0,00	325 410,54	234 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	460/22	270 568,00	0,00	290 873,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	467/22	62 128,68	0,00	882 249,68	820 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	476/22	283 272,00	0,00	283 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	483/22	463 667,00	0,00	613 667,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	485/22	46 247,06	0,00	229 187,06	182 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXIX/257/22	2 852 009,00	2 006 479,93	2 905 459,00	2 059 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18	508/22	1 623 126,00	1 485 942,00	2 117 470,00	1 980 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	512/22	92 436,00	0,00	92 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XL/266/22	3 592 962,00	0,00	3 613 400,00	20 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	522/22	155 270,00	0,00	521 742,39	366 472,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLI/271/22	6 736 733,40	3 237 071,00	6 419 662,40	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	532/22	947 130,70	3 954,00	1 646 924,92	703 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00
24	544/22	426 160,00	300 000,00	426 160,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLII/277/22	502 449,00	20 000,00	3 270 929,00	188 480,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
26	550/22	126 807,04	100 600,00	512 132,79	485 925,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	557/12	38 356,80	0,00	65 515,81	27 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLIII/280/22	1 757 409,08	10 852 500,00	159 159,00	11 854 249,92	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
29	XLIV/289/22	523 372,90	520 000,00	355 082,90	351 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	563/22	76 484,22	13 850,27	555 768,39	493 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**26 151 495,88**	**18 699 596,20**	**32 385 728,18**	**25 770 828,50**	**2 732 888,00**	**3 569 888,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 451 899,68 zł do kwoty 87 453 234,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 614 899,68 zł do kwoty 86 616 234,68 zł;
- plan przychodów zmalał o 837 000,00 zł do kwoty 163 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta Siemiatycze zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 837 000,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

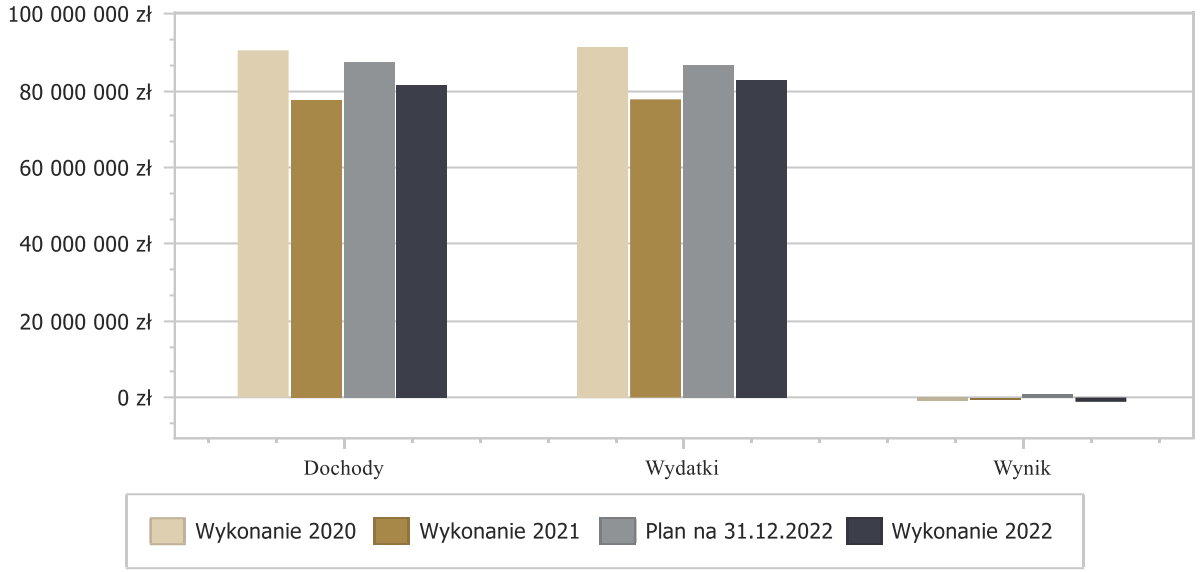
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	80 001 335,00	87 453 234,68	81 550 591,40	93,25%
Wydatki	80 001 335,00	86 616 234,68	82 665 196,79	95,44%
Wynik	**0,00**	**837 000,00**	**-1 114 605,39**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 151 051,69 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 30 671,11 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 132 888,00 zł.
- Środkami z rachunku depozytowego w kwocie 321 152,85 zł;
- Oświatową subwencją otrzymaną w grudniu 2022 na styczeń 2023 w kwocie 1 067 466 zł;
- Opłaconym podatkiem od nieruchomości na 2023 w kwocie 411 375,74 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Siemiatycze w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu miasta w 2022 roku wyniosły 81 550 591,40 zł, a ich realizacja stanowiła 93,25% planu wynoszącego 87 453 234,68 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku..

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	59 441 985,00	74 320 846,68	72 262 846,59	97,23%	88,61%
Dochody majątkowe	20 559 350,00	13 132 388,00	9 287 744,81	70,72%	11,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**80 001 335,00**	**87 453 234,68**	**81 550 591,40**	**93,25%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 487 279,00	30 683 597,57	30 637 359,84	99,85%	37,57%
758	Różne rozliczenia	22 247 687,00	14 659 656,00	14 660 127,72	100,00%	17,98%
855	Rodzina	10 917 000,00	10 700 477,00	10 497 729,00	98,11%	12,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 000,00	6 012 574,00	5 327 818,19	88,61%	6,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 737 000,00	5 082 000,00	3 855 931,59	75,87%	4,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 028 592,00	3 447 701,73	85,58%	4,23%
852	Pomoc społeczna	1 834 000,00	3 572 242,07	3 376 036,94	94,51%	4,14%
801	Oświata i wychowanie	3 567 427,00	3 940 011,39	2 275 068,12	57,74%	2,79%
926	Kultura fizyczna	1 200 100,00	2 112 100,00	2 156 013,36	102,08%	2,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 982 000,00	2 930 505,08	1 981 085,88	67,60%	2,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 724 517,18	1 724 500,87	100,00%	2,11%
750	Administracja publiczna	308 351,00	630 759,00	469 295,11	74,40%	0,58%
720	Informatyka	0,00	426 300,00	426 300,00	100,00%	0,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	520 000,00	313 050,00	60,20%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	251 500,00	251 500,00	100,00%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	63 702,66	62 991,18	98,88%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 709,73	39 032,67	63,25%	0,05%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	34 608,60	115,36%	0,04%
600	Transport i łączność	0,00	20 000,00	11 449,60	57,25%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	2 991,00	2 991,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**80 001 335,00**	**87 453 234,68**	**81 550 591,40**	**93,25%**	**100,00%**

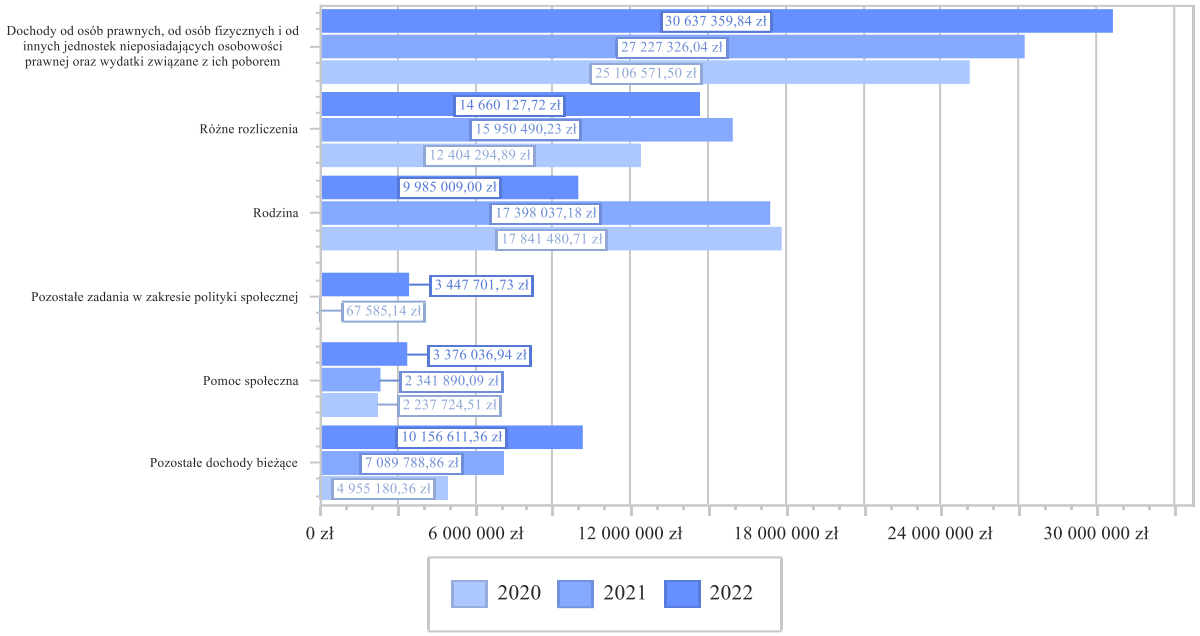
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 72 262 846,59 zł, tj. w 97,23% w stosunku do planu wynoszącego 74 320 846,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 487 279,00	30 683 597,57	30 637 359,84	99,85%	41,22%
758	Różne rozliczenia	13 697 687,00	14 659 656,00	14 660 127,72	100,00%	19,73%
855	Rodzina	10 404 000,00	10 187 477,00	9 985 009,00	98,01%	13,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 028 592,00	3 447 701,73	85,58%	4,64%
852	Pomoc społeczna	1 795 000,00	3 533 242,07	3 376 036,94	95,55%	4,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 000,00	3 658 574,00	3 334 827,70	91,15%	4,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 724 517,18	1 724 500,87	100,00%	2,32%
801	Oświata i wychowanie	1 611 077,00	1 950 123,39	1 605 068,12	82,31%	2,16%
926	Kultura fizyczna	1 200 100,00	1 350 100,00	1 393 335,80	103,20%	1,87%
750	Administracja publiczna	308 351,00	575 759,00	435 664,91	75,67%	0,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	402 000,00	405 191,00	100,79%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	426 005,08	351 099,91	82,42%	0,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	520 000,00	313 050,00	60,20%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	251 500,00	251 500,00	100,00%	0,34%
720	Informatyka	0,00	191 300,00	191 300,00	100,00%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	63 702,66	62 991,18	98,88%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 709,73	39 032,67	63,25%	0,05%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	34 608,60	115,36%	0,05%
600	Transport i łączność	0,00	20 000,00	11 449,60	57,25%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	2 991,00	2 991,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**59 441 985,00**	**74 320 846,68**	**72 262 846,59**	**97,23%**	**100,00%**

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Miasta Siemiatycze w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

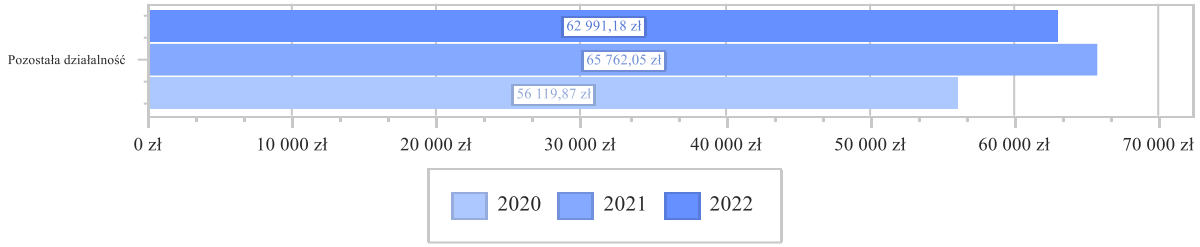


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 702,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 991,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 991,18 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 63 702,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 702,66 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 288,52 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,20%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 313 050,00 zł, co stanowi 60,20% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 240 750,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 300,00 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 449,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,25%. Środki te:

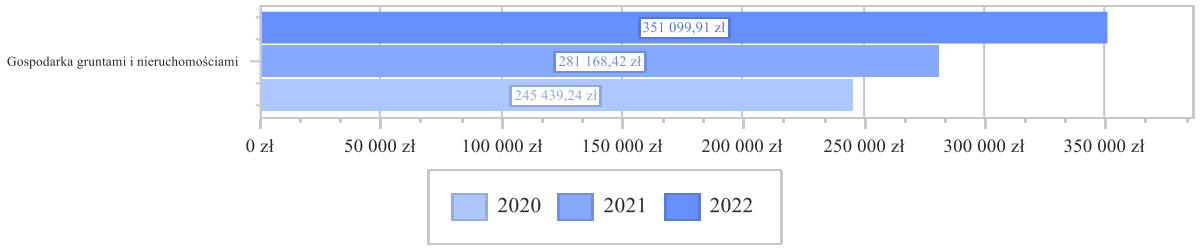
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 449,60 zł, co stanowi 57,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 449,60 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 005,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 099,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,42%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 351 099,91 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 426 005,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 217 640,08 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 131 135,04 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 688,28 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 636,51 zł;

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w porównaniu do lat 2020-2021.

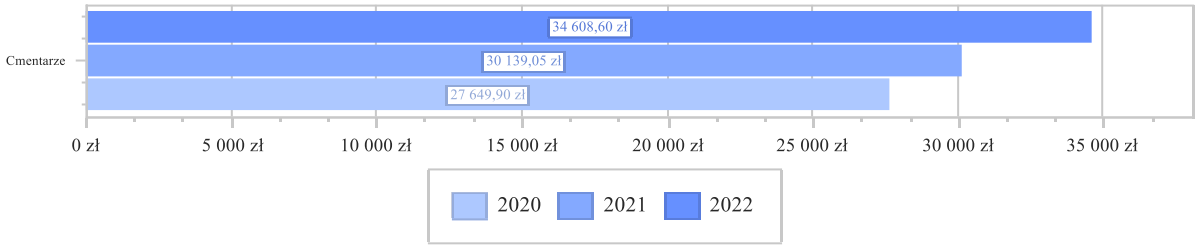


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 608,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,36%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 34 608,60 zł, co stanowi 115,36% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 34 608,60 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

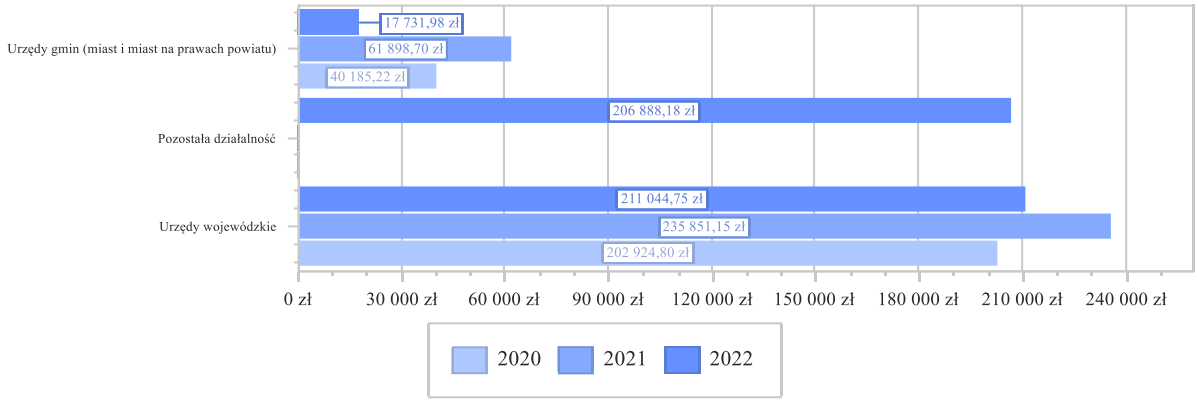
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 191 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 191 300,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 664,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,67%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 211 044,75 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 212 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 211 006,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 17 731,98 zł, co stanowi 11,24% planu rocznego wynoszącego 157 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 675,66 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 779,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 200,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77,32 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 206 888,18 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 205 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 205 150,65 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 737,53 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w porównaniu do lat 2020-2021.

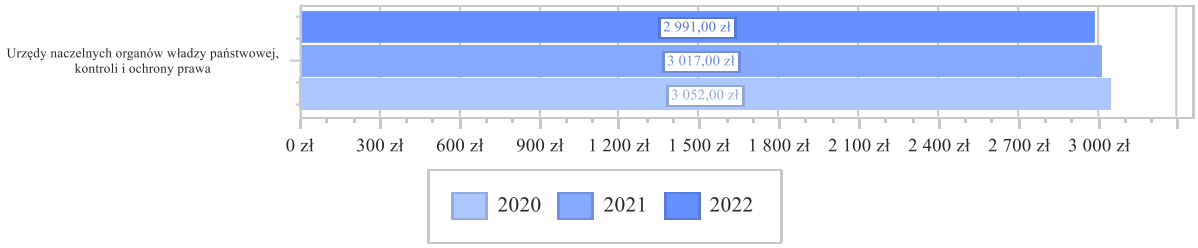


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 991,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 991,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w w porównaniu do lat 2020-2021.

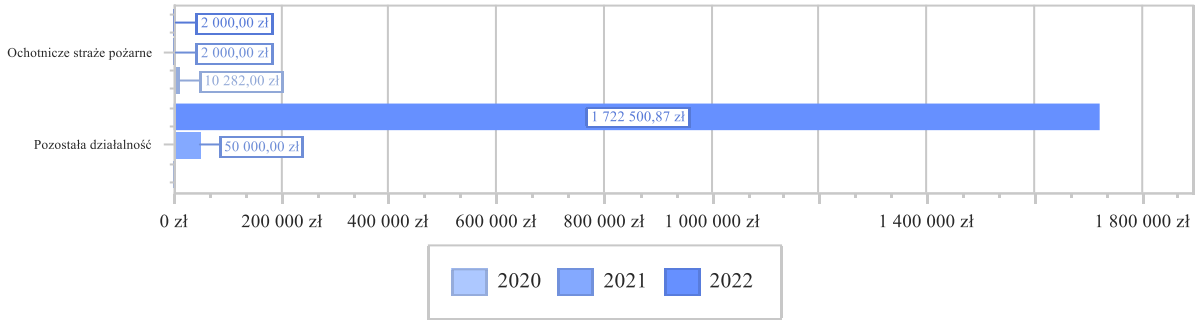


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 724 517,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 724 500,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 722 500,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 722 517,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 722 477,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,69 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 683 597,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 637 359,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 79 064,41 zł, co stanowi 112,95% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 78 862,34 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 202,07 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 391 223,55 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 7 470 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 193 116,94 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 188 454,62 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 335,22 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 974,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 819,77 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 507,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

  Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: podatku od nieruchomości 132 129 zł w tym wymagalne 123 324 zł., środków transportowych 17 222,65 zł – wszystko wymagalne.

  Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtują się na poziomie 1 157 299,86 zł.

  W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 5 upomnień na podatek od nieruchomości na łączną kwotę 49 246 zł wyegzekwowano całość oraz 2 upomnienia na środki transportu na kwotę 15 000 zł – wyegzekwowano – 5 294 zł. . Przekazano również do komornika skarbowego 4 tytuły wykonawcze z zakresu podatku od nieruchomości na kwotę 57 661 zł i 2 tytułu ze środków transportu na kwotę 9 706 zł – komornik nie wyegzekwował należności.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 378 300,26 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 6 613 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 662 656,47 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 763 187,87 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 449 184,50 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 260 411,02 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 146 854,78 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 44 265,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 727,71 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 925,52 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 087,39 zł;

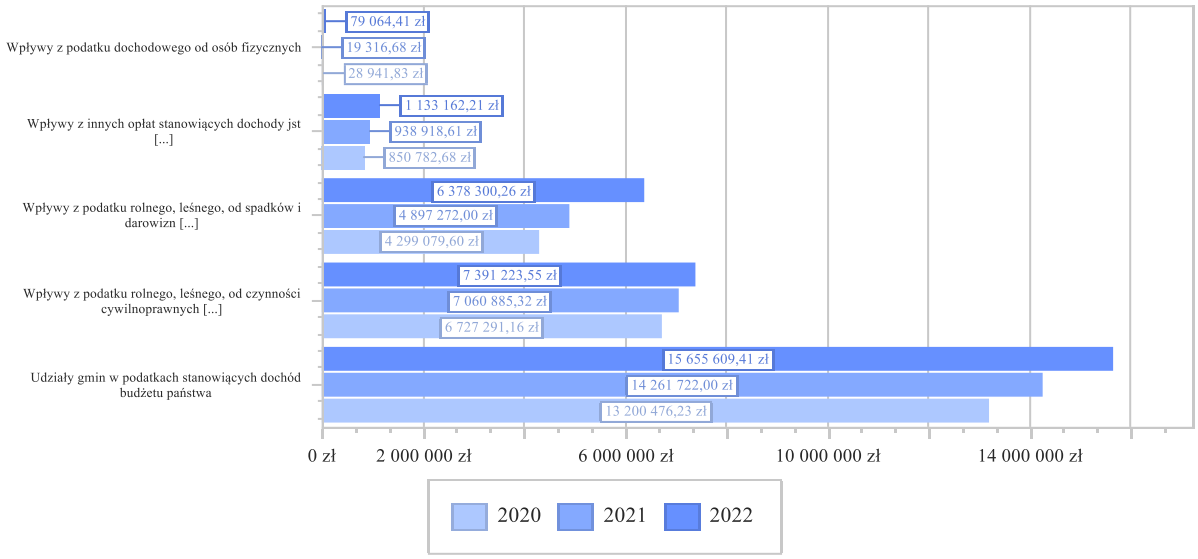
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: podatku od nieruchomości 406 178,86 zł w tym wymagalne 370 208,16 zł. podatku rolnego 10 947,15 zł. w tym wymagalne 10 891,15 zł., podatku leśnego 330 zł – wszystko wymagalne , środków transportowych 97 821,80 zł., w tym wymagalne 97 552,80 zł..
Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtują się na poziomie 1 330 612,37 zł.
W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 569 upomnień na łączną kwotę 193 944,01 zł z czego wyegzekwowano169 309,01 zł oraz 20 upomnień z zakresu środków transportu na kwotę 45 064,38 zł z czego wyegzekwowano 22 253,38 zł.. Przekazano również do komornika skarbowego 70 tytułów wykonawczych podatkowych na kwotę 37 794,46 zł z czego wyegzekwowano 23 513,32 zł, od środków transportowych 12 tytułów wykonawczych na 15 025,38 zł – wyegzekwowano 10 393,38 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 133 162,21 zł, co stanowi 129,58% planu rocznego wynoszącego 874 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 544 469,48 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 234 710,08 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 184 363,97 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 164 580,58 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 585,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 231,30 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 144,00 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 77,00 zł.

  Z tytułu zaległości za zajecie pasa drogowego wystawiono 15 upomnień na łączną kwotę 4 571,24 zł z czego opłacono 4 538,28 zł. oraz 86 wezwań do zapłaty za nieuiszczone opłaty z tytułu użytkowania i przekształcenia użytkowania wieczystego.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 655 609,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 655 697,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 051 214,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 604 394,84 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

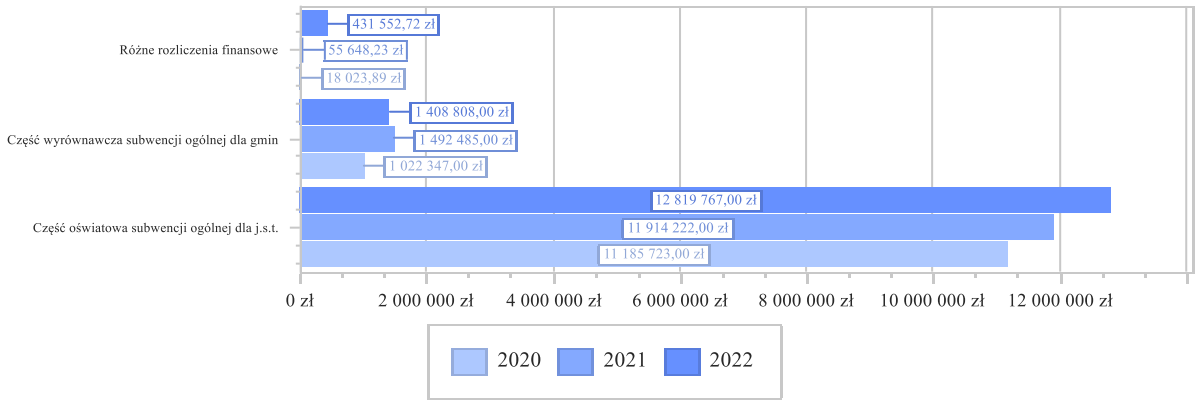


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 659 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 660 127,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 819 767,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 819 767,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 408 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 408 808,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 431 552,72 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 431 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 377 369,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 712,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 471,72 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

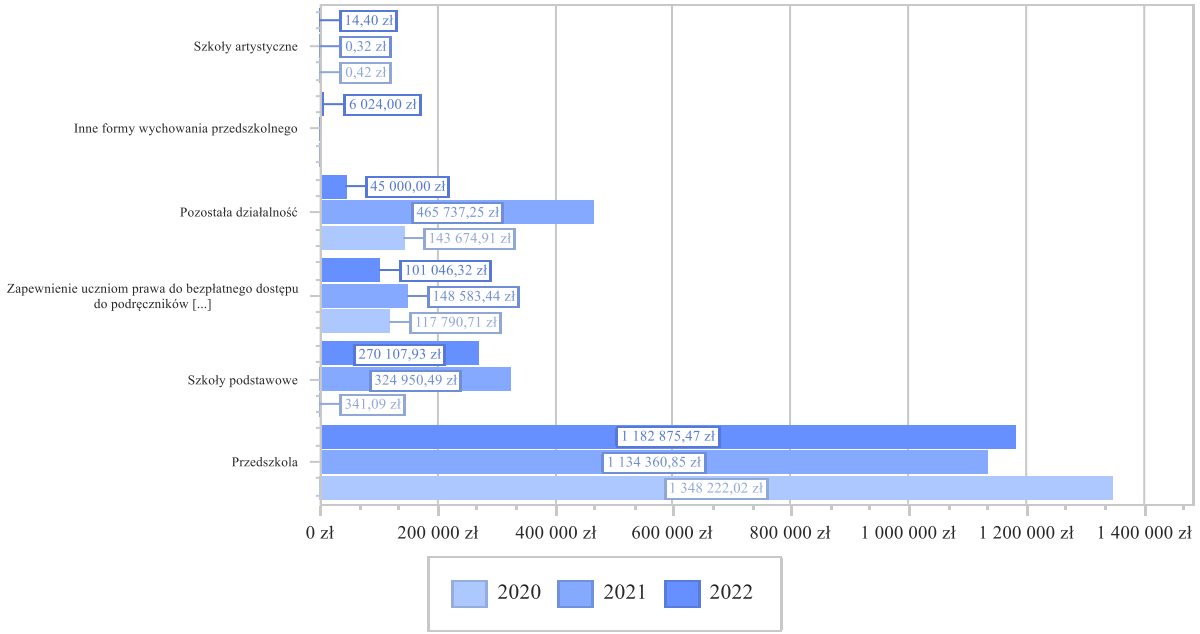


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 950 123,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 605 068,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,31%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 270 107,93 zł, co stanowi 46,48% planu rocznego wynoszącego 581 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 270 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 107,93 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 182 875,47 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego wynoszącego 1 171 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 603 906,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 578 969,47 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 6 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 024,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 14,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 101 046,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 046,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 101 046,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45 000,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

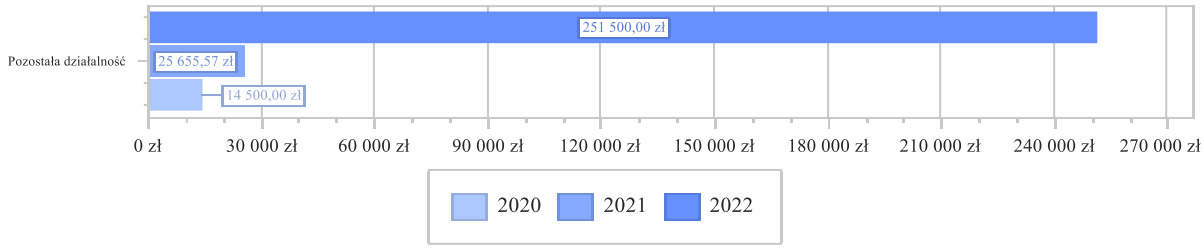


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 251 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w porównaniu do lat 2020-2021.



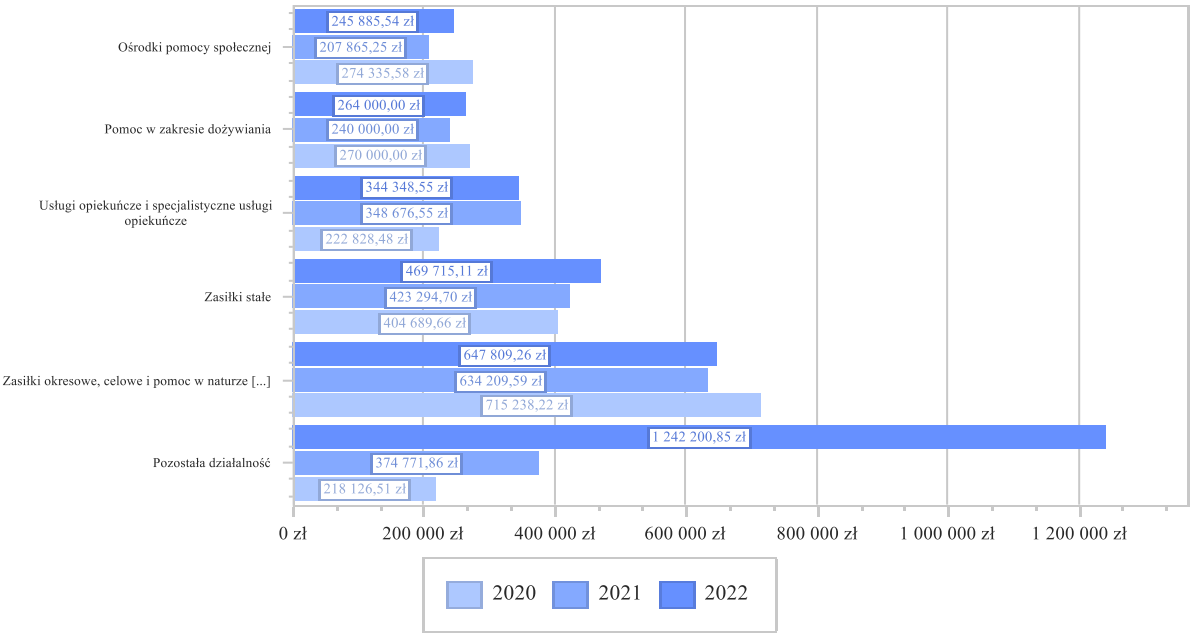
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 533 242,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 376 036,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,55%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 116 721,31 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 116 721,31 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 44 956,25 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 956,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 647 809,26 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 691 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 647 523,02 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 286,24 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 400,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,07 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 469 715,11 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 469 715,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 245 885,54 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 246 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 245 683,46 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 202,08 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 344 348,55 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 398 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200 637,70 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 72 575,31 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 135,54 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 264 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 264 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 242 200,85 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 274 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 072 903,22 zł;
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 150 000,00 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 287,66 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,97 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

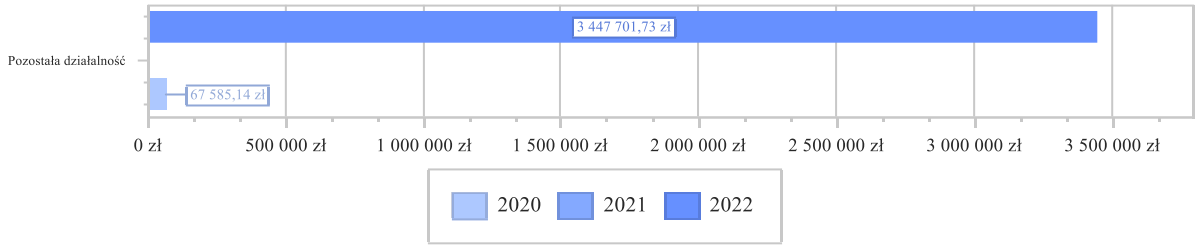


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 028 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 447 701,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,58%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 447 701,73 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 4 028 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 399 149,73 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 552,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w porównaniu do lat 2020-2021.

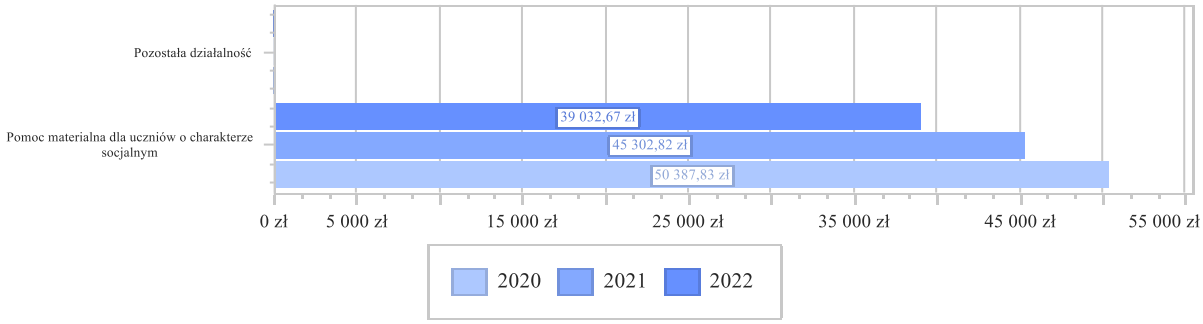


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 709,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 032,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,25%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 39 032,67 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 41 709,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 322,94 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 6 709,73 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



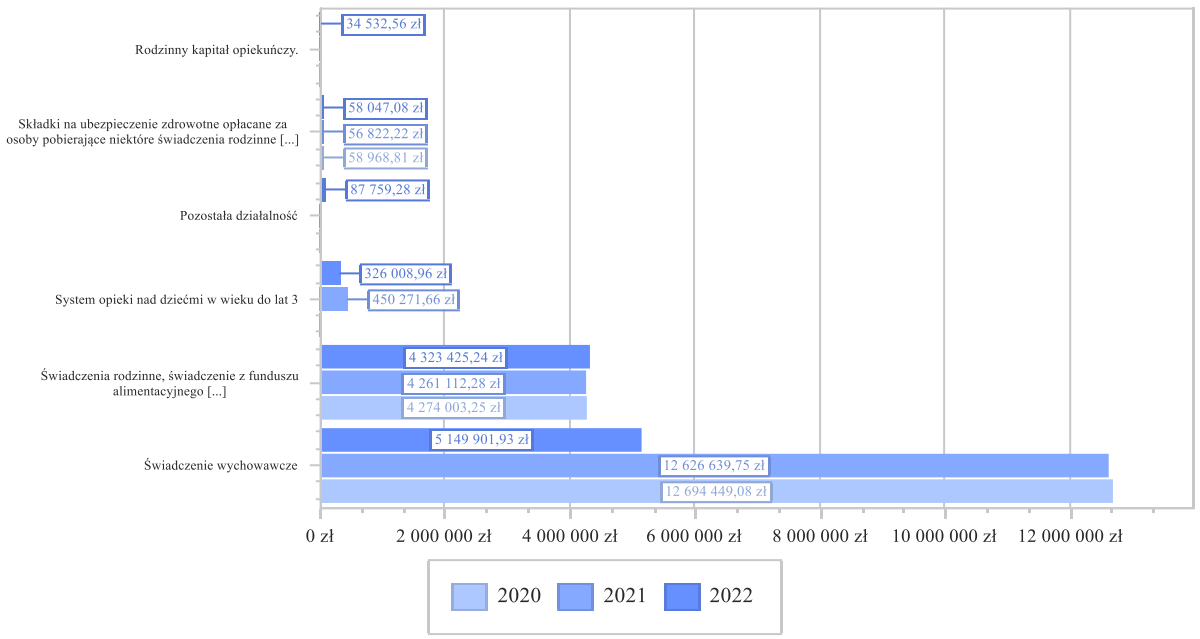
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 187 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 985 009,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,01%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 149 901,93 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 5 174 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 141 080,75 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 743,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 061,98 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 323 425,24 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 4 489 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 294 920,07 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 846,57 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 178,39 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 480,21 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 333,95 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 2 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 328,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 58 047,08 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 60 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 047,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 326 008,96 zł, co stanowi 108,67% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 325 949,31 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,65 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 34 532,56 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 34 532,56 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 759,28 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 87 759,28 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Rodzina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 658 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 334 827,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,15%. Środki te:

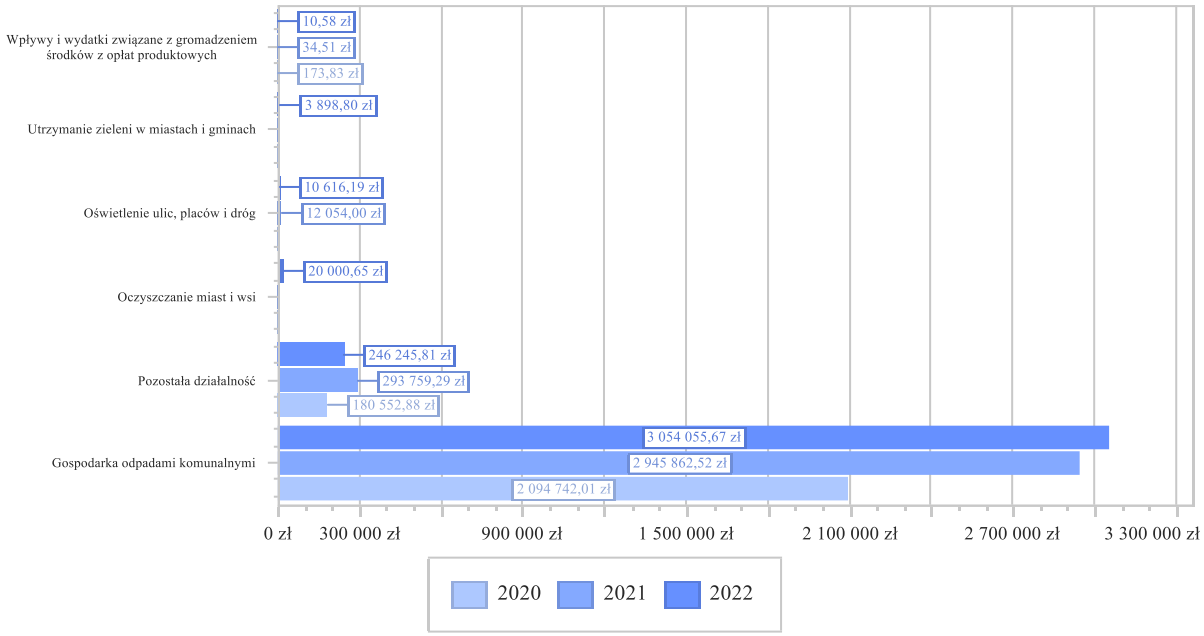
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 054 055,67 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 3 160 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 002 990,95 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 686,32 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 290,40 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 400,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 188,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.

  Nieuregulowane należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 132 733,67 zł z czego wymagalne 129 427,67 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 557 upomnień na kwotę 121 054,93 zł – uzyskano wpłaty na poziomie 82 654 zł. Ponadto do komornika skarbowego skierowano 115 tytułów wykonawczych na kwotę 30 299,35 zł z czego wyegzekwowano 6 229,15 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 20 000,65 zł, co stanowi 42,58% planu rocznego wynoszącego 46 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,65 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 898,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 898,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 616,19 zł, co stanowi 212,32% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 616,19 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 10,58 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 10,58 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 35 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 246 245,81 zł, co stanowi 68,17% planu rocznego wynoszącego 361 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 203 880,94 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 613,94 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 14 499,19 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 135,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 116,74 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

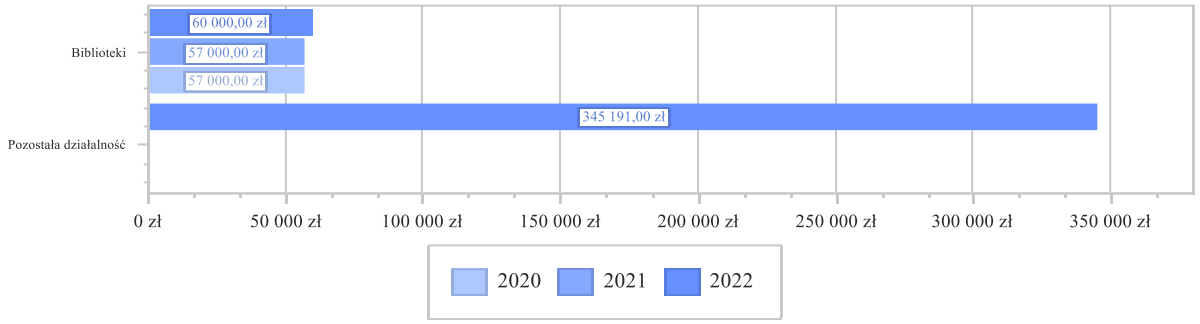


2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 191,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,79%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 105,26% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 345 191,00 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 345 191,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

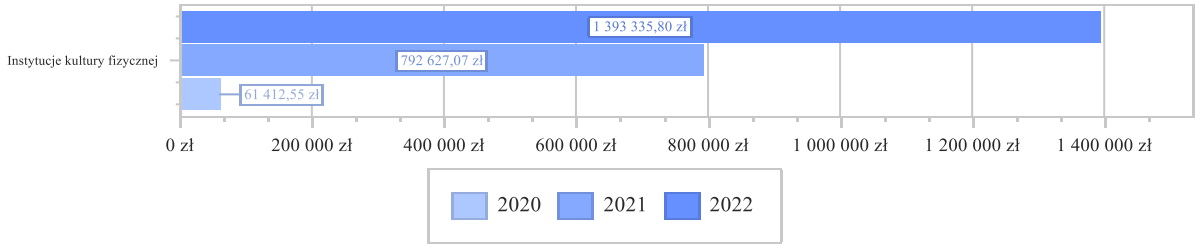


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 393 335,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,20%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 393 335,80 zł, co stanowi 103,20% planu rocznego wynoszącego 1 350 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 365 785,79 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 540,14 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,87 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

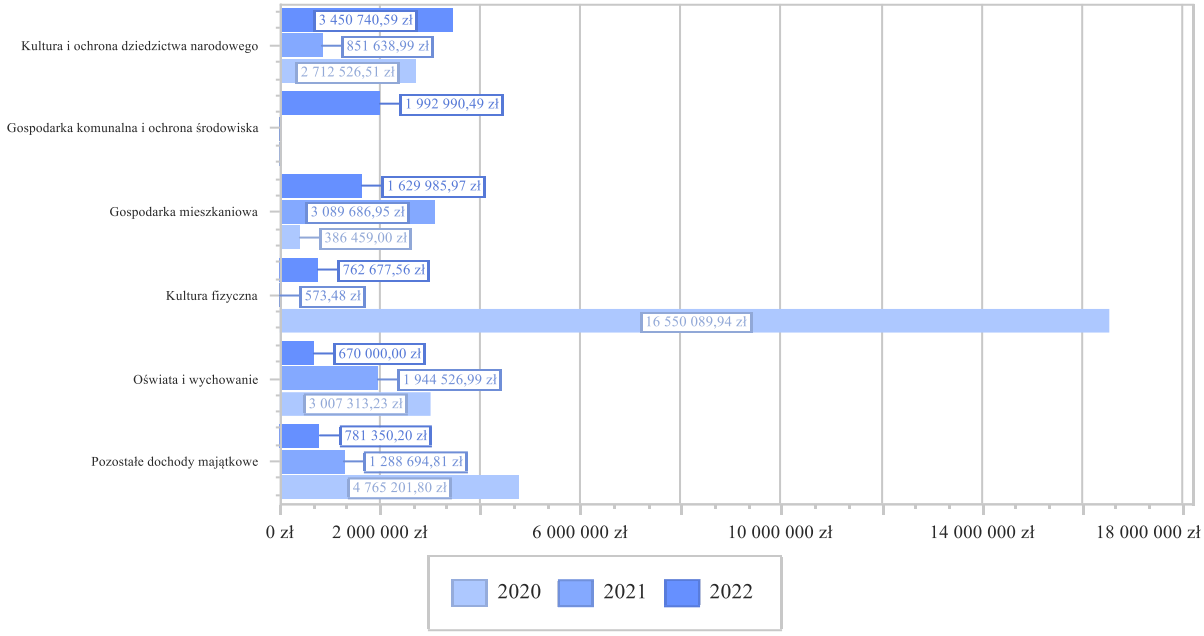
Dochody majątkowe Gminy miejskiej Siemiatycze w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 287 744,81 zł, tj. w 70,72% w stosunku do planu wynoszącego 13 132 388,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 680 000,00	4 680 000,00	3 450 740,59	73,73%	26,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 000,00	2 354 000,00	1 992 990,49	84,66%	15,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 677 000,00	2 504 500,00	1 629 985,97	65,08%	12,41%
926	Kultura fizyczna	0,00	762 000,00	762 677,56	100,09%	5,81%
801	Oświata i wychowanie	1 956 350,00	1 989 888,00	670 000,00	33,67%	5,10%
855	Rodzina	513 000,00	513 000,00	512 720,00	99,95%	3,90%
720	Informatyka	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%	1,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	0,00	55 000,00	33 630,20	61,15%	0,26%
758	Różne rozliczenia	8 550 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**20 559 350,00**	**13 132 388,00**	**9 287 744,81**	**70,72%**	**100,00%**

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Miasta Siemiatycze w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

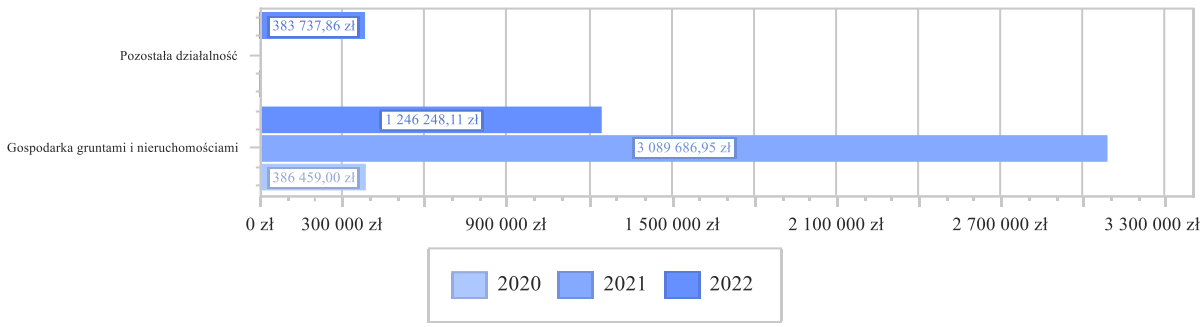


2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 504 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 629 985,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 246 248,11 zł, co stanowi 58,74% planu rocznego wynoszącego 2 121 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 193 243,00 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 53 005,11 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 383 737,86 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 383 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 383 737,86 zł.

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

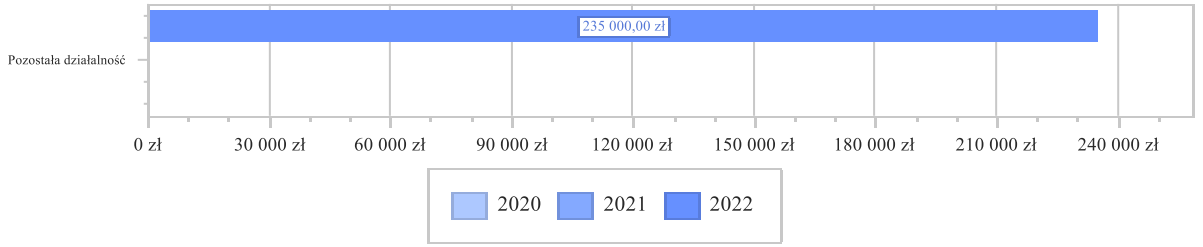


2.5.2. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 235 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 235 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w porównaniu do lat 2020-2021.

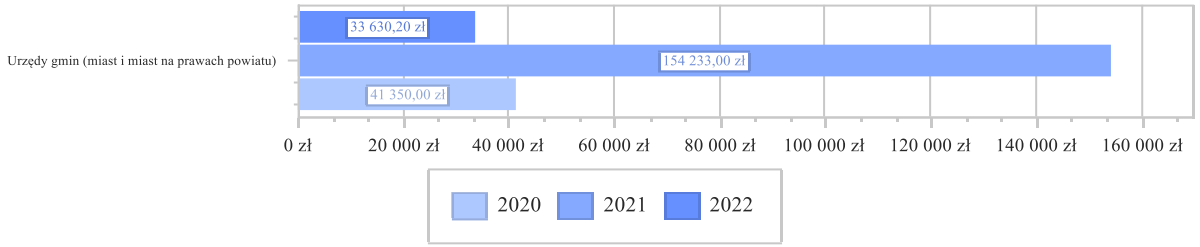


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 630,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 61,15%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 33 630,20 zł, co stanowi 61,15% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33 430,20 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w porównaniu do lat 2020-2021.

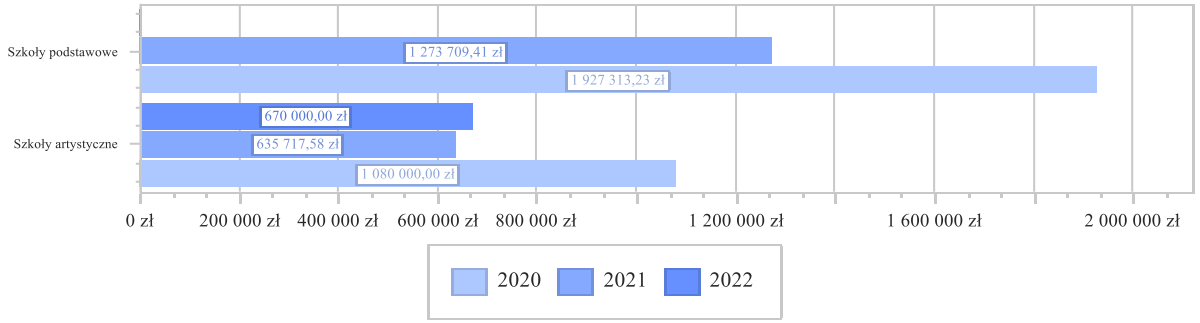


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 989 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,67%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 689 888,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 670 000,00 zł, co stanowi 51,54% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 670 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

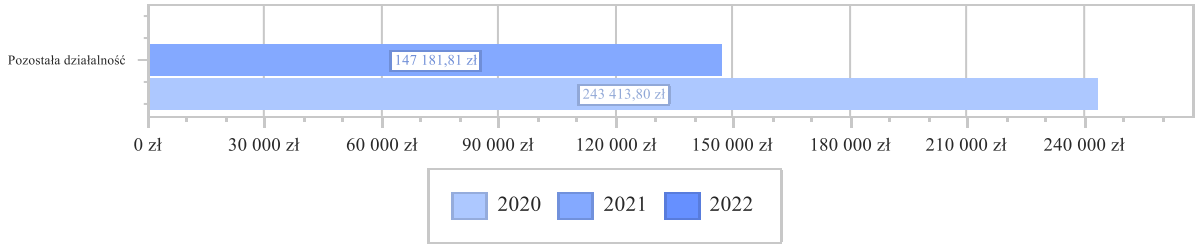


2.5.5. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 39 000,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

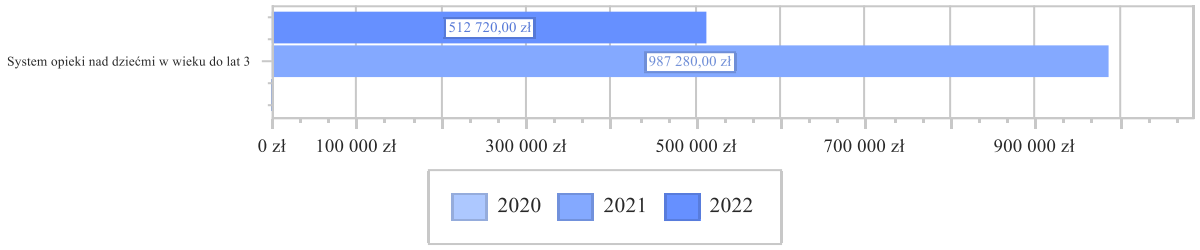


2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 512 720,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 513 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 512 720,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rodzina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

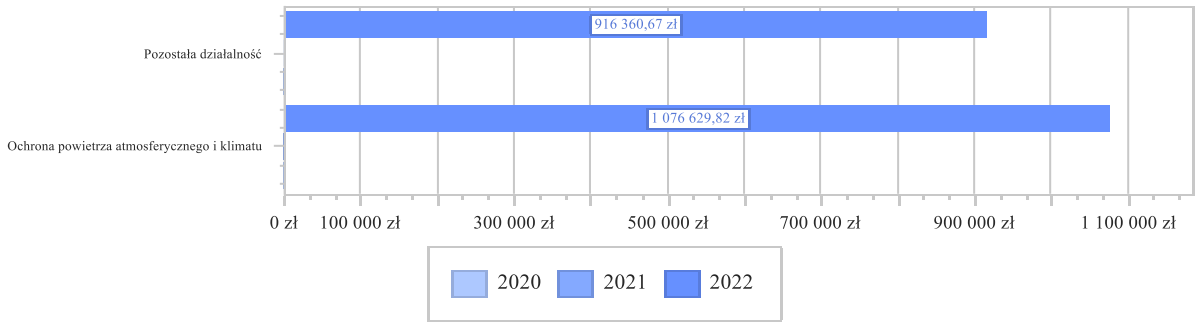


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 354 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 992 990,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,66%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 076 629,82 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 076 629,82 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 916 360,67 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 1 054 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 916 360,67 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



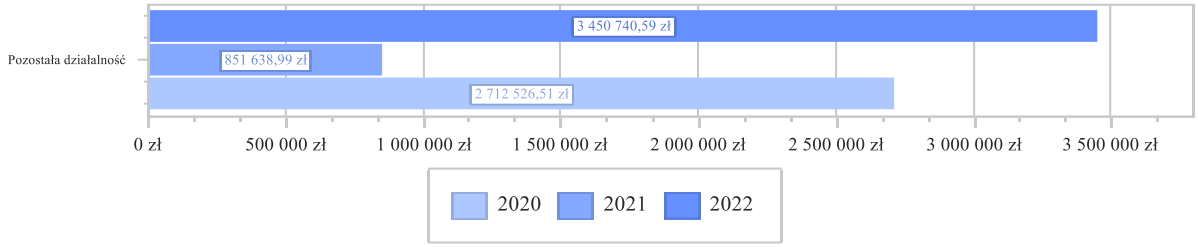
2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 680 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 450 740,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,73%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 450 740,59 zł, co stanowi 73,73% planu rocznego wynoszącego 4 680 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 3 450 740,59 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w porównaniu do lat 2020-2021.

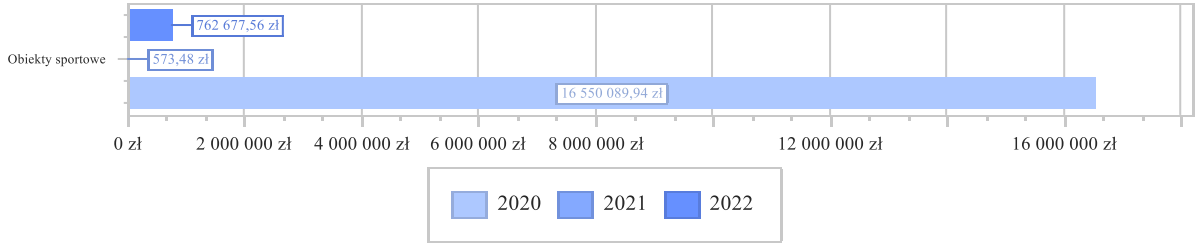


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 762 677,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 762 677,56 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 762 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 762 677,56 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2022 roku wyniosły 82 665 196,79 zł, a ich realizacja wyniosła 95,44% planu wynoszącego 86 616 234,68 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 723 235,00	74 159 944,68	71 855 705,20	96,89%	86,92%
Wydatki majątkowe	21 278 100,00	12 456 290,00	10 809 491,59	86,78%	13,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**80 001 335,00**	**86 616 234,68**	**82 665 196,79**	**95,44%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 950 556,00	27 844 034,47	27 193 698,90	97,66%	32,90%
855	Rodzina	12 583 600,00	12 652 324,00	12 452 837,96	98,42%	15,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 398 600,00	8 118 974,57	7 710 222,89	94,97%	9,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000,00	8 496 000,00	7 537 443,47	88,72%	9,12%
750	Administracja publiczna	6 385 188,00	7 339 476,00	7 151 441,18	97,44%	8,65%
852	Pomoc społeczna	5 116 300,00	7 221 295,07	6 964 893,09	96,45%	8,43%
926	Kultura fizyczna	3 564 000,00	3 901 800,00	3 829 655,19	98,15%	4,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 028 592,00	3 444 642,00	85,50%	4,17%
600	Transport i łączność	2 956 000,00	2 488 000,00	2 475 988,07	99,52%	3,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	1 945 827,18	1 824 594,36	93,77%	2,21%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	924 000,00	911 386,96	98,63%	1,10%
851	Ochrona zdrowia	516 500,00	899 388,00	739 841,37	82,26%	0,89%
710	Działalność usługowa	130 000,00	168 000,00	147 738,44	87,94%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 500,00	173 500,00	128 307,04	73,95%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	65 702,66	65 701,09	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	81 709,73	49 213,41	60,23%	0,06%
630	Turystyka	9 300 000,00	50 000,00	20 209,00	40,42%	0,02%
720	Informatyka	0,00	14 520,00	14 391,37	99,11%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	2 991,00	2 991,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	586 100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**80 001 335,00**	**86 616 234,68**	**82 665 196,79**	**95,44%**	**100,00%**

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

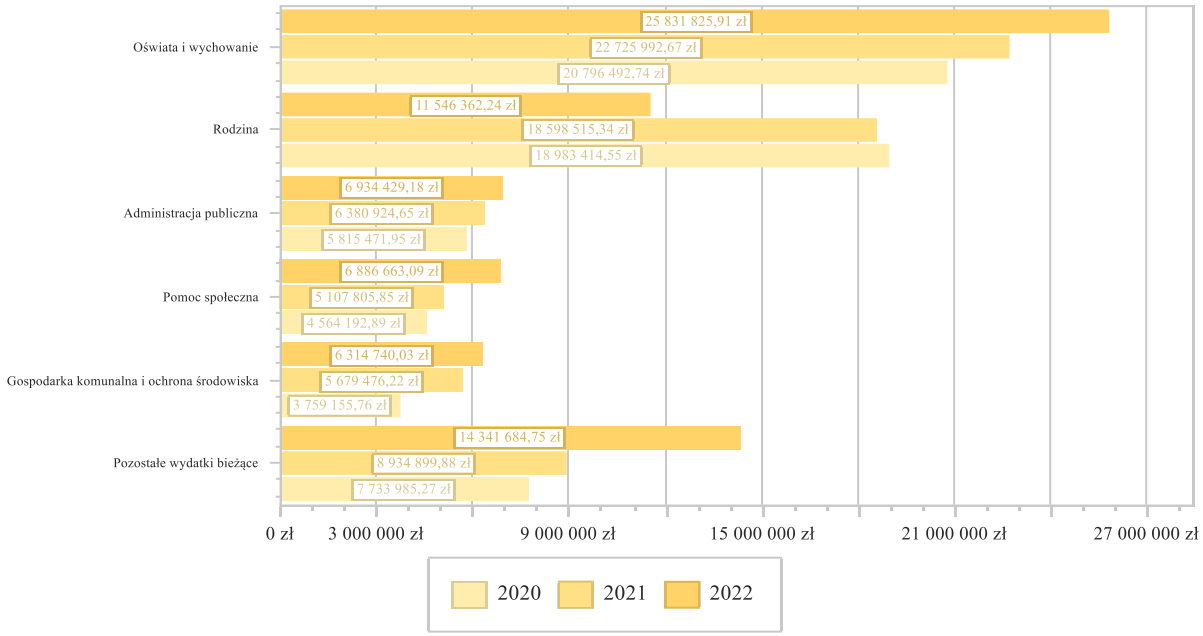
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 71 855 705,20 zł, tj. w 96,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 159 944,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 719 556,00	26 084 034,47	25 831 825,91	99,03%	35,95%
855	Rodzina	11 720 600,00	11 745 824,00	11 546 362,24	98,30%	16,07%
750	Administracja publiczna	6 325 188,00	7 119 476,00	6 934 429,18	97,40%	9,65%
852	Pomoc społeczna	4 956 300,00	7 103 865,07	6 886 663,09	96,94%	9,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 500,00	6 495 374,57	6 314 740,03	97,22%	8,79%
926	Kultura fizyczna	3 514 000,00	3 822 040,00	3 752 454,23	98,18%	5,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 028 592,00	3 444 642,00	85,50%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 563 000,00	2 548 000,00	99,41%	3,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	1 895 827,18	1 774 594,36	93,61%	2,47%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	924 000,00	911 386,96	98,63%	1,27%
600	Transport i łączność	690 000,00	772 000,00	762 423,48	98,76%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	516 500,00	899 388,00	739 841,37	82,26%	1,03%
710	Działalność usługowa	130 000,00	168 000,00	147 738,44	87,94%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 500,00	173 500,00	128 307,04	73,95%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	65 702,66	65 701,09	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	81 709,73	49 213,41	60,23%	0,07%
720	Informatyka	0,00	14 520,00	14 391,37	99,11%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 991,00	2 991,00	2 991,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	586 100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**58 723 235,00**	**74 159 944,68**	**71 855 705,20**	**96,89%**	**100,00%**

Wykres 30: Dochody bieżące budżetu Mieście Siemiatycze wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

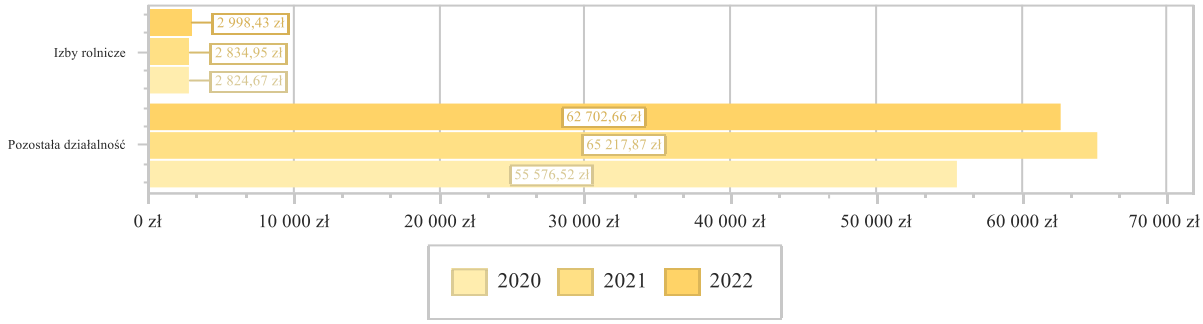


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 702,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 701,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 998,43 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 998,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 702,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 702,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 61 473,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 229,46 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

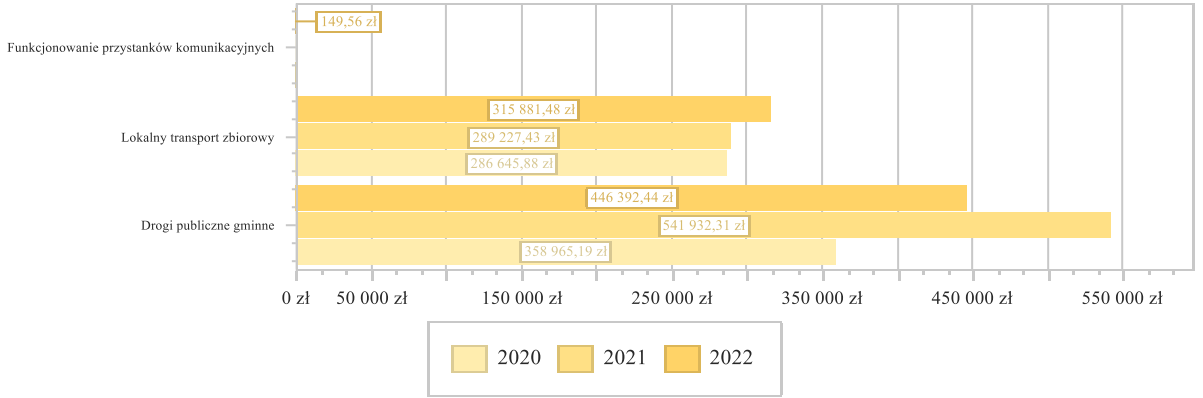
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 200 000,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 772 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 762 423,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 315 881,48 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 317 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 315 881,48 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 446 392,44 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 453 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 406 129,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 172,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 985,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 105,96 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 149,56 zł, co stanowi 9,97% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 149,56 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

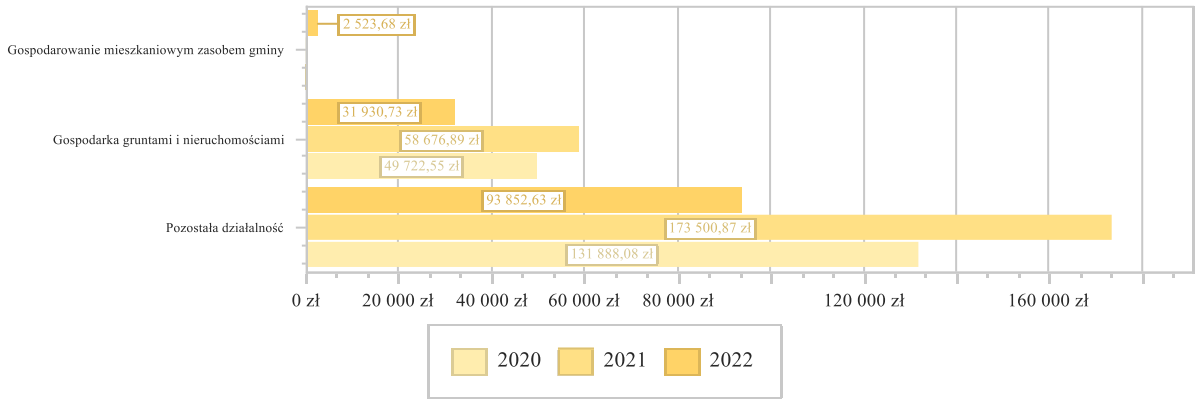


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 307,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 930,73 zł, co stanowi 63,86% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 143,63 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 195,58 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 691,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 523,68 zł, co stanowi 72,11% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 468,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 55,17 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 852,63 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 93 852,63 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

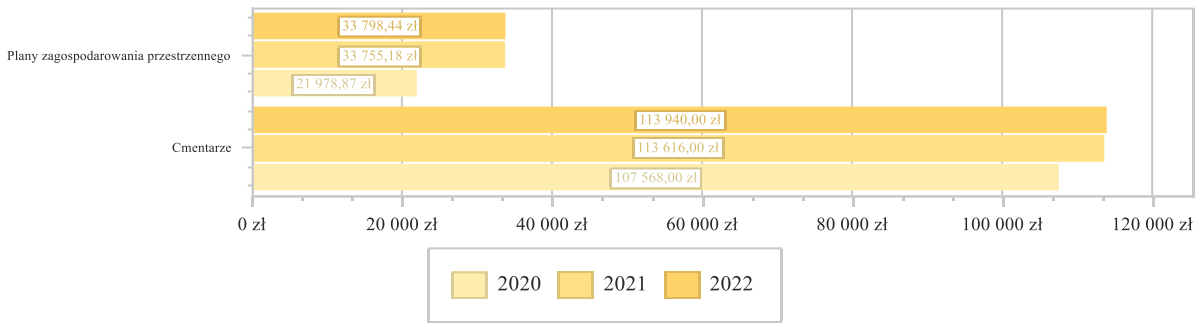


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 738,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 798,44 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 458,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,45 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 113 940,00 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 940,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

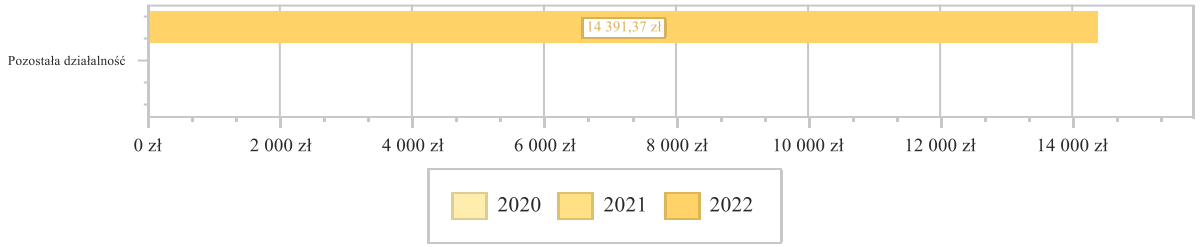


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 391,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 391,37 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 14 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 749,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 642,37 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Informatyka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

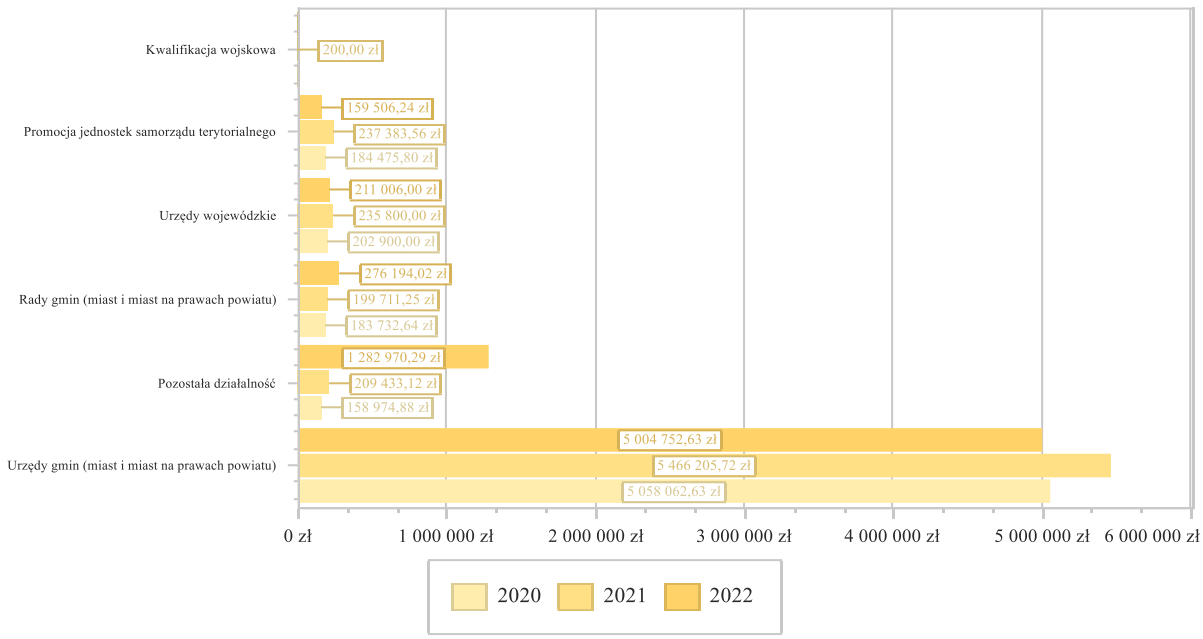
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 119 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 934 429,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 211 006,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 212 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 608,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 198,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 276 194,02 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225 550,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 452,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 845,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 402,39 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 943,52 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 004 752,63 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 5 092 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 698 710,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 603 343,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 257 444,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 432,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 883,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 224,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 221,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 061,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 082,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 986,61 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 801,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 560,00 zł;

- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 159 506,24 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 161 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 351,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 424,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 381,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 282 970,29 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 1 356 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 810 225,56 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 99 930,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 97 290,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 53 085,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 317,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 152,35 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 43 107,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 799,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 972,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 032,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 221,07 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 668,10 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 698,67 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 947,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 255,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 176,41 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 91,41 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

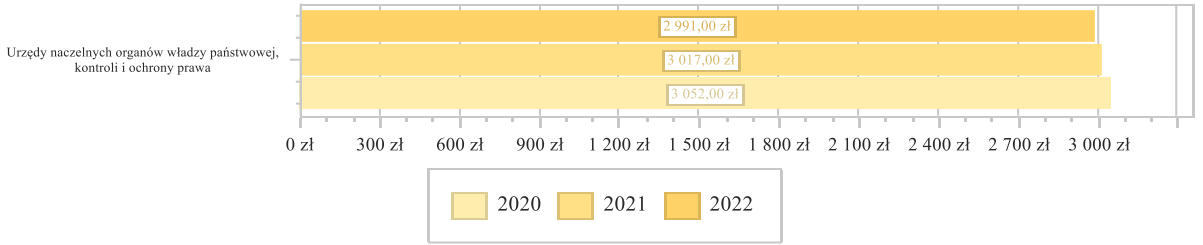


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 991,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 980,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 641,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,68 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

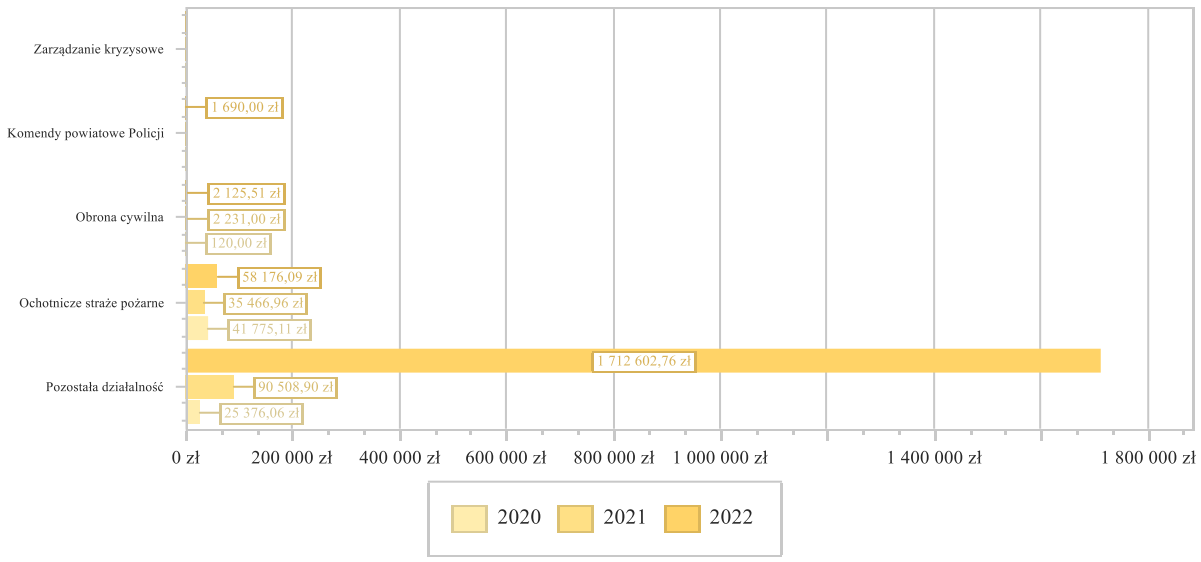
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 827,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 774 594,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 690,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 690,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 58 176,09 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 786,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 814,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 752,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 102,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 451,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 125,51 zł, co stanowi 70,85% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 080,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 771,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 273,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 42 100,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 712 602,76 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 1 789 527,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 888 752,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 596 200,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153 607,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 368,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 544,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 200,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 487,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 443,96 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

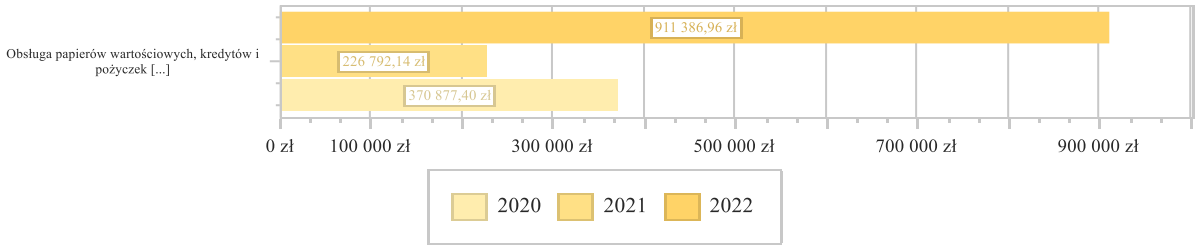


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 911 386,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 911 386,96 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 924 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 911 386,96 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 084 034,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 831 825,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

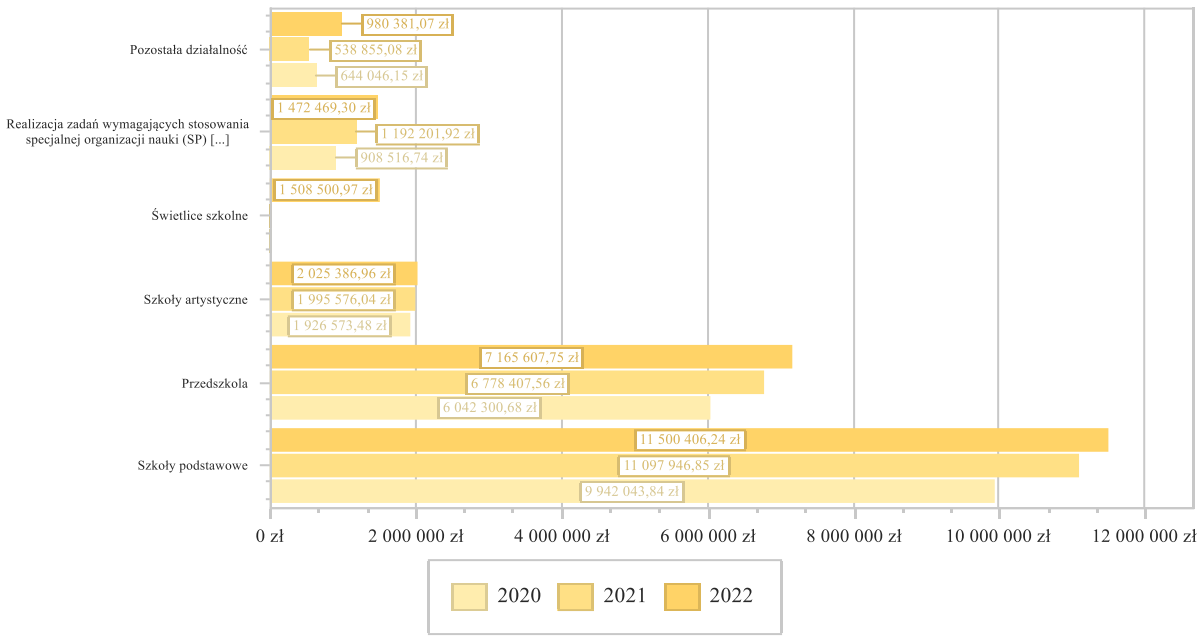
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 500 406,24 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 11 667 440,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 545 306,82 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 384 981,26 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300 695,27 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 521 294,42 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 517 417,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 511 854,75 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 159 846,43 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 804,64 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 317,42 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 418,21 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 67 200,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 32 190,89 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 381,51 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 435,93 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 581,80 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 695,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 142,01 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 11 869,37 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 345,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 559,44 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 069,07 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 165 607,75 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 7 204 675,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 046 293,44 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200 997,67 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900 482,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 308 346,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 238 343,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 098,83 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 141 921,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 525,26 zł;
- zakup energii w kwocie 46 510,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 678,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 220,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 303,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 871,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 070,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 673,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 271,12 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 704 468,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 704 468,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 704 468,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 508 500,97 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 509 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627 133,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 550 212,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 008,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 326,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 566,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 843,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 658,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 753,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 70 103,49 zł, co stanowi 77,89% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 103,49 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 025 386,96 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 034 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 265 070,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 193,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 811,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 193,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 250,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 74 076,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 077,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 229,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 880,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 155,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 505,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 151,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 563,13 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 608,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 221,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 287,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 371,73 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 33 596,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 150,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 804,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 061,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 356,16 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 273 083,28 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 273 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 217 286,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 732,20 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 836,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 041,08 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 788,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 472 469,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 472 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 975 480,78 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 521,53 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 100,11 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 066,81 zł;
    - zakup energii w kwocie 21 616,11 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 984,17 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 533,22 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 166,57 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 101 046,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 046,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 045,90 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 980 381,07 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 993 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 597 298,55 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307 085,26 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 313,92 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 066,92 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 158,90 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,52 zł;
- wydatki bieżące w oświacie z podziałem na jednostki budżetowe:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6 967 703,99 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7 978 322,54 zł;
  - Szkoła Muzyczna – 2 033 645,96 zł;
  - Przedszkole Nr 1 – 2 011 800 zł;
  - Przedszkole Nr 3 – 2 595 136,40 zł;
  - Przedszkole Nr 5 – 2 768 967,38 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

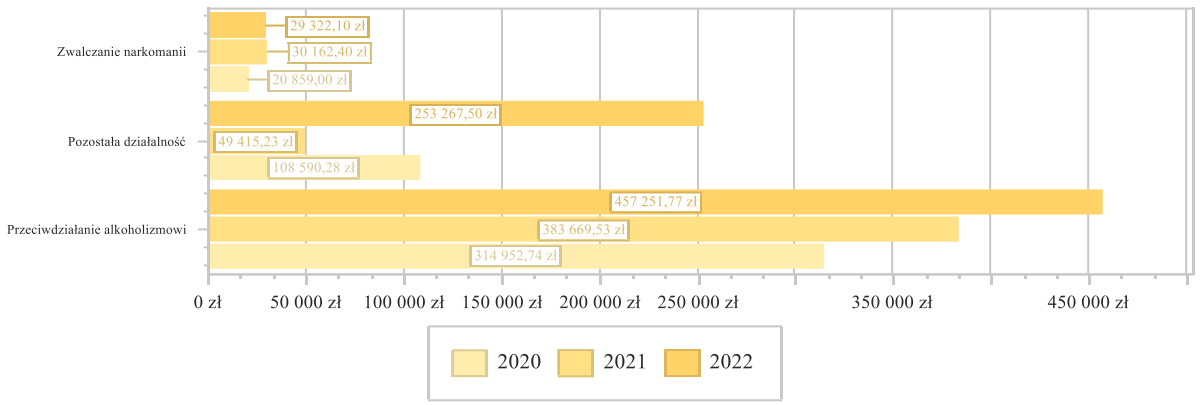


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 899 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 841,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 29 322,10 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 744,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 578,10 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 457 251,77 zł, co stanowi 75,97% planu rocznego wynoszącego 601 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 468,80 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 103 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 182,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 721,18 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 992,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 174,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 410,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 411,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 514,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 453,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 437,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 790,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 267,50 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 266 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 249 125,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 642,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

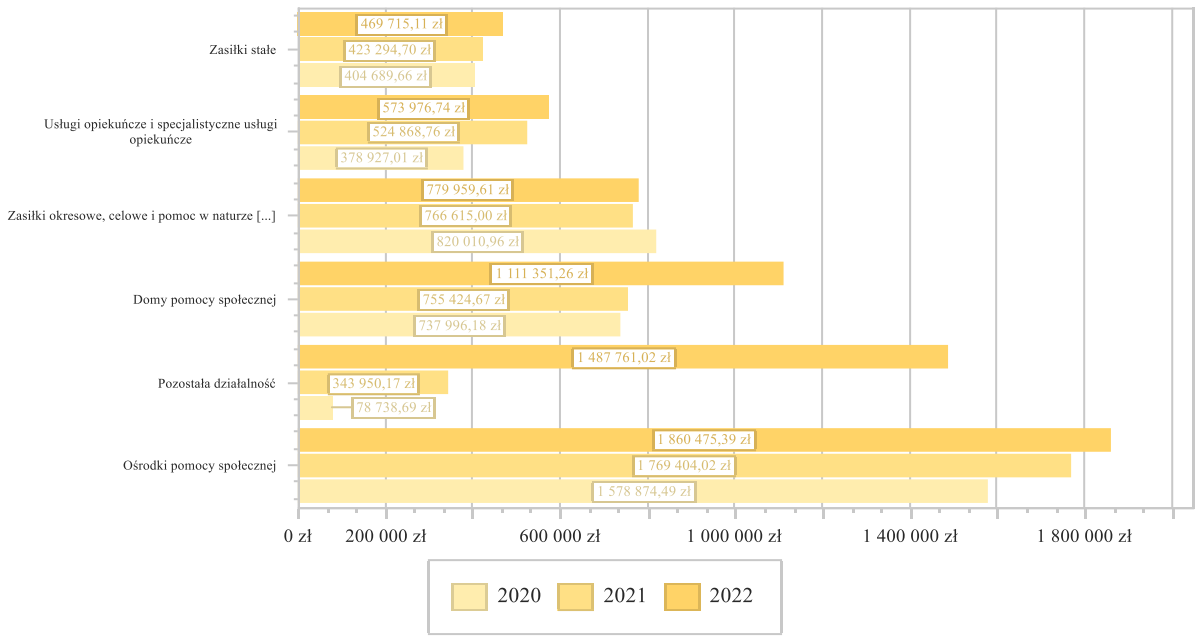
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 103 865,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 886 663,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 111 351,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 111 359,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 111 351,26 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 089,53 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 805,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,21 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 44 956,25 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 956,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 779 959,61 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 824 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 763 434,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 239,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 286,24 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 186 378,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 380,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 186 370,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 469 715,11 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 491 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 469 715,11 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 860 475,39 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 865 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 177 019,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 914,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 815,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 029,36 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 468,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 720,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 668,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 781,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 675,37 zł;
- zakup energii w kwocie 19 786,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 210,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 679,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 608,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 800,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 048,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 624,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 225,62 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 573 976,74 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 661 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 196,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200 637,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 114,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 675,83 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 991,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 760,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 364 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 364 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 487 761,02 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 1 536 956,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 051 865,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 186,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 336,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 613,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 058,32 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 287,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 039,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 665,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

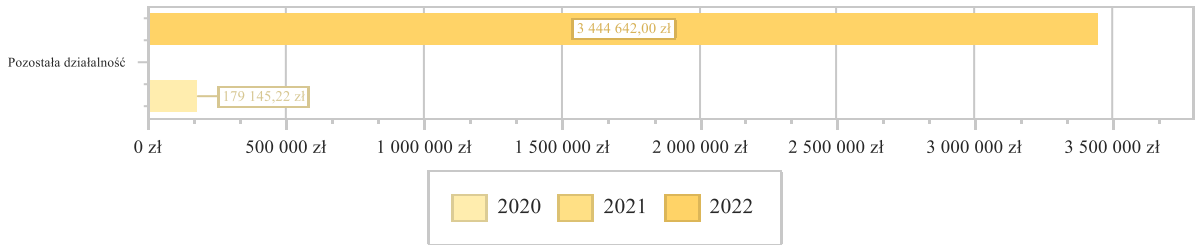


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 028 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 444 642,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 444 642,00 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 4 028 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 277 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 99 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 731,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 341,55 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 992,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 988,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w porównaniu do lat 2020-2021.

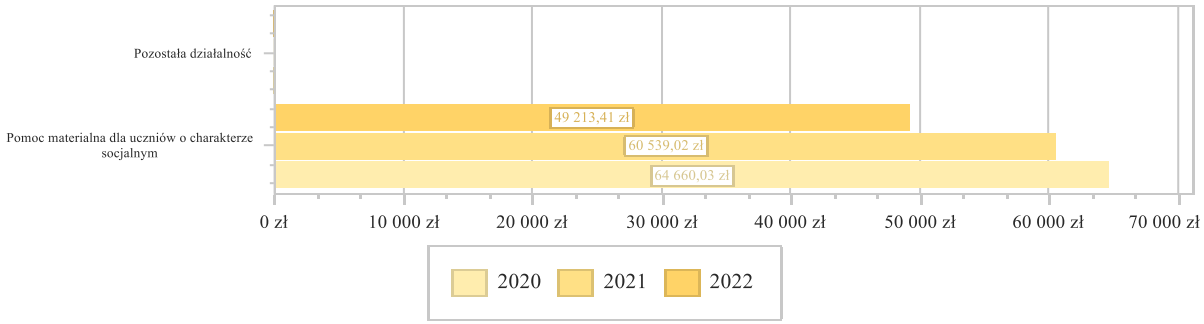


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 709,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 213,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 213,41 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 61 709,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 42 503,68 zł;
    - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 709,73 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 745 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 546 362,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 149 901,93 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 5 177 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 5 124 085,75 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 476,00 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 743,20 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 2 061,98 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 220,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 303 578,67 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 4 447 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 3 903 823,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 021,09 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 378,98 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 134,52 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 200,00 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 1 524,08 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 328,00 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 2 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 328,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 348 332,71 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 352 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 525,10 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 996,88 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 23 238,70 zł;

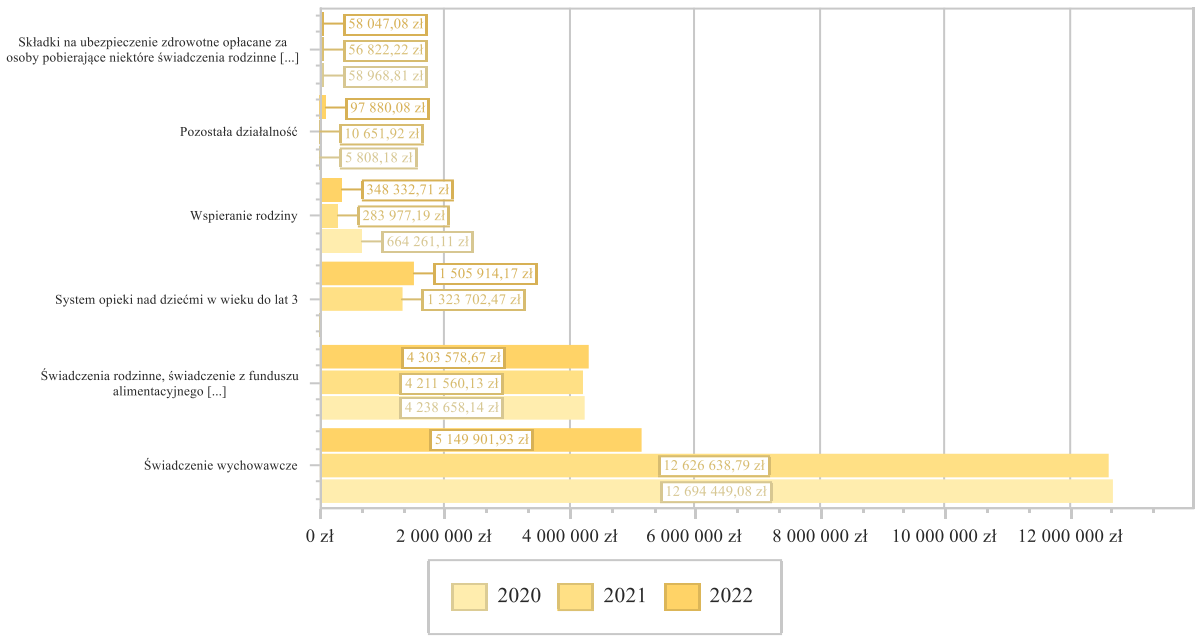
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 349,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 734,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 717,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 717,20 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 55 662,40 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 55 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 662,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 047,08 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 60 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 047,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 505 914,17 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 527 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 922 775,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 203,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 153,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 121 425,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 112,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 529,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 714,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 645,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 759,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 683,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 832,73 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 190,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 299,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 217,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,60 zł;

  Wydatki bieżące poniesione przez poszczególne żłobki:
  - Żłobek Miejski – 815 901,53 zł,
  - Żłobek nr 1 – 268 000 zł,
  - Żłobek nr 2 – 422 012,94 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 880,08 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 98 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 85 119,28 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 120,80 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 640,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 495 374,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 314 740,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 411 523,78 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 3 433 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 293 970,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 955,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 520,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 029,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 985,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 041,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 828,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 588,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,00 zł.
- ***Informacje opisowe wynikające z obowiązku sprawozdawczego zawartego w zapisach art. 6r ust. 2 – 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:***

1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły – 3 293 970,39 zł w tym zobowiązanie roku 2021 kwota 272 285,76 zł z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w stosunku do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.;
2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nie ponoszono tego typu wydatków;

3) obsługi administracyjnej tego systemu – 117 443,39 zł;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi – nie ponoszono tego typu wydatków.

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – koszt poniesionych w tym zakresie wydatków to kwota – 110,00 zł.
3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – nie ponoszono tego typu wydatków.
4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – nie ponoszono tego typu wydatków.
5. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie znalazły wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Taka sytuacja nie miała zastosowania, gdyż rok 2020 został zamknięty deficytem w wysokości – 3 646,83 zł, rok 2021 deficyt – 360 265,50 zł, natomiast rok 2022 deficyt – 408 532,83 zł.

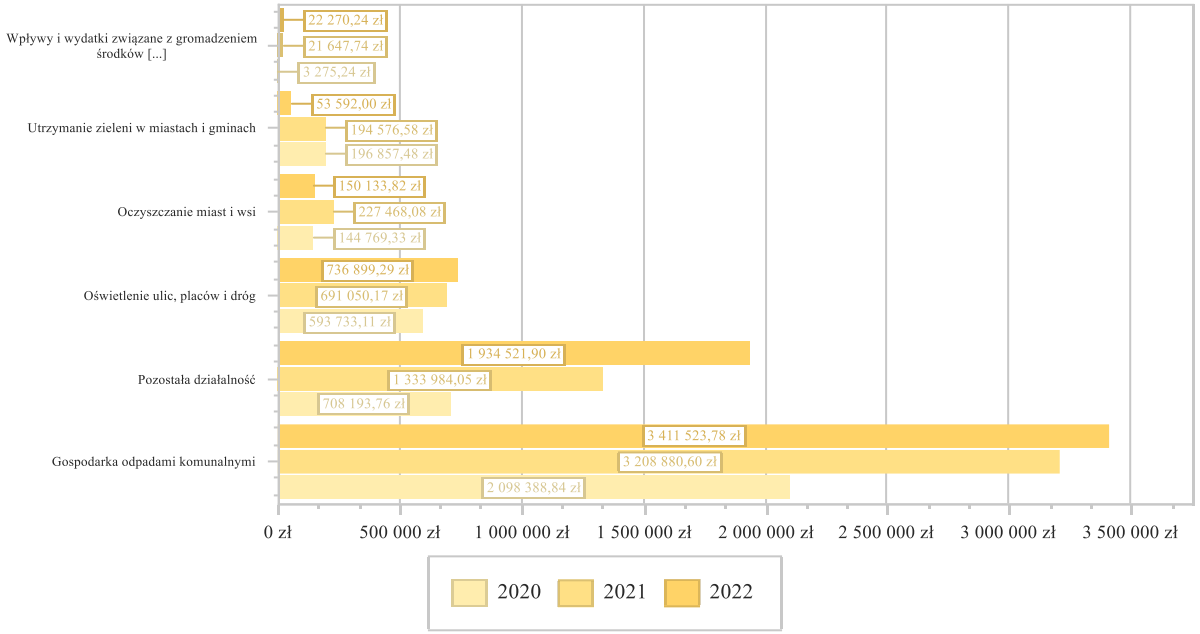
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 90002:
- składki ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz składkami na PPK za rok 2022 – 5 979,07 zł.
- usługa odbioru odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. za miesiąc grudzień 2022 – 615 747,34 zł.

Należności z tytułu nieopłaconych opłat przez mieszkańców 132 733,67 zł. (w tym wymagalne – 129 427,67 zł.) oraz odsetki z tego tytułu – 13 132 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 150 133,82 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 166 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 719,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 801,85 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 309,69 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 476,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 339,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 299,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 53 592,00 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 57 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 513,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 079,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 799,00 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 599,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 736 899,29 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 797 387,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 645 603,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 748,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 446,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 100,80 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 22 270,24 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 270,24 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 934 521,90 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 2 011 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 711 663,01 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 687 876,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 324 652,77 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 635,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 368,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 612,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 967,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 330,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 350,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 664,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 317,92 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 315,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 734,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 308,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 330,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 68,04 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

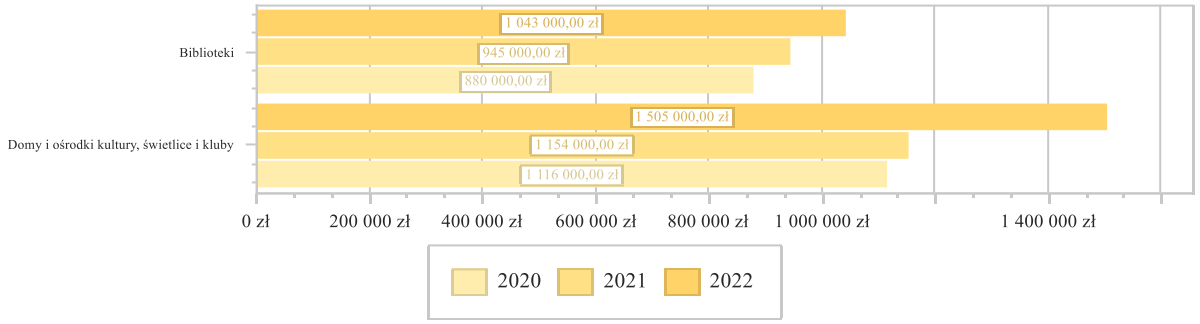


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 563 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 548 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 505 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 505 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 043 000,00 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 058 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 043 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

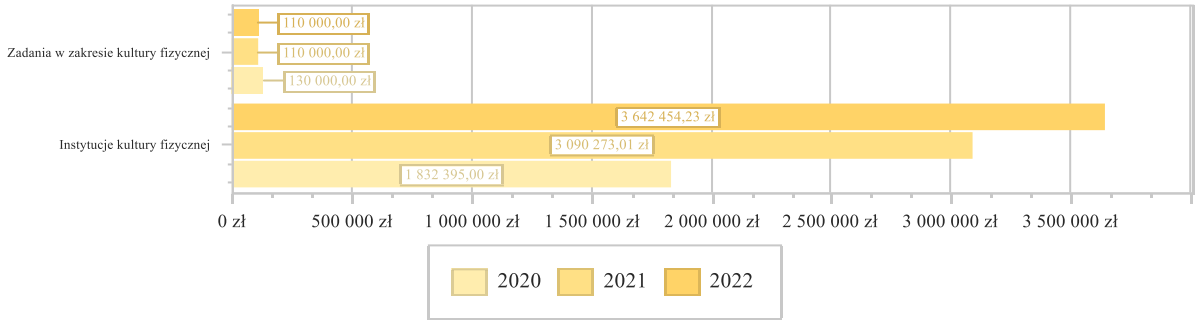


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 822 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 752 454,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 642 454,23 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 3 712 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 832 220,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 405,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 564,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 251 398,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 245 845,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 240 217,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 222,52 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 78 028,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 62 165,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 011,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 374,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 512,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 183,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 057,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 217,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 538,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 678,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 840,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 970,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy miejskiej Siemiatycze w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 809 491,59 zł, tj. w 86,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 456 290,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście Siemiatycze wg działów klasyfikacji budżetowej.

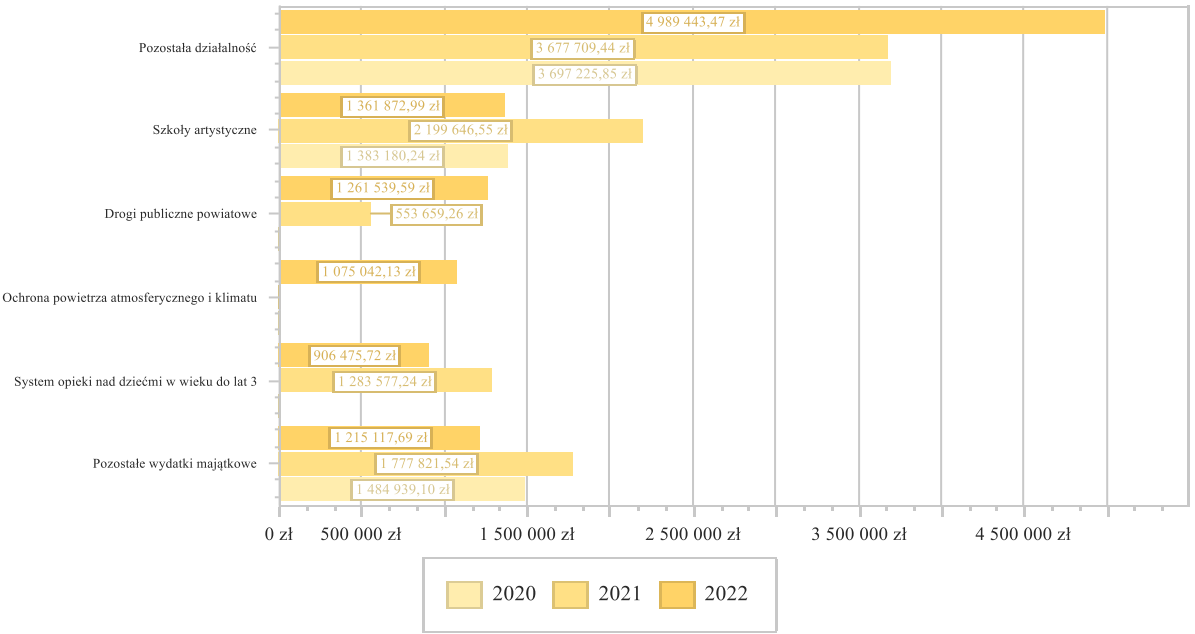
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800 000,00	5 933 000,00	4 989 443,47	84,10%	46,16%
600	Transport i łączność	2 266 000,00	1 716 000,00	1 713 564,59	99,86%	15,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 100,00	1 623 600,00	1 395 482,86	85,95%	12,91%
801	Oświata i wychowanie	2 231 000,00	1 760 000,00	1 361 872,99	77,38%	12,60%
855	Rodzina	863 000,00	906 500,00	906 475,72	100,00%	8,39%
750	Administracja publiczna	60 000,00	220 000,00	217 012,00	98,64%	2,01%
852	Pomoc społeczna	160 000,00	117 430,00	78 230,00	66,62%	0,72%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	79 760,00	77 200,96	96,79%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,46%
630	Turystyka	9 300 000,00	50 000,00	20 209,00	40,42%	0,19%
	Razem wydatki majątkowe	**21 278 100,00**	**12 456 290,00**	**10 809 491,59**	**86,78%**	**100,00%**

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Zaszkolnej	246 000	245 016	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół i przedszkoli	208 000	207 009	Urząd Miasta
3.	630	63095	6050	Rewitalizacja terenów nabrzeży nad Zalewem nr 1 w Siemiatyczach	50 000	20 209	Urząd Miasta
4.	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	20 000	17 712	Urząd Miasta
5.	801	80132	6050	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby Sali koncertowej i szkoły muzycznej	1 760 000	1 361 872,99	Urząd Miasta
6.	852	85295	6057/9	Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siemiatyczach	40 230	1 230	Urząd Miasta
7.	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Nr 2	906 500	906 475,72	Żłobek Nr 2
8.	900	90004	6050	Rozbudowa skweru przy ul. Andersa	4 000	1 070	Urząd Miasta
9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	148 300	148 216,23	Urząd Miasta
10	900	90095	6057/9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	11 500	11 439	Urząd Miasta
11	921	92195	6057/9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego	5 933 000	4 989 443,47	Urząd Miasta

12	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy osiedlu „Hortex	65 000	62 440,96	Urząd Miasta
13	750	75023	6060	Zakup pojazdu w ramach projektu „Door – to – door”	200 000	199 300	Urząd Miasta
14	852	85295	6067/9	Zakup pojazdu elektrycznego	77 200	77 000	MOPS
15	900	90005	6237	Słoneczne Siemiatycze	1 300 000	1 075 042,13	Urząd Miasta
16	900	90095	6060	Zakup ciągnika	159 800	159 715,50	Urząd Miasta
17	926	92604	6060	Zakup tężni solankowej	14 760	14 760	MOSiR
18	600	60014	6300	Dotacja Powiat Siemiatycki	1 262 000	1 261 539,59	Urząd Miasta
19	754	75404	6170	Dotacja Komenda Wojewódzka Policji	20 000	20 000	Urząd Miasta
20	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	30 000	30 000	Urząd Miasta
Ogółem					**12 456 290,00**	**10 809 491,59**	**86,78 % planu**

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Siemiatycze w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 114 605,39 zł, (co stanowi 1 297,30% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 151 051,69 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 132 888,00 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 30 671,11 zł;
- inne źródła – 1 799 994,59 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie miejskiej Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	151 051,69
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	151 051,69

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Siemiatycze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000,00**	**63 702,66**	**62 991,18**	**98,88%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**63 702,66**	**62 991,18**	**98,88%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	288,52	28,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 702,66	62 702,66	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**520 000,00**	**313 050,00**	**60,20%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**520 000,00**	**313 050,00**	**60,20%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	399 000,00	240 750,00	60,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121 000,00	72 300,00	59,75%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**20 000,00**	**11 449,60**	**57,25%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**20 000,00**	**11 449,60**	**57,25%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	10 449,60	52,25%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 982 000,00**	**2 930 505,08**	**1 981 085,88**	**67,60%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 982 000,00**	**2 547 505,08**	**1 597 348,02**	**62,70%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	131 135,04	65,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	221 005,08	217 640,08	98,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	672 000,00	53 005,11	7,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 627 000,00	1 449 500,00	1 193 243,00	82,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 688,28	33,77%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**383 000,00**	**383 737,86**	**100,19%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	383 000,00	383 737,86	100,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**30 000,00**	**30 000,00**	**34 608,60**	**115,36%**
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**34 608,60**	**115,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	34 608,60	115,36%
720			**Informatyka**	**0,00**	**426 300,00**	**426 300,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**426 300,00**	**426 300,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 300,00	191 300,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**308 351,00**	**630 759,00**	**469 295,11**	**74,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**181 200,00**	**212 808,00**	**211 044,75**	**99,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 200,00	212 808,00	211 006,00	99,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,75	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 000,00**	**212 800,00**	**51 362,18**	**24,14%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	1 779,00	35,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 675,66	52,25%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 800,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	33 430,20	60,78%
	75095		**Pozostała działalność**	**92 151,00**	**205 151,00**	**206 888,18**	**100,85%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 737,53	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 151,00	205 151,00	205 150,65	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 991,00	2 991,00	2 991,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 724 517,18**	**1 724 500,87**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 722 517,18**	**1 722 500,87**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,69	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 722 517,18	1 722 477,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 487 279,00**	**30 683 597,57**	**30 637 359,84**	**99,85%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**50 000,00**	**70 000,00**	**79 064,41**	**112,95%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	70 000,00	78 862,34	112,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	202,07	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 470 000,00**	**7 470 000,00**	**7 391 223,55**	**98,95%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	7 193 116,94	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 974,00	99,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 507,00	75,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	188 454,62	78,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	3 335,22	16,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 819,77	36,40%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 350 000,00**	**6 613 400,00**	**6 378 300,26**	**96,45%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 858 000,00	4 662 656,47	95,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	146 854,78	97,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 727,71	102,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	449 184,50	89,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	245 000,00	260 411,02	106,29%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	44 265,00	73,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	755 000,00	763 187,87	101,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 400,00	7 087,39	131,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 925,52	139,26%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**800 000,00**	**874 500,00**	**1 133 162,21**	**129,58%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	234 710,08	469,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	190 000,00	184 363,97	97,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	544 469,48	120,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	164 580,58	91,43%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	77,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	4 585,80	101,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	231,30	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**12 767 279,00**	**15 655 697,57**	**15 655 609,41**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 162 796,00	15 051 214,57	15 051 214,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 483,00	604 483,00	604 394,84	99,99%
758			**Różne rozliczenia**	**22 247 687,00**	**14 659 656,00**	**14 660 127,72**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 288 879,00**	**12 819 767,00**	**12 819 767,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 288 879,00	12 819 767,00	12 819 767,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 408 808,00**	**1 408 808,00**	**1 408 808,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 408 808,00	1 408 808,00	1 408 808,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**8 550 000,00**	**431 081,00**	**431 552,72**	**100,11%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	471,72	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 712,00	53 712,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	377 369,00	377 369,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 550 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**3 567 427,00**	**3 940 011,39**	**2 275 068,12**	**57,74%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**581 147,00**	**1 271 035,00**	**270 107,93**	**21,25%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	107,93	17,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 934,00	545 934,00	255 000,00	46,71%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 113,00	32 113,00	15 000,00	46,71%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	689 888,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 023 906,00**	**1 171 906,00**	**1 182 875,47**	**100,94%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 906,00	603 906,00	603 906,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	568 000,00	578 969,47	101,93%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 024,00**	**6 024,00**	**6 024,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 956 350,00**	**1 300 000,00**	**670 014,40**	**51,54%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,40	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 556 350,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 300 000,00	670 000,00	51,54%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**101 046,39**	**101 046,32**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 046,39	101 046,32	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**90 000,00**	**45 000,00**	**50,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	45 000,00	50,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500,00**	**251 500,00**	**251 500,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**251 500,00**	**251 500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 834 000,00**	**3 572 242,07**	**3 376 036,94**	**94,51%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**90 000,00**	**115 000,00**	**116 721,31**	**101,50%**
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	115 000,00	116 721,31	101,50%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**44 000,00**	**54 000,00**	**44 956,25**	**83,25%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	54 000,00	44 956,25	83,25%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**731 000,00**	**691 000,00**	**647 809,26**	**93,75%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	286,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00	691 000,00	647 523,02	93,71%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**400,07**	**400,07**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,07	400,07	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**410 000,00**	**490 000,00**	**469 715,11**	**95,86%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	490 000,00	469 715,11	95,86%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**179 000,00**	**246 200,00**	**245 885,54**	**99,87%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	246 200,00	245 683,46	99,79%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**191 000,00**	**398 250,00**	**344 348,55**	**86,47%**
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	72 575,31	111,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00	226 000,00	200 637,70	88,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 250,00	71 135,54	66,33%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**150 000,00**	**264 000,00**	**264 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**39 000,00**	**1 313 392,00**	**1 242 200,85**	**94,58%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,97	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 095 400,00	1 072 903,22	97,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 992,00	19 287,66	66,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 028 592,00**	**3 447 701,73**	**85,58%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 028 592,00**	**3 447 701,73**	**85,58%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 592,00	48 552,00	47,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 927 000,00	3 399 149,73	86,56%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**61 709,73**	**39 032,67**	**63,25%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**41 709,73**	**39 032,67**	**93,58%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	32 322,94	92,35%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 709,73	6 709,73	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**10 917 000,00**	**10 700 477,00**	**10 497 729,00**	**98,11%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 266 000,00**	**5 174 500,00**	**5 149 901,93**	**99,52%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 061,98	103,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 743,20	103,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 266 000,00	5 166 000,00	5 141 080,75	99,52%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 781 000,00**	**4 489 500,00**	**4 323 425,24**	**96,30%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 480,21	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 178,39	102,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 736 000,00	4 436 000,00	4 294 920,07	96,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	19 846,57	44,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 431,00**	**2 333,95**	**96,01%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 431,00	2 328,00	95,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,95	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**57 000,00**	**60 046,00**	**58 047,08**	**96,67%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	60 046,00	58 047,08	96,67%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**813 000,00**	**813 000,00**	**838 728,96**	**103,16%**
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	325 949,31	108,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,65	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	513 000,00	512 720,00	99,95%
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**0,00**	**70 000,00**	**34 532,56**	**49,33%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	34 532,56	49,33%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**88 000,00**	**87 759,28**	**99,73%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 000,00	87 759,28	99,73%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 685 000,00**	**6 012 574,00**	**5 327 818,19**	**88,61%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 156 000,00**	**3 160 400,00**	**3 054 055,67**	**96,64%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 150 000,00	3 002 990,95	95,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 290,40	121,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 188,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 686,32	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**46 974,00**	**20 000,65**	**42,58%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 974,00	20 000,65	42,58%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**3 898,80**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 898,80	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 076 629,82**	**82,82%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 300 000,00	1 076 629,82	82,82%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**5 000,00**	**10 616,19**	**212,32%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	10 616,19	212,32%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**10,58**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	10,58	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 479 000,00**	**1 415 200,00**	**1 162 606,48**	**82,15%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	315 000,00	203 880,94	64,72%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 499,19	72,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	6 135,00	136,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 700,00	21 613,94	99,60%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 144 000,00	1 054 000,00	916 360,67	86,94%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 737 000,00**	**5 082 000,00**	**3 855 931,59**	**75,87%**
	92116		**Biblioteki**	**57 000,00**	**57 000,00**	**60 000,00**	**105,26%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**4 680 000,00**	**5 025 000,00**	**3 795 931,59**	**75,54%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345 000,00	345 191,00	100,06%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 680 000,00	4 680 000,00	3 450 740,59	73,73%
926			**Kultura fizyczna**	**1 200 100,00**	**2 112 100,00**	**2 156 013,36**	**102,08%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**762 000,00**	**762 677,56**	**100,09%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	762 000,00	762 677,56	100,09%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 200 100,00**	**1 350 100,00**	**1 393 335,80**	**103,20%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	30 000,00	27 540,14	91,80%
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 320 000,00	1 365 785,79	103,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,87	9,87%
			Razem	**80 001 335,00**	**87 453 234,68**	**81 550 591,40**	**93,25%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Siemiatycze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000,00**	**63 702,66**	**62 991,18**	**98,88%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**63 702,66**	**62 991,18**	**98,88%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	288,52	28,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 702,66	62 702,66	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**520 000,00**	**313 050,00**	**60,20%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**520 000,00**	**313 050,00**	**60,20%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	399 000,00	240 750,00	60,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121 000,00	72 300,00	59,75%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**20 000,00**	**11 449,60**	**57,25%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**20 000,00**	**11 449,60**	**57,25%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	10 449,60	52,25%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**305 000,00**	**426 005,08**	**351 099,91**	**82,42%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**305 000,00**	**426 005,08**	**351 099,91**	**82,42%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	131 135,04	65,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	221 005,08	217 640,08	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 688,28	33,77%
710			**Działalność usługowa**	**30 000,00**	**30 000,00**	**34 608,60**	**115,36%**
	71035		**Cmentarze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**34 608,60**	**115,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	34 608,60	115,36%
720			**Informatyka**	**0,00**	**191 300,00**	**191 300,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**191 300,00**	**191 300,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 300,00	191 300,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**308 351,00**	**575 759,00**	**435 664,91**	**75,67%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**181 200,00**	**212 808,00**	**211 044,75**	**99,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 200,00	212 808,00	211 006,00	99,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 000,00**	**157 800,00**	**17 731,98**	**11,24%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	1 779,00	35,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 675,66	52,25%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 800,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**92 151,00**	**205 151,00**	**206 888,18**	**100,85%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 737,53	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 151,00	205 151,00	205 150,65	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 991,00	2 991,00	2 991,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 724 517,18**	**1 724 500,87**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 722 517,18**	**1 722 500,87**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,69	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 722 517,18	1 722 477,18	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 487 279,00**	**30 683 597,57**	**30 637 359,84**	**99,85%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**50 000,00**	**70 000,00**	**79 064,41**	**112,95%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	70 000,00	78 862,34	112,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	202,07	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 470 000,00**	**7 470 000,00**	**7 391 223,55**	**98,95%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	7 193 116,94	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 974,00	99,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 507,00	75,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	188 454,62	78,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	3 335,22	16,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 819,77	36,40%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 350 000,00**	**6 613 400,00**	**6 378 300,26**	**96,45%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 858 000,00	4 662 656,47	95,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	146 854,78	97,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 727,71	102,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	449 184,50	89,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	245 000,00	260 411,02	106,29%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	44 265,00	73,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	755 000,00	763 187,87	101,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 400,00	7 087,39	131,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 925,52	139,26%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**800 000,00**	**874 500,00**	**1 133 162,21**	**129,58%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	234 710,08	469,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	190 000,00	184 363,97	97,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	544 469,48	120,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	164 580,58	91,43%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	77,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	4 585,80	101,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	231,30	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**12 767 279,00**	**15 655 697,57**	**15 655 609,41**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 162 796,00	15 051 214,57	15 051 214,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 483,00	604 483,00	604 394,84	99,99%
758			**Różne rozliczenia**	**13 697 687,00**	**14 659 656,00**	**14 660 127,72**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 288 879,00**	**12 819 767,00**	**12 819 767,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 288 879,00	12 819 767,00	12 819 767,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 408 808,00**	**1 408 808,00**	**1 408 808,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 408 808,00	1 408 808,00	1 408 808,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**431 081,00**	**431 552,72**	**100,11%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	471,72	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 712,00	53 712,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	377 369,00	377 369,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 611 077,00**	**1 950 123,39**	**1 605 068,12**	**82,31%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**581 147,00**	**581 147,00**	**270 107,93**	**46,48%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	107,93	17,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 934,00	545 934,00	255 000,00	46,71%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 113,00	32 113,00	15 000,00	46,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		**Przedszkola**	**1 023 906,00**	**1 171 906,00**	**1 182 875,47**	**100,94%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 906,00	603 906,00	603 906,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	568 000,00	578 969,47	101,93%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 024,00**	**6 024,00**	**6 024,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**0,00**	**0,00**	**14,40**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,40	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**101 046,39**	**101 046,32**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 046,39	101 046,32	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**90 000,00**	**45 000,00**	**50,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	45 000,00	50,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500,00**	**251 500,00**	**251 500,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**251 500,00**	**251 500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 795 000,00**	**3 533 242,07**	**3 376 036,94**	**95,55%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**90 000,00**	**115 000,00**	**116 721,31**	**101,50%**
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	115 000,00	116 721,31	101,50%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**44 000,00**	**54 000,00**	**44 956,25**	**83,25%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	54 000,00	44 956,25	83,25%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**731 000,00**	**691 000,00**	**647 809,26**	**93,75%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	286,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00	691 000,00	647 523,02	93,71%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**400,07**	**400,07**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,07	400,07	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**410 000,00**	**490 000,00**	**469 715,11**	**95,86%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	490 000,00	469 715,11	95,86%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**179 000,00**	**246 200,00**	**245 885,54**	**99,87%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	246 200,00	245 683,46	99,79%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**191 000,00**	**398 250,00**	**344 348,55**	**86,47%**
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	72 575,31	111,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00	226 000,00	200 637,70	88,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 250,00	71 135,54	66,33%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**150 000,00**	**264 000,00**	**264 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 274 392,00**	**1 242 200,85**	**97,47%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,97	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 095 400,00	1 072 903,22	97,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 992,00	19 287,66	66,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 028 592,00**	**3 447 701,73**	**85,58%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 028 592,00**	**3 447 701,73**	**85,58%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 592,00	48 552,00	47,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 927 000,00	3 399 149,73	86,56%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**61 709,73**	**39 032,67**	**63,25%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**41 709,73**	**39 032,67**	**93,58%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	32 322,94	92,35%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 709,73	6 709,73	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**10 404 000,00**	**10 187 477,00**	**9 985 009,00**	**98,01%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 266 000,00**	**5 174 500,00**	**5 149 901,93**	**99,52%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 061,98	103,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 743,20	103,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 266 000,00	5 166 000,00	5 141 080,75	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 781 000,00**	**4 489 500,00**	**4 323 425,24**	**96,30%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 480,21	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 178,39	102,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 736 000,00	4 436 000,00	4 294 920,07	96,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	19 846,57	44,10%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 431,00**	**2 333,95**	**96,01%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 431,00	2 328,00	95,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,95	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**57 000,00**	**60 046,00**	**58 047,08**	**96,67%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	60 046,00	58 047,08	96,67%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**300 000,00**	**300 000,00**	**326 008,96**	**108,67%**
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	325 949,31	108,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,65	-
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**0,00**	**70 000,00**	**34 532,56**	**49,33%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	34 532,56	49,33%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**88 000,00**	**87 759,28**	**99,73%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 000,00	87 759,28	99,73%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 541 000,00**	**3 658 574,00**	**3 334 827,70**	**91,15%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 156 000,00**	**3 160 400,00**	**3 054 055,67**	**96,64%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 150 000,00	3 002 990,95	95,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 290,40	121,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 188,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 686,32	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**46 974,00**	**20 000,65**	**42,58%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 974,00	20 000,65	42,58%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**3 898,80**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 898,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**5 000,00**	**10 616,19**	**212,32%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	10 616,19	212,32%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**10,58**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	10,58	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**335 000,00**	**361 200,00**	**246 245,81**	**68,17%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	315 000,00	203 880,94	64,72%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 499,19	72,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	6 135,00	136,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 700,00	21 613,94	99,60%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**57 000,00**	**402 000,00**	**405 191,00**	**100,79%**
	92116		**Biblioteki**	**57 000,00**	**57 000,00**	**60 000,00**	**105,26%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**345 000,00**	**345 191,00**	**100,06%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345 000,00	345 191,00	100,06%
926			**Kultura fizyczna**	**1 200 100,00**	**1 350 100,00**	**1 393 335,80**	**103,20%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 200 100,00**	**1 350 100,00**	**1 393 335,80**	**103,20%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	30 000,00	27 540,14	91,80%
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 320 000,00	1 365 785,79	103,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	9,87	9,87%
			Razem	**59 441 985,00**	**74 320 846,68**	**72 262 846,59**	**97,23%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Siemiatycze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 677 000,00**	**2 504 500,00**	**1 629 985,97**	**65,08%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 677 000,00**	**2 121 500,00**	**1 246 248,11**	**58,74%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	672 000,00	53 005,11	7,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 627 000,00	1 449 500,00	1 193 243,00	82,32%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**383 000,00**	**383 737,86**	**100,19%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	383 000,00	383 737,86	100,19%
720			**Informatyka**	**0,00**	**235 000,00**	**235 000,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**235 000,00**	**235 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**55 000,00**	**33 630,20**	**61,15%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**55 000,00**	**33 630,20**	**61,15%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	33 430,20	60,78%
758			**Różne rozliczenia**	**8 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**8 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 550 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**1 956 350,00**	**1 989 888,00**	**670 000,00**	**33,67%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**689 888,00**	**0,00**	**0,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	689 888,00	0,00	0,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 956 350,00**	**1 300 000,00**	**670 000,00**	**51,54%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 556 350,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 300 000,00	670 000,00	51,54%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**513 000,00**	**513 000,00**	**512 720,00**	**99,95%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**513 000,00**	**513 000,00**	**512 720,00**	**99,95%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	513 000,00	512 720,00	99,95%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 144 000,00**	**2 354 000,00**	**1 992 990,49**	**84,66%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 076 629,82**	**82,82%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 300 000,00	1 076 629,82	82,82%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 144 000,00**	**1 054 000,00**	**916 360,67**	**86,94%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 144 000,00	1 054 000,00	916 360,67	86,94%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 680 000,00**	**4 680 000,00**	**3 450 740,59**	**73,73%**
	92195		**Pozostała działalność**	**4 680 000,00**	**4 680 000,00**	**3 450 740,59**	**73,73%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 680 000,00	4 680 000,00	3 450 740,59	73,73%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**762 000,00**	**762 677,56**	**100,09%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**762 000,00**	**762 677,56**	**100,09%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	762 000,00	762 677,56	100,09%
			Razem	**20 559 350,00**	**13 132 388,00**	**9 287 744,81**	**70,72%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Siemiatycze za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 162 796,00	15 051 214,57	15 051 214,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 483,00	604 483,00	604 394,84	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	234 710,08	469,42%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 250 000,00	12 058 000,00	11 855 773,41	98,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	153 000,00	149 828,78	97,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	32 234,71	100,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	637 639,12	86,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	70 000,00	78 862,34	112,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	245 000,00	260 411,02	106,29%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	10,58	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	190 000,00	184 363,97	97,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	44 265,00	73,78%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	544 469,48	120,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 330 000,00	3 330 000,00	3 167 571,53	95,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	775 000,00	766 523,09	98,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	131 135,04	65,57%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	77,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	11 400,00	14 553,79	127,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	84 500,00	39 194,40	46,38%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466 000,00	567 005,08	449 349,68	79,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	672 000,00	53 005,11	7,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 627 000,00	1 449 500,00	1 193 243,00	82,32%
0830	Wpływy z usług	1 625 000,00	1 890 000,00	1 930 263,47	102,13%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	399 000,00	240 750,00	60,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 135,36	114,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	9 200,00	6 555,14	71,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	16 000,00	14 207,83	88,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	13 900,00	17 212,80	123,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	542 700,00	477 583,92	88,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 104 691,00	6 255 037,12	6 062 194,12	96,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	45 000,00	50,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 123 930,00	2 497 380,00	2 385 266,32	95,51%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 709,73	6 709,73	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 085,00	989 359,00	671 451,30	67,87%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 113,00	32 113,00	15 000,00	46,71%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 266 000,00	5 166 000,00	5 141 080,75	99,52%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 338 470,18	2 255 445,12	96,45%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 327 000,00	3 799 149,73	87,80%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	568 000,00	578 969,47	101,93%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	19 891,27	44,20%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 800,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	37 686,32	107,68%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 697 687,00	14 228 575,00	14 228 575,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 419 350,00	7 607 888,00	5 513 516,68	72,47%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 535 000,00	1 311 629,82	85,45%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	33 430,20	60,78%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 550 000,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	1 813 000,00	1 182 720,00	65,24%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	**80 001 335,00**	**87 453 234,68**	**81 550 591,40**	**93,25%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Siemiatycze za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 162 796,00	15 051 214,57	15 051 214,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 483,00	604 483,00	604 394,84	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	234 710,08	469,42%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 250 000,00	12 058 000,00	11 855 773,41	98,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	153 000,00	149 828,78	97,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	32 234,71	100,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	637 639,12	86,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	70 000,00	78 862,34	112,66%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	245 000,00	260 411,02	106,29%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	10,58	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	190 000,00	184 363,97	97,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	44 265,00	73,78%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	544 469,48	120,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 330 000,00	3 330 000,00	3 167 571,53	95,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	775 000,00	766 523,09	98,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	131 135,04	65,57%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	77,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	11 400,00	14 553,79	127,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	84 500,00	39 194,40	46,38%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	466 000,00	567 005,08	449 349,68	79,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	672 000,00	53 005,11	7,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 627 000,00	1 449 500,00	1 193 243,00	82,32%
0830	Wpływy z usług	1 625 000,00	1 890 000,00	1 930 263,47	102,13%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	399 000,00	240 750,00	60,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 135,36	114,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	9 200,00	6 555,14	71,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	16 000,00	14 207,83	88,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	13 900,00	17 212,80	123,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	542 700,00	477 583,92	88,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	19 891,27	44,20%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Razem	**34 779 479,00**	**39 723 902,65**	**38 217 766,84**	**96,21%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Siemiatycze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**	**65 702,66**	**65 701,09**	**100,00%**
	01030		**Izby rolnicze**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 998,43**	**99,95%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 998,43	99,95%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**62 702,66**	**62 702,66**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,46	1 229,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61 473,20	61 473,20	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**2 956 000,00**	**2 488 000,00**	**2 475 988,07**	**99,52%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**300 000,00**	**317 000,00**	**315 881,48**	**99,65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	317 000,00	315 881,48	99,65%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 632 000,00**	**1 262 000,00**	**1 261 539,59**	**99,96%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 632 000,00	1 262 000,00	1 261 539,59	99,96%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**974 000,00**	**907 500,00**	**898 417,44**	**99,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 500,00	19 985,19	78,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 500,00	20 172,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	407 000,00	406 129,29	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	105,96	21,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	454 000,00	452 025,00	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**50 000,00**	**1 500,00**	**149,56**	**9,97%**
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	149,56	9,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**9 300 000,00**	**50 000,00**	**20 209,00**	**40,42%**
	63095		**Pozostała działalność**	**9 300 000,00**	**50 000,00**	**20 209,00**	**40,42%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300 000,00	50 000,00	20 209,00	40,42%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**203 500,00**	**173 500,00**	**128 307,04**	**73,95%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**50 000,00**	**50 000,00**	**31 930,73**	**63,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	1 900,00	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 500,00	17 143,63	56,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 200,00	10 195,58	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	2 691,52	38,45%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 500,00**	**3 500,00**	**2 523,68**	**72,11%**
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	55,17	11,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 468,51	82,28%
	70095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**120 000,00**	**93 852,63**	**78,21%**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	93 852,63	78,21%
710			**Działalność usługowa**	**130 000,00**	**168 000,00**	**147 738,44**	**87,94%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**10 000,00**	**34 000,00**	**33 798,44**	**99,41%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	137,52	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	2,45	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 640,00	32 458,47	99,44%
	71035		**Cmentarze**	**120 000,00**	**134 000,00**	**113 940,00**	**85,03%**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	134 000,00	113 940,00	85,03%
720			**Informatyka**	**0,00**	**14 520,00**	**14 391,37**	**99,11%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 520,00**	**14 391,37**	**99,11%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 820,00	7 749,00	99,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 700,00	6 642,37	99,14%
750			**Administracja publiczna**	**6 385 188,00**	**7 339 476,00**	**7 151 441,18**	**97,44%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**181 200,00**	**212 808,00**	**211 006,00**	**99,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	171 608,00	171 608,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 198,00	63,96%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**230 000,00**	**296 000,00**	**276 194,02**	**93,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	244 000,00	225 550,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	10 845,35	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 000,00	36 452,76	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 402,39	80,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	943,52	94,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 601 188,00**	**5 312 368,00**	**5 221 764,63**	**98,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	8 986,61	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 188,00	3 754 823,00	3 698 710,69	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	257 445,00	257 444,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	610 000,00	603 343,18	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	57 500,00	57 224,92	99,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	211 600,00	202 432,72	95,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 560,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 061,41	93,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	14 100,00	6 801,36	48,24%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	104 900,00	104 883,46	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	37 221,49	93,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 000,00	10 082,45	72,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 712,00	88,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 300,00	99,65%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**156 499,00**	**161 499,00**	**159 506,24**	**98,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 937,00	88 937,00	88 351,02	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	381,52	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 062,00	71 562,00	70 424,70	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	349,00	69,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**216 001,00**	**1 356 501,00**	**1 282 970,29**	**94,58%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	91,41	9,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 212,00	7 147,16	99,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 027,50	14 825,08	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 200,00	5 182,61	99,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 002,00	3 896,17	97,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 963,26	4 953,66	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	800,00	665,04	83,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,89	590,10	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100 000,00	99 930,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 200,00	30 149,00	99,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 115,00	12 114,76	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 888,84	1 888,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 338,00	19 953,03	89,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,00	28 365,00	28 364,82	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	11 000,00	6 698,67	60,90%
		4260	Zakup energii	0,00	109 100,00	97 290,26	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	9 221,07	83,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	691 000,00	649 635,96	94,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 990,00	151 640,51	151 639,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 948,00	8 958,00	8 950,00	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 000,00	22 799,27	91,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 947,00	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	55 793,00	53 085,52	95,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	43 107,00	43 107,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00	7 668,10	58,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	176,41	88,21%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,39	340,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,68	28,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	641,93	641,93	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85 000,00**	**1 945 827,18**	**1 824 594,36**	**93,77%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**1 700,00**	**1 690,00**	**99,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 690,00	99,41%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**37 000,00**	**59 500,00**	**58 176,09**	**97,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 850,00	11 814,51	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	451,39	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	6 000,00	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 652,00	1 102,00	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	36 800,00	36 786,19	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 898,00	1 752,00	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	270,00	90,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 500,00**	**3 000,00**	**2 125,51**	**70,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	771,91	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	273,60	68,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 080,00	77,14%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**42 100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**45 500,00**	**1 789 527,18**	**1 712 602,76**	**95,70%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	596 240,00	596 200,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 443,96	84,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 510,00	37 368,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 600,00	14 544,05	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 607,57	153 607,57	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	965 182,43	888 752,00	92,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 487,18	7 487,18	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**400 000,00**	**924 000,00**	**911 386,96**	**98,63%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**400 000,00**	**924 000,00**	**911 386,96**	**98,63%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	924 000,00	911 386,96	98,63%
758			**Różne rozliczenia**	**586 100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**86 100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	86 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**24 950 556,00**	**27 844 034,47**	**27 193 698,90**	**97,66%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 976 861,00**	**11 667 440,30**	**11 500 406,24**	**98,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 146,00	12 142,01	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 300 701,27	1 300 695,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 326,00	104 317,42	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	1 359 531,50	1 359 526,75	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 358,00	59 258,00	24 040,37	40,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00	3 475,00	1 414,14	40,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	119 659,32	119 648,64	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 844,00	18 844,00	2 036,22	10,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	1 108,00	119,78	10,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 627,26	8 627,26	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 167,00	17 767,00	17 763,74	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	833,00	1 053,00	1 044,93	99,23%
		4197	Nagrody konkursowe	90 667,00	90 667,00	63 466,65	70,00%
		4199	Nagrody konkursowe	5 333,00	5 333,00	3 733,35	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 916,72	27 915,53	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 321,00	35 431,00	440,10	1,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	2 084,00	25,88	1,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 030,00	6 023,05	99,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 762,00	80 652,00	80 650,99	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,00	4 745,00	4 744,17	99,98%
		4260	Zakup energii	180 000,00	511 860,35	511 854,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 194,27	32 190,89	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	8 345,00	8 345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 303,46	90 299,64	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 077,00	95 077,00	65 683,07	69,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 593,00	5 593,00	3 863,72	69,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 072,35	5 069,07	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 560,90	6 559,44	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 878,90	11 869,37	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000,00	517 417,00	517 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 390,00	3 385,00	99,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 854,00	16 854,00	11 626,10	68,98%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	991,00	683,90	69,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	26 094,00	26 093,43	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	9 233,00	461,24	5,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,00	543,00	27,13	5,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400 000,00	6 416 042,00	6 416 039,04	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 651,00	122 151,00	122 086,22	99,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 038,00	7 188,00	7 181,56	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 314,00	521 297,00	521 294,42	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 248 594,00**	**7 204 675,28**	**7 165 607,75**	**99,46%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 840,00	141 921,28	141 921,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 100,00	3 070,48	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000,00	2 205 600,00	2 200 997,67	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 100,00	150 300,00	150 098,83	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 766,00	902 666,00	900 482,40	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	90 050,00	89 525,26	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 150,00	21 678,58	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 500,00	8 220,67	96,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	43 000,00	46 600,00	46 510,85	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	673,00	33,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	271,12	54,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 100,00	3 871,45	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000,00	308 454,00	308 346,16	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 800,00	5 303,35	91,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 593 888,00	3 074 234,00	3 046 293,44	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 000,00	238 700,00	238 343,21	99,85%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**663 005,00**	**704 468,80**	**704 468,80**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 005,00	704 468,80	704 468,80	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 623 000,00**	**1 509 161,00**	**1 508 500,97**	**99,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	627 140,50	627 133,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	42 572,00	42 566,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	186 015,00	186 008,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	13 660,00	13 658,03	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 327,00	54 326,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	760,00	753,00	99,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 000,00	550 833,50	550 212,26	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	33 853,00	33 843,17	99,97%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**35 000,00**	**90 000,00**	**70 103,49**	**77,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	90 000,00	70 103,49	77,89%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**4 143 500,00**	**3 794 639,00**	**3 387 259,95**	**89,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	112,00	112,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	135 811,32	135 811,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 155,78	13 155,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	250 288,00	249 193,54	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	32 500,00	32 077,33	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 795,00	21 229,86	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 742,68	12 505,59	79,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 608,85	1 608,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 021,05	19 880,21	86,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 563,13	89,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	74 076,00	74 076,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	287,32	287,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	90 250,00	90 250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 450,00	4 151,37	93,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 500,00	1 265 126,83	1 265 070,49	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	101 193,17	101 193,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 760 000,00	1 361 872,99	77,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 350,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 650,00	0,00	0,00	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**89 668,00**	**33 596,70**	**30 371,73**	**90,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 761,70	1 061,26	60,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 595,00	5 804,00	76,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	356,16	93,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 668,00	23 860,00	23 150,31	97,03%
	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**	**273 126,00**	**273 126,00**	**273 083,28**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 840,00	12 836,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 750,00	35 732,20	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 045,00	5 041,08	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 790,00	1 788,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 126,00	217 301,00	217 286,00	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 472 512,00**	**1 472 512,00**	**1 472 469,30**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	199 525,00	199 521,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 130,00	24 070,00	24 066,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	540,00	533,22	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	60 382,00	21 617,00	21 616,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	170,00	166,57	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 990,00	1 984,17	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 000,00	975 490,00	975 480,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	49 110,00	49 100,11	99,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**101 046,39**	**101 046,32**	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 045,97	100 045,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,42	1 000,42	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**425 290,00**	**993 369,00**	**980 381,07**	**98,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 390,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	200,00	137,52	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	220,00	14,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	607 000,00	597 298,55	98,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 066,92	21 066,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 159,00	13 158,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308 826,26	307 085,26	99,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 416,82	34 313,92	99,70%
851			**Ochrona zdrowia**	**516 500,00**	**899 388,00**	**739 841,37**	**82,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**31 000,00**	**29 322,10**	**94,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	578,10	28,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 000,00	28 744,00	99,12%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**470 000,00**	**601 888,00**	**457 251,77**	**75,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	103 000,00	83,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	97 182,70	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 411,32	82,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	19 000,00	18 410,44	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 437,67	57,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	28 721,18	57,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 174,20	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 453,64	81,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	234 056,00	145 468,80	62,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	27 000,00	25 992,00	96,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	790,24	79,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 632,00	3 325,94	91,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 514,64	41,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
	85195		**Pozostała działalność**	**16 500,00**	**266 500,00**	**253 267,50**	**95,03%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	2 642,50	58,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	255 000,00	249 125,00	97,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 116 300,00**	**7 221 295,07**	**6 964 893,09**	**96,45%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**800 000,00**	**1 111 359,33**	**1 111 351,26**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 111 359,33	1 111 351,26	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000,00**	**8 200,00**	**8 089,53**	**98,65%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	84,21	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 900,00	7 805,32	98,80%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**44 000,00**	**54 000,00**	**44 956,25**	**83,25%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	54 000,00	44 956,25	83,25%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**862 000,00**	**824 151,00**	**779 959,61**	**94,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	286,24	28,62%
		3110	Świadczenia społeczne	861 000,00	806 912,00	763 434,37	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 239,00	16 239,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**150 000,00**	**186 380,07**	**186 378,18**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	186 372,23	186 370,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,84	7,84	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**412 000,00**	**491 770,00**	**469 715,11**	**95,52%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 770,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	490 000,00	469 715,11	95,86%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 917 500,00**	**1 865 892,00**	**1 860 475,39**	**99,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 801,00	3 800,22	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 180 900,00	1 177 019,98	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	102 816,00	102 815,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	240 400,00	239 914,24	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	21 700,00	21 675,37	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	61 468,00	61 468,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 300,00	18 210,78	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 860,00	36 781,39	99,79%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 790,00	19 786,08	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 048,00	2 048,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 378,00	70 029,36	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 850,00	9 679,36	98,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	46 721,00	46 720,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 625,00	1 624,59	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	41 668,19	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 609,00	6 608,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	226,00	225,62	99,83%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**483 800,00**	**661 156,00**	**573 976,74**	**86,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 760,00	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	338 806,00	292 196,87	86,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	57 600,00	45 114,35	78,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 150,00	3 675,83	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	226 000,00	200 637,70	88,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	1 991,99	90,55%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**250 000,00**	**364 000,00**	**364 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	364 000,00	364 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**187 000,00**	**1 654 386,67**	**1 565 991,02**	**94,66%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 072 900,00	1 051 865,90	98,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 992,00	19 287,66	66,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 600,00	62 137,32	97,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 915,77	63 989,22	84,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 059,81	12 059,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 653,29	6 653,29	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 477,36	12 386,02	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,55	438,55	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 143,43	1 226,67	57,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	8 400,00	98,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 636,96	63 993,32	97,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 665,00	7 665,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	70 127,40	70 077,17	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 945,34	18 449,55	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	54 804,76	54 754,89	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 507,00	31 078,65	98,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 837,93	96,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 200,00	72 162,07	99,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 028 592,00**	**3 444 642,00**	**85,50%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 028 592,00**	**3 444 642,00**	**85,50%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 850 000,00	3 277 500,00	85,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	99 600,00	99 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 500,00	55 731,90	89,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00	7 341,55	69,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	988,55	39,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	489,00	97,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 992,00	1 992,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**81 709,73**	**49 213,41**	**60,23%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**61 709,73**	**49 213,41**	**79,75%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	55 000,00	42 503,68	77,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 709,73	6 709,73	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**12 583 600,00**	**12 652 324,00**	**12 452 837,96**	**98,42%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 277 000,00**	**5 177 400,00**	**5 149 901,93**	**99,47%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 580,00	6 743,20	78,59%
		3110	Świadczenia społeczne	5 249 000,00	5 149 000,00	5 124 085,75	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	14 480,00	14 476,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 800,00	2 061,98	73,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	16,00	80,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 737 500,00**	**4 447 600,00**	**4 303 578,67**	**96,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	8 500,00	7 134,52	83,94%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00	4 030 000,00	3 903 823,00	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	103 378,98	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	284 000,00	278 021,09	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	497,00	19,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 100,00	1 524,08	49,16%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 431,00**	**2 328,00**	**95,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 431,00	2 328,00	95,76%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**279 100,00**	**352 029,00**	**348 332,71**	**98,95%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	250 100,00	246 525,10	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	41 000,00	40 996,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 740,00	5 734,72	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 350,00	10 349,31	99,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 239,00	23 238,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	588,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**20 000,00**	**24 718,00**	**24 717,20**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	24 718,00	24 717,20	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**60 000,00**	**55 700,00**	**55 662,40**	**99,93%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	55 700,00	55 662,40	99,93%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**57 000,00**	**60 046,00**	**58 047,08**	**96,67%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	60 046,00	58 047,08	96,67%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 138 000,00**	**2 434 000,00**	**2 412 389,89**	**99,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	188,00	37,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 300,00	925 300,00	922 775,67	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 860,00	62 112,80	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	164 320,00	164 203,86	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 142,50	19 714,48	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	19 700,00	13 645,00	69,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 450,00	9 759,62	78,39%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	68 000,00	121 550,00	121 425,07	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 400,00	3 683,33	83,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 250,00	1 217,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	146 500,00	145 153,65	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	1 299,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 850,00	2 832,73	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	38 427,50	35 529,37	92,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 750,00	2 190,00	79,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	183,60	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 000,00	906 500,00	906 475,72	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**98 400,00**	**97 880,08**	**99,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 400,00	10 120,80	97,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	85 310,00	85 119,28	99,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 690,00	2 640,00	98,14%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 398 600,00**	**8 118 974,57**	**7 710 222,89**	**94,97%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 150 000,00**	**3 433 000,00**	**3 411 523,78**	**99,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	90 955,54	90,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 029,34	89,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 520,72	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 985,68	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	110,00	2,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 500,00	3 295 500,00	3 293 970,39	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	588,10	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 494,46	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	828,00	41,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 041,55	52,08%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**119 000,00**	**166 718,00**	**150 133,82**	**90,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	79 000,00	74 719,42	94,58%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 309,69	76,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	299,08	29,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 339,78	66,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 024,00	44 069,12	97,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 974,00	21 872,82	78,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 744,00	3 859,91	67,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	188,00	37,60%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**387 000,00**	**61 300,00**	**54 662,00**	**89,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 000,00	50 513,00	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 800,00	3 079,00	81,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 000,00	1 070,00	26,75%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 000,00**	**1 307 200,00**	**1 080 841,13**	**82,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 599,00	53,30%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	1 075 042,13	82,70%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**710 000,00**	**945 687,57**	**885 115,52**	**93,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 500,00	6 100,80	64,22%
		4260	Zakup energii	450 000,00	671 887,57	645 603,44	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	39 446,94	71,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 000,00	45 748,11	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 300,00	148 216,23	99,94%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**22 500,00**	**22 270,24**	**98,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 500,00	22 270,24	98,98%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 009 600,00**	**2 182 569,00**	**2 105 676,40**	**96,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 308,36	81,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	88 000,00	84 635,36	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 360,00	6 350,04	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 200,00	19 967,61	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 317,92	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	37 000,00	35 368,77	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	19 330,33	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	68,04	13,61%
		4260	Zakup energii	200 000,00	757 050,00	711 663,01	94,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	3 664,04	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	329 603,00	324 652,77	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 734,79	86,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 870,00	29 612,35	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 330,00	3 325,94	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	701 456,00	687 876,00	98,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 315,74	92,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	330,83	41,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	11 500,00	11 439,00	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 800,00	159 715,50	99,95%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 800 000,00**	**8 496 000,00**	**7 537 443,47**	**88,72%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 150 000,00**	**1 505 000,00**	**1 505 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**850 000,00**	**1 058 000,00**	**1 043 000,00**	**98,58%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 058 000,00	1 043 000,00	98,58%
	92195		**Pozostała działalność**	**4 800 000,00**	**5 933 000,00**	**4 989 443,47**	**84,10%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 000,00	4 680 000,00	3 910 934,22	83,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 253 000,00	1 078 509,25	86,07%
926			**Kultura fizyczna**	**3 564 000,00**	**3 901 800,00**	**3 829 655,19**	**98,15%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**3 404 000,00**	**3 726 800,00**	**3 657 214,23**	**98,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 540,00	9 538,14	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 873 100,00	1 832 220,21	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	123 300,00	123 222,52	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	332 110,00	330 405,54	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	42 480,00	42 374,88	99,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	62 200,00	62 165,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	251 400,00	251 398,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	292 700,00	271 564,76	92,78%
		4260	Zakup energii	200 000,00	246 270,00	245 845,45	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 680,00	8 678,92	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 050,00	2 970,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	243 700,00	240 217,99	98,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 100,00	14 057,96	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	12 220,00	12 217,88	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 900,00	31 512,53	95,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 050,00	60 011,03	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	78 100,00	78 028,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 290,00	22 183,94	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 850,00	3 840,54	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**65 000,00**	**62 440,96**	**96,06%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	62 440,96	96,06%
			Razem	**80 001 335,00**	**86 616 234,68**	**82 665 196,79**	**95,44%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Siemiatycze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**	**65 702,66**	**65 701,09**	**100,00%**
	01030		**Izby rolnicze**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 998,43**	**99,95%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 998,43	99,95%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**62 702,66**	**62 702,66**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,46	1 229,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61 473,20	61 473,20	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**690 000,00**	**772 000,00**	**762 423,48**	**98,76%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**300 000,00**	**317 000,00**	**315 881,48**	**99,65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	317 000,00	315 881,48	99,65%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**390 000,00**	**453 500,00**	**446 392,44**	**98,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 500,00	19 985,19	78,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 500,00	20 172,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	407 000,00	406 129,29	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	105,96	21,19%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**1 500,00**	**149,56**	**9,97%**
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	149,56	9,97%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**203 500,00**	**173 500,00**	**128 307,04**	**73,95%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**50 000,00**	**50 000,00**	**31 930,73**	**63,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	1 900,00	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 500,00	17 143,63	56,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 200,00	10 195,58	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	2 691,52	38,45%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 500,00**	**3 500,00**	**2 523,68**	**72,11%**
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	55,17	11,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 468,51	82,28%
	70095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**120 000,00**	**93 852,63**	**78,21%**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	93 852,63	78,21%
710			**Działalność usługowa**	**130 000,00**	**168 000,00**	**147 738,44**	**87,94%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**10 000,00**	**34 000,00**	**33 798,44**	**99,41%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	137,52	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	2,45	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 640,00	32 458,47	99,44%
	71035		**Cmentarze**	**120 000,00**	**134 000,00**	**113 940,00**	**85,03%**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	134 000,00	113 940,00	85,03%
720			**Informatyka**	**0,00**	**14 520,00**	**14 391,37**	**99,11%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 520,00**	**14 391,37**	**99,11%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 820,00	7 749,00	99,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 700,00	6 642,37	99,14%
750			**Administracja publiczna**	**6 325 188,00**	**7 119 476,00**	**6 934 429,18**	**97,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**181 200,00**	**212 808,00**	**211 006,00**	**99,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	171 608,00	171 608,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 198,00	63,96%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**230 000,00**	**296 000,00**	**276 194,02**	**93,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	244 000,00	225 550,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	10 845,35	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 000,00	36 452,76	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 402,39	80,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	943,52	94,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 581 188,00**	**5 092 368,00**	**5 004 752,63**	**98,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	8 986,61	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 188,00	3 754 823,00	3 698 710,69	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	257 445,00	257 444,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	610 000,00	603 343,18	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	57 500,00	57 224,92	99,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	211 600,00	202 432,72	95,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 560,00	89,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 061,41	93,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	14 100,00	6 801,36	48,24%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	104 900,00	104 883,46	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	37 221,49	93,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 000,00	10 082,45	72,02%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**116 499,00**	**161 499,00**	**159 506,24**	**98,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 937,00	88 937,00	88 351,02	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	381,52	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 062,00	71 562,00	70 424,70	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	349,00	69,80%
	75095		**Pozostała działalność**	**216 001,00**	**1 356 501,00**	**1 282 970,29**	**94,58%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	91,41	9,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 212,00	7 147,16	99,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 027,50	14 825,08	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 200,00	5 182,61	99,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 002,00	3 896,17	97,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 963,26	4 953,66	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	800,00	665,04	83,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,89	590,10	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100 000,00	99 930,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 200,00	30 149,00	99,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 115,00	12 114,76	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 888,84	1 888,59	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 338,00	19 953,03	89,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,00	28 365,00	28 364,82	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	11 000,00	6 698,67	60,90%
		4260	Zakup energii	0,00	109 100,00	97 290,26	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	9 221,07	83,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	691 000,00	649 635,96	94,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 990,00	151 640,51	151 639,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 948,00	8 958,00	8 950,00	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 000,00	22 799,27	91,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 947,00	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	55 793,00	53 085,52	95,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	43 107,00	43 107,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00	7 668,10	58,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	176,41	88,21%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,39	340,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,68	28,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	641,93	641,93	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85 000,00**	**1 895 827,18**	**1 774 594,36**	**93,61%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**1 700,00**	**1 690,00**	**99,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 690,00	99,41%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**37 000,00**	**59 500,00**	**58 176,09**	**97,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 850,00	11 814,51	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	451,39	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 652,00	1 102,00	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	36 800,00	36 786,19	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 898,00	1 752,00	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	270,00	90,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 500,00**	**3 000,00**	**2 125,51**	**70,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	771,91	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	273,60	68,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 080,00	77,14%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**42 100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**45 500,00**	**1 789 527,18**	**1 712 602,76**	**95,70%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	596 240,00	596 200,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 443,96	84,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 510,00	37 368,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 600,00	14 544,05	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 607,57	153 607,57	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	965 182,43	888 752,00	92,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 487,18	7 487,18	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**400 000,00**	**924 000,00**	**911 386,96**	**98,63%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**400 000,00**	**924 000,00**	**911 386,96**	**98,63%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	924 000,00	911 386,96	98,63%
758			**Różne rozliczenia**	**586 100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**86 100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	86 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**22 719 556,00**	**26 084 034,47**	**25 831 825,91**	**99,03%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 976 861,00**	**11 667 440,30**	**11 500 406,24**	**98,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 146,00	12 142,01	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 300 701,27	1 300 695,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 326,00	104 317,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	1 359 531,50	1 359 526,75	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 358,00	59 258,00	24 040,37	40,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00	3 475,00	1 414,14	40,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	119 659,32	119 648,64	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 844,00	18 844,00	2 036,22	10,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	1 108,00	119,78	10,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 627,26	8 627,26	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 167,00	17 767,00	17 763,74	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	833,00	1 053,00	1 044,93	99,23%
		4197	Nagrody konkursowe	90 667,00	90 667,00	63 466,65	70,00%
		4199	Nagrody konkursowe	5 333,00	5 333,00	3 733,35	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 916,72	27 915,53	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 321,00	35 431,00	440,10	1,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	2 084,00	25,88	1,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 030,00	6 023,05	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 762,00	80 652,00	80 650,99	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,00	4 745,00	4 744,17	99,98%
		4260	Zakup energii	180 000,00	511 860,35	511 854,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 194,27	32 190,89	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	8 345,00	8 345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 303,46	90 299,64	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 077,00	95 077,00	65 683,07	69,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 593,00	5 593,00	3 863,72	69,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 072,35	5 069,07	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 560,90	6 559,44	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 878,90	11 869,37	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000,00	517 417,00	517 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 390,00	3 385,00	99,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 854,00	16 854,00	11 626,10	68,98%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	991,00	683,90	69,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	26 094,00	26 093,43	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	9 233,00	461,24	5,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,00	543,00	27,13	5,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400 000,00	6 416 042,00	6 416 039,04	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 651,00	122 151,00	122 086,22	99,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 038,00	7 188,00	7 181,56	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 314,00	521 297,00	521 294,42	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 248 594,00**	**7 204 675,28**	**7 165 607,75**	**99,46%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 840,00	141 921,28	141 921,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 100,00	3 070,48	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000,00	2 205 600,00	2 200 997,67	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 100,00	150 300,00	150 098,83	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 766,00	902 666,00	900 482,40	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	90 050,00	89 525,26	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 150,00	21 678,58	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 500,00	8 220,67	96,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	43 000,00	46 600,00	46 510,85	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	673,00	33,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	271,12	54,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 100,00	3 871,45	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000,00	308 454,00	308 346,16	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 800,00	5 303,35	91,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 593 888,00	3 074 234,00	3 046 293,44	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 000,00	238 700,00	238 343,21	99,85%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**663 005,00**	**704 468,80**	**704 468,80**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 005,00	704 468,80	704 468,80	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 623 000,00**	**1 509 161,00**	**1 508 500,97**	**99,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	627 140,50	627 133,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	42 572,00	42 566,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	186 015,00	186 008,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	13 660,00	13 658,03	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 327,00	54 326,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	760,00	753,00	99,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 000,00	550 833,50	550 212,26	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	33 853,00	33 843,17	99,97%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**35 000,00**	**90 000,00**	**70 103,49**	**77,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	90 000,00	70 103,49	77,89%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 912 500,00**	**2 034 639,00**	**2 025 386,96**	**99,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	112,00	112,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	135 811,32	135 811,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 155,78	13 155,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	250 288,00	249 193,54	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	32 500,00	32 077,33	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 795,00	21 229,86	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 742,68	12 505,59	79,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 608,85	1 608,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 021,05	19 880,21	86,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 563,13	89,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	74 076,00	74 076,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	287,32	287,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	90 250,00	90 250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 450,00	4 151,37	93,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 500,00	1 265 126,83	1 265 070,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	101 193,17	101 193,17	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**89 668,00**	**33 596,70**	**30 371,73**	**90,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 761,70	1 061,26	60,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 595,00	5 804,00	76,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	356,16	93,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 668,00	23 860,00	23 150,31	97,03%
	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**	**273 126,00**	**273 126,00**	**273 083,28**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 840,00	12 836,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 750,00	35 732,20	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 045,00	5 041,08	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 790,00	1 788,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 126,00	217 301,00	217 286,00	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 472 512,00**	**1 472 512,00**	**1 472 469,30**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	199 525,00	199 521,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 130,00	24 070,00	24 066,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	540,00	533,22	98,74%
		4260	Zakup energii	60 382,00	21 617,00	21 616,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	170,00	166,57	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 990,00	1 984,17	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 000,00	975 490,00	975 480,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	49 110,00	49 100,11	99,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**101 046,39**	**101 046,32**	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 045,97	100 045,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,42	1 000,42	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**425 290,00**	**993 369,00**	**980 381,07**	**98,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 390,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	200,00	137,52	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	220,00	14,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	607 000,00	597 298,55	98,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 066,92	21 066,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 159,00	13 158,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308 826,26	307 085,26	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 416,82	34 313,92	99,70%
851			**Ochrona zdrowia**	**516 500,00**	**899 388,00**	**739 841,37**	**82,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**31 000,00**	**29 322,10**	**94,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	578,10	28,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 000,00	28 744,00	99,12%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**470 000,00**	**601 888,00**	**457 251,77**	**75,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	103 000,00	83,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	97 182,70	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 411,32	82,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	19 000,00	18 410,44	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 437,67	57,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	28 721,18	57,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 174,20	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 453,64	81,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	234 056,00	145 468,80	62,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	27 000,00	25 992,00	96,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	790,24	79,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 632,00	3 325,94	91,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 514,64	41,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
	85195		**Pozostała działalność**	**16 500,00**	**266 500,00**	**253 267,50**	**95,03%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	2 642,50	58,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	255 000,00	249 125,00	97,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 956 300,00**	**7 103 865,07**	**6 886 663,09**	**96,94%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**800 000,00**	**1 111 359,33**	**1 111 351,26**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 111 359,33	1 111 351,26	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000,00**	**8 200,00**	**8 089,53**	**98,65%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	84,21	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 900,00	7 805,32	98,80%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**44 000,00**	**54 000,00**	**44 956,25**	**83,25%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	54 000,00	44 956,25	83,25%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**862 000,00**	**824 151,00**	**779 959,61**	**94,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	286,24	28,62%
		3110	Świadczenia społeczne	861 000,00	806 912,00	763 434,37	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 239,00	16 239,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**150 000,00**	**186 380,07**	**186 378,18**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	186 372,23	186 370,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,84	7,84	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**412 000,00**	**491 770,00**	**469 715,11**	**95,52%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 770,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	490 000,00	469 715,11	95,86%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 917 500,00**	**1 865 892,00**	**1 860 475,39**	**99,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 801,00	3 800,22	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 180 900,00	1 177 019,98	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	102 816,00	102 815,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	240 400,00	239 914,24	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	21 700,00	21 675,37	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	61 468,00	61 468,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 300,00	18 210,78	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 860,00	36 781,39	99,79%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 790,00	19 786,08	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 048,00	2 048,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 378,00	70 029,36	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 850,00	9 679,36	98,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	46 721,00	46 720,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 625,00	1 624,59	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	41 668,19	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 609,00	6 608,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	226,00	225,62	99,83%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**483 800,00**	**661 156,00**	**573 976,74**	**86,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 760,00	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	338 806,00	292 196,87	86,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	57 600,00	45 114,35	78,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 150,00	3 675,83	59,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	226 000,00	200 637,70	88,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	1 991,99	90,55%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**250 000,00**	**364 000,00**	**364 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	364 000,00	364 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**27 000,00**	**1 536 956,67**	**1 487 761,02**	**96,80%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 072 900,00	1 051 865,90	98,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 992,00	19 287,66	66,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 600,00	62 137,32	97,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 915,77	63 989,22	84,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 059,81	12 059,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 653,29	6 653,29	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 477,36	12 386,02	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,55	438,55	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 143,43	1 226,67	57,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	8 400,00	98,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 636,96	63 993,32	97,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 665,00	7 665,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	70 127,40	70 077,17	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 945,34	18 449,55	97,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	54 804,76	54 754,89	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 507,00	31 078,65	98,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 028 592,00**	**3 444 642,00**	**85,50%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 028 592,00**	**3 444 642,00**	**85,50%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 850 000,00	3 277 500,00	85,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	99 600,00	99 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 500,00	55 731,90	89,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00	7 341,55	69,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	988,55	39,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	489,00	97,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 992,00	1 992,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**81 709,73**	**49 213,41**	**60,23%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**61 709,73**	**49 213,41**	**79,75%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	55 000,00	42 503,68	77,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 709,73	6 709,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**11 720 600,00**	**11 745 824,00**	**11 546 362,24**	**98,30%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 277 000,00**	**5 177 400,00**	**5 149 901,93**	**99,47%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 580,00	6 743,20	78,59%
		3110	Świadczenia społeczne	5 249 000,00	5 149 000,00	5 124 085,75	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	14 480,00	14 476,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 800,00	2 061,98	73,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	16,00	80,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 737 500,00**	**4 447 600,00**	**4 303 578,67**	**96,76%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	8 500,00	7 134,52	83,94%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00	4 030 000,00	3 903 823,00	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	103 378,98	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	284 000,00	278 021,09	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	497,00	19,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 100,00	1 524,08	49,16%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 431,00**	**2 328,00**	**95,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 431,00	2 328,00	95,76%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**279 100,00**	**352 029,00**	**348 332,71**	**98,95%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	250 100,00	246 525,10	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	41 000,00	40 996,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 740,00	5 734,72	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 350,00	10 349,31	99,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 239,00	23 238,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	588,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85508		**Rodziny zastępcze**	**20 000,00**	**24 718,00**	**24 717,20**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	24 718,00	24 717,20	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**60 000,00**	**55 700,00**	**55 662,40**	**99,93%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	55 700,00	55 662,40	99,93%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**57 000,00**	**60 046,00**	**58 047,08**	**96,67%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	60 046,00	58 047,08	96,67%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 275 000,00**	**1 527 500,00**	**1 505 914,17**	**98,59%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	188,00	37,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 300,00	925 300,00	922 775,67	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 860,00	62 112,80	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	164 320,00	164 203,86	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 142,50	19 714,48	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	19 700,00	13 645,00	69,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 450,00	9 759,62	78,39%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	68 000,00	121 550,00	121 425,07	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 400,00	3 683,33	83,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 250,00	1 217,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	146 500,00	145 153,65	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	1 299,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 850,00	2 832,73	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	38 427,50	35 529,37	92,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 750,00	2 190,00	79,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	183,60	91,80%
	85595		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**98 400,00**	**97 880,08**	**99,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 400,00	10 120,80	97,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	85 310,00	85 119,28	99,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 690,00	2 640,00	98,14%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 850 500,00**	**6 495 374,57**	**6 314 740,03**	**97,22%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 150 000,00**	**3 433 000,00**	**3 411 523,78**	**99,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	90 955,54	90,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 029,34	89,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 520,72	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 985,68	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	110,00	2,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 500,00	3 295 500,00	3 293 970,39	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	588,10	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 494,46	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	828,00	41,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 041,55	52,08%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**119 000,00**	**166 718,00**	**150 133,82**	**90,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	79 000,00	74 719,42	94,58%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 309,69	76,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	299,08	29,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 339,78	66,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 024,00	44 069,12	97,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 974,00	21 872,82	78,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 744,00	3 859,91	67,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	188,00	37,60%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**87 000,00**	**57 300,00**	**53 592,00**	**93,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 000,00	50 513,00	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 800,00	3 079,00	81,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 000,00**	**7 200,00**	**5 799,00**	**80,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 599,00	53,30%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**560 000,00**	**797 387,57**	**736 899,29**	**92,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 500,00	6 100,80	64,22%
		4260	Zakup energii	450 000,00	671 887,57	645 603,44	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	39 446,94	71,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 000,00	45 748,11	75,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**22 500,00**	**22 270,24**	**98,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 500,00	22 270,24	98,98%
	90095		**Pozostała działalność**	**911 500,00**	**2 011 269,00**	**1 934 521,90**	**96,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 308,36	81,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	88 000,00	84 635,36	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 360,00	6 350,04	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 200,00	19 967,61	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 317,92	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	37 000,00	35 368,77	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	19 330,33	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	68,04	13,61%
		4260	Zakup energii	200 000,00	757 050,00	711 663,01	94,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	3 664,04	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	329 603,00	324 652,77	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 734,79	86,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 870,00	29 612,35	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 330,00	3 325,94	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	701 456,00	687 876,00	98,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 315,74	92,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	330,83	41,35%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000 000,00**	**2 563 000,00**	**2 548 000,00**	**99,41%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 150 000,00**	**1 505 000,00**	**1 505 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**850 000,00**	**1 058 000,00**	**1 043 000,00**	**98,58%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 058 000,00	1 043 000,00	98,58%
926			**Kultura fizyczna**	**3 514 000,00**	**3 822 040,00**	**3 752 454,23**	**98,18%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**3 404 000,00**	**3 712 040,00**	**3 642 454,23**	**98,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 540,00	9 538,14	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 873 100,00	1 832 220,21	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	123 300,00	123 222,52	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	332 110,00	330 405,54	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	42 480,00	42 374,88	99,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	62 200,00	62 165,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	251 400,00	251 398,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	292 700,00	271 564,76	92,78%
		4260	Zakup energii	200 000,00	246 270,00	245 845,45	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 680,00	8 678,92	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 050,00	2 970,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	243 700,00	240 217,99	98,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 100,00	14 057,96	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	12 220,00	12 217,88	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 900,00	31 512,53	95,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 050,00	60 011,03	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	78 100,00	78 028,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 290,00	22 183,94	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 850,00	3 840,54	99,75%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	**58 723 235,00**	**74 159 944,68**	**71 855 705,20**	**96,89%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Siemiatycze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**2 266 000,00**	**1 716 000,00**	**1 713 564,59**	**99,86%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 632 000,00**	**1 262 000,00**	**1 261 539,59**	**99,96%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 632 000,00	1 262 000,00	1 261 539,59	99,96%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**584 000,00**	**454 000,00**	**452 025,00**	**99,56%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	454 000,00	452 025,00	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**9 300 000,00**	**50 000,00**	**20 209,00**	**40,42%**
	63095		**Pozostała działalność**	**9 300 000,00**	**50 000,00**	**20 209,00**	**40,42%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300 000,00	50 000,00	20 209,00	40,42%
750			**Administracja publiczna**	**60 000,00**	**220 000,00**	**217 012,00**	**98,64%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 000,00**	**220 000,00**	**217 012,00**	**98,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 712,00	88,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 300,00	99,65%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 231 000,00**	**1 760 000,00**	**1 361 872,99**	**77,38%**
	80132		**Szkoły artystyczne**	**2 231 000,00**	**1 760 000,00**	**1 361 872,99**	**77,38%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 760 000,00	1 361 872,99	77,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 350,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 650,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**160 000,00**	**117 430,00**	**78 230,00**	**66,62%**
	85295		**Pozostała działalność**	**160 000,00**	**117 430,00**	**78 230,00**	**66,62%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 837,93	96,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 200,00	72 162,07	99,95%
855			**Rodzina**	**863 000,00**	**906 500,00**	**906 475,72**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**863 000,00**	**906 500,00**	**906 475,72**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 000,00	906 500,00	906 475,72	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 548 100,00**	**1 623 600,00**	**1 395 482,86**	**85,95%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**300 000,00**	**4 000,00**	**1 070,00**	**26,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 000,00	1 070,00	26,75%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 075 042,13**	**82,70%**
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	1 075 042,13	82,70%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**150 000,00**	**148 300,00**	**148 216,23**	**99,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 300,00	148 216,23	99,94%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 098 100,00**	**171 300,00**	**171 154,50**	**99,92%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	11 500,00	11 439,00	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 800,00	159 715,50	99,95%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 800 000,00**	**5 933 000,00**	**4 989 443,47**	**84,10%**
	92195		**Pozostała działalność**	**4 800 000,00**	**5 933 000,00**	**4 989 443,47**	**84,10%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 000,00	4 680 000,00	3 910 934,22	83,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 253 000,00	1 078 509,25	86,07%
926			**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**79 760,00**	**77 200,96**	**96,79%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**65 000,00**	**62 440,96**	**96,06%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	62 440,96	96,06%
			Razem	**21 278 100,00**	**12 456 290,00**	**10 809 491,59**	**86,78%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W DZIAŁACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Siemiatycze za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:												w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**	**65 702,66**	**65 701,09**	**65 701,09**	**65 701,09**	**0,00**	**65 701,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	01030		**Izby rolnicze**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 998,43**	**2 998,43**	**2 998,43**	**0,00**	**2 998,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 998,43	2 998,43	2 998,43	0,00	2 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**62 702,66**	**62 702,66**	**62 702,66**	**62 702,66**	**0,00**	**62 702,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,46	1 229,46	1 229,46	1 229,46	0,00	1 229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61 473,20	61 473,20	61 473,20	61 473,20	0,00	61 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**2 956 000,00**	**2 488 000,00**	**2 475 988,07**	**762 423,48**	**762 423,48**	**0,00**	**762 423,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 713 564,59**	**1 713 564,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**300 000,00**	**317 000,00**	**315 881,48**	**315 881,48**	**315 881,48**	**0,00**	**315 881,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	317 000,00	315 881,48	315 881,48	315 881,48	0,00	315 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 632 000,00**	**1 262 000,00**	**1 261 539,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 261 539,59**	**1 261 539,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 632 000,00	1 262 000,00	1 261 539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 539,59	1 261 539,59	0,00	0,00	0,00	99,96%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**974 000,00**	**907 500,00**	**898 417,44**	**446 392,44**	**446 392,44**	**0,00**	**446 392,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452 025,00**	**452 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 500,00	19 985,19	19 985,19	19 985,19	0,00	19 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 500,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	0,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	407 000,00	406 129,29	406 129,29	406 129,29	0,00	406 129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	105,96	105,96	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	454 000,00	452 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 025,00	452 025,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**50 000,00**	**1 500,00**	**149,56**	**149,56**	**149,56**	**0,00**	**149,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,97%**
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	149,56	149,56	149,56	0,00	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**9 300 000,00**	**50 000,00**	**20 209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 209,00**	**20 209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,42%**
	63095		**Pozostała działalność**	**9 300 000,00**	**50 000,00**	**20 209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 209,00**	**20 209,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,42%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300 000,00	50 000,00	20 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 209,00	20 209,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**203 500,00**	**173 500,00**	**128 307,04**	**128 307,04**	**128 307,04**	**0,00**	**128 307,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,95%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**50 000,00**	**50 000,00**	**31 930,73**	**31 930,73**	**31 930,73**	**0,00**	**31 930,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 500,00	17 143,63	17 143,63	17 143,63	0,00	17 143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 200,00	10 195,58	10 195,58	10 195,58	0,00	10 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	2 691,52	2 691,52	2 691,52	0,00	2 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 500,00**	**3 500,00**	**2 523,68**	**2 523,68**	**2 523,68**	**0,00**	**2 523,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,11%**
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	55,17	55,17	55,17	0,00	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 468,51	2 468,51	2 468,51	0,00	2 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
	70095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**120 000,00**	**93 852,63**	**93 852,63**	**93 852,63**	**0,00**	**93 852,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,21%**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	93 852,63	93 852,63	93 852,63	0,00	93 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
710			**Działalność usługowa**	**130 000,00**	**168 000,00**	**147 738,44**	**147 738,44**	**147 738,44**	**1 339,97**	**146 398,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,94%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**10 000,00**	**34 000,00**	**33 798,44**	**33 798,44**	**33 798,44**	**1 339,97**	**32 458,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	2,45	2,45	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 640,00	32 458,47	32 458,47	32 458,47	0,00	32 458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	71035		**Cmentarze**	**120 000,00**	**134 000,00**	**113 940,00**	**113 940,00**	**113 940,00**	**0,00**	**113 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,03%**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	134 000,00	113 940,00	113 940,00	113 940,00	0,00	113 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
720			**Informatyka**	**0,00**	**14 520,00**	**14 391,37**	**14 391,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 391,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 520,00**	**14 391,37**	**14 391,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 391,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 820,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 700,00	6 642,37	6 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
750			**Administracja publiczna**	**6 385 188,00**	**7 339 476,00**	**7 151 441,18**	**6 934 429,18**	**6 465 522,63**	**4 870 786,64**	**1 594 735,99**	**0,00**	**234 536,61**	**234 369,94**	**0,00**	**0,00**	**217 012,00**	**217 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,44%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**181 200,00**	**212 808,00**	**211 006,00**	**211 006,00**	**211 006,00**	**207 808,00**	**3 198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	171 608,00	171 608,00	171 608,00	171 608,00	171 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**230 000,00**	**296 000,00**	**276 194,02**	**276 194,02**	**50 644,02**	**0,00**	**50 644,02**	**0,00**	**225 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,31%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	244 000,00	225 550,00	225 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	10 845,35	10 845,35	10 845,35	0,00	10 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 000,00	36 452,76	36 452,76	36 452,76	0,00	36 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 402,39	2 402,39	2 402,39	0,00	2 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	943,52	943,52	943,52	0,00	943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 601 188,00**	**5 312 368,00**	**5 221 764,63**	**5 004 752,63**	**4 995 766,02**	**4 626 805,58**	**368 960,44**	**0,00**	**8 986,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 012,00**	**217 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	8 986,61	8 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 188,00	3 754 823,00	3 698 710,69	3 698 710,69	3 698 710,69	3 698 710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	257 445,00	257 444,34	257 444,34	257 444,34	257 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	610 000,00	603 343,18	603 343,18	603 343,18	603 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	57 500,00	57 224,92	57 224,92	57 224,92	57 224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	211 600,00	202 432,72	202 432,72	202 432,72	0,00	202 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 061,41	14 061,41	14 061,41	0,00	14 061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	14 100,00	6 801,36	6 801,36	6 801,36	0,00	6 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	104 900,00	104 883,46	104 883,46	104 883,46	0,00	104 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	37 221,49	37 221,49	37 221,49	0,00	37 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 000,00	10 082,45	10 082,45	10 082,45	10 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	88,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 300,00	199 300,00	0,00	0,00	99,65%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**156 499,00**	**161 499,00**	**159 506,24**	**159 506,24**	**159 506,24**	**0,00**	**159 506,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 937,00	88 937,00	88 351,02	88 351,02	88 351,02	0,00	88 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	381,52	381,52	381,52	0,00	381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 062,00	71 562,00	70 424,70	70 424,70	70 424,70	0,00	70 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**216 001,00**	**1 356 501,00**	**1 282 970,29**	**1 282 970,29**	**1 048 600,35**	**36 173,06**	**1 012 427,29**	**0,00**	**0,00**	**234 369,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,58%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	91,41	91,41	91,41	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 212,00	7 147,16	7 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 027,50	14 825,08	14 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 200,00	5 182,61	5 182,61	5 182,61	5 182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 002,00	3 896,17	3 896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 963,26	4 953,66	4 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	800,00	665,04	665,04	665,04	665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,89	590,10	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100 000,00	99 930,00	99 930,00	99 930,00	0,00	99 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 200,00	30 149,00	30 149,00	30 149,00	30 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 115,00	12 114,76	12 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 888,84	1 888,59	1 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 338,00	19 953,03	19 953,03	19 953,03	0,00	19 953,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,00	28 365,00	28 364,82	28 364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	11 000,00	6 698,67	6 698,67	6 698,67	0,00	6 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%
		4260	Zakup energii	0,00	109 100,00	97 290,26	97 290,26	97 290,26	0,00	97 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	9 221,07	9 221,07	9 221,07	0,00	9 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	691 000,00	649 635,96	649 635,96	649 635,96	0,00	649 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 990,00	151 640,51	151 639,60	151 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 948,00	8 958,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 000,00	22 799,27	22 799,27	22 799,27	0,00	22 799,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 947,00	2 947,00	2 947,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	55 793,00	53 085,52	53 085,52	53 085,52	0,00	53 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	43 107,00	43 107,00	43 107,00	43 107,00	0,00	43 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00	7 668,10	7 668,10	7 668,10	0,00	7 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	176,41	176,41	176,41	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 349,07**	**641,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 991,00**	**2 349,07**	**641,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,39	340,39	340,39	340,39	340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	641,93	641,93	641,93	641,93	0,00	641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85 000,00**	**1 945 827,18**	**1 824 594,36**	**1 774 594,36**	**1 178 394,36**	**46 299,14**	**1 132 095,22**	**0,00**	**596 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,77%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**1 700,00**	**1 690,00**	**1 690,00**	**1 690,00**	**0,00**	**1 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**37 000,00**	**59 500,00**	**58 176,09**	**58 176,09**	**58 176,09**	**0,00**	**58 176,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 850,00	11 814,51	11 814,51	11 814,51	0,00	11 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	451,39	451,39	451,39	0,00	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 652,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	36 800,00	36 786,19	36 786,19	36 786,19	0,00	36 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 898,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 500,00**	**3 000,00**	**2 125,51**	**2 125,51**	**2 125,51**	**0,00**	**2 125,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	771,91	771,91	771,91	0,00	771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	273,60	273,60	273,60	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**42 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**45 500,00**	**1 789 527,18**	**1 712 602,76**	**1 712 602,76**	**1 116 402,76**	**46 299,14**	**1 070 103,62**	**0,00**	**596 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,70%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	596 240,00	596 200,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 443,96	1 443,96	1 443,96	1 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 510,00	37 368,00	37 368,00	37 368,00	37 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 600,00	14 544,05	14 544,05	14 544,05	0,00	14 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 607,57	153 607,57	153 607,57	153 607,57	0,00	153 607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	965 182,43	888 752,00	888 752,00	888 752,00	0,00	888 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 487,18	7 487,18	7 487,18	7 487,18	7 487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**400 000,00**	**924 000,00**	**911 386,96**	**911 386,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**911 386,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,63%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**400 000,00**	**924 000,00**	**911 386,96**	**911 386,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**911 386,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,63%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	924 000,00	911 386,96	911 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
758			**Różne rozliczenia**	**586 100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**86 100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**24 950 556,00**	**27 844 034,47**	**27 193 698,90**	**25 831 825,91**	**24 556 918,08**	**21 865 570,58**	**2 691 347,50**	**846 390,08**	**17 424,49**	**411 093,26**	**0,00**	**0,00**	**1 361 872,99**	**1 361 872,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,66%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 976 861,00**	**11 667 440,30**	**11 500 406,24**	**11 500 406,24**	**11 077 170,97**	**9 856 242,23**	**1 220 928,74**	**0,00**	**12 142,01**	**411 093,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 146,00	12 142,01	12 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 300 701,27	1 300 695,27	1 300 695,27	1 300 695,27	1 300 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 326,00	104 317,42	104 317,42	104 317,42	104 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	1 359 531,50	1 359 526,75	1 359 526,75	1 359 526,75	1 359 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 358,00	59 258,00	24 040,37	24 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00	3 475,00	1 414,14	1 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	119 659,32	119 648,64	119 648,64	119 648,64	119 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 844,00	18 844,00	2 036,22	2 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	1 108,00	119,78	119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 627,26	8 627,26	8 627,26	8 627,26	8 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 167,00	17 767,00	17 763,74	17 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	833,00	1 053,00	1 044,93	1 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4197	Nagrody konkursowe	90 667,00	90 667,00	63 466,65	63 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4199	Nagrody konkursowe	5 333,00	5 333,00	3 733,35	3 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 916,72	27 915,53	27 915,53	27 915,53	0,00	27 915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 321,00	35 431,00	440,10	440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	2 084,00	25,88	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 030,00	6 023,05	6 023,05	6 023,05	0,00	6 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 762,00	80 652,00	80 650,99	80 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,00	4 745,00	4 744,17	4 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	180 000,00	511 860,35	511 854,75	511 854,75	511 854,75	0,00	511 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 194,27	32 190,89	32 190,89	32 190,89	0,00	32 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	8 345,00	8 345,00	8 345,00	8 345,00	0,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 303,46	90 299,64	90 299,64	90 299,64	0,00	90 299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 077,00	95 077,00	65 683,07	65 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 593,00	5 593,00	3 863,72	3 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 072,35	5 069,07	5 069,07	5 069,07	0,00	5 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 560,90	6 559,44	6 559,44	6 559,44	0,00	6 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 878,90	11 869,37	11 869,37	11 869,37	0,00	11 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000,00	517 417,00	517 417,00	517 417,00	517 417,00	0,00	517 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 390,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 854,00	16 854,00	11 626,10	11 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	991,00	683,90	683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	26 094,00	26 093,43	26 093,43	26 093,43	26 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	9 233,00	461,24	461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,00	543,00	27,13	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400 000,00	6 416 042,00	6 416 039,04	6 416 039,04	6 416 039,04	6 416 039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 651,00	122 151,00	122 086,22	122 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 038,00	7 188,00	7 181,56	7 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 314,00	521 297,00	521 294,42	521 294,42	521 294,42	521 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**6 248 594,00**	**7 204 675,28**	**7 165 607,75**	**7 165 607,75**	**7 020 615,99**	**6 652 722,74**	**367 893,25**	**141 921,28**	**3 070,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,46%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 840,00	141 921,28	141 921,28	141 921,28	0,00	0,00	0,00	141 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 100,00	3 070,48	3 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000,00	2 205 600,00	2 200 997,67	2 200 997,67	2 200 997,67	2 200 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 100,00	150 300,00	150 098,83	150 098,83	150 098,83	150 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 766,00	902 666,00	900 482,40	900 482,40	900 482,40	900 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	90 050,00	89 525,26	89 525,26	89 525,26	89 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 150,00	21 678,58	21 678,58	21 678,58	21 678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 500,00	8 220,67	8 220,67	8 220,67	0,00	8 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	43 000,00	46 600,00	46 510,85	46 510,85	46 510,85	0,00	46 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	271,12	271,12	271,12	0,00	271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 100,00	3 871,45	3 871,45	3 871,45	0,00	3 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000,00	308 454,00	308 346,16	308 346,16	308 346,16	0,00	308 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 800,00	5 303,35	5 303,35	5 303,35	5 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 593 888,00	3 074 234,00	3 046 293,44	3 046 293,44	3 046 293,44	3 046 293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 000,00	238 700,00	238 343,21	238 343,21	238 343,21	238 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**663 005,00**	**704 468,80**	**704 468,80**	**704 468,80**	**704 468,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704 468,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 005,00	704 468,80	704 468,80	704 468,80	704 468,80	0,00	0,00	0,00	704 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 623 000,00**	**1 509 161,00**	**1 508 500,97**	**1 508 500,97**	**1 508 500,97**	**1 454 174,64**	**54 326,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	627 140,50	627 133,96	627 133,96	627 133,96	627 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	42 572,00	42 566,12	42 566,12	42 566,12	42 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	186 015,00	186 008,10	186 008,10	186 008,10	186 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	13 660,00	13 658,03	13 658,03	13 658,03	13 658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 327,00	54 326,33	54 326,33	54 326,33	0,00	54 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	760,00	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 000,00	550 833,50	550 212,26	550 212,26	550 212,26	550 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	33 853,00	33 843,17	33 843,17	33 843,17	33 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**35 000,00**	**90 000,00**	**70 103,49**	**70 103,49**	**70 103,49**	**0,00**	**70 103,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	90 000,00	70 103,49	70 103,49	70 103,49	0,00	70 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**4 143 500,00**	**3 794 639,00**	**3 387 259,95**	**2 025 386,96**	**2 025 274,96**	**1 821 882,86**	**203 392,10**	**0,00**	**112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 361 872,99**	**1 361 872,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	135 811,32	135 811,32	135 811,32	135 811,32	135 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 155,78	13 155,78	13 155,78	13 155,78	13 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	250 288,00	249 193,54	249 193,54	249 193,54	249 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	32 500,00	32 077,33	32 077,33	32 077,33	32 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 795,00	21 229,86	21 229,86	21 229,86	21 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 742,68	12 505,59	12 505,59	12 505,59	0,00	12 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 608,85	1 608,85	1 608,85	1 608,85	0,00	1 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 021,05	19 880,21	19 880,21	19 880,21	0,00	19 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 563,13	3 563,13	3 563,13	0,00	3 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	74 076,00	74 076,00	74 076,00	74 076,00	0,00	74 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	287,32	287,32	287,32	287,32	0,00	287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	90 250,00	90 250,00	90 250,00	90 250,00	0,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 450,00	4 151,37	4 151,37	4 151,37	4 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 500,00	1 265 126,83	1 265 070,49	1 265 070,49	1 265 070,49	1 265 070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	101 193,17	101 193,17	101 193,17	101 193,17	101 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 760 000,00	1 361 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 872,99	1 361 872,99	0,00	0,00	0,00	77,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**89 668,00**	**33 596,70**	**30 371,73**	**30 371,73**	**30 371,73**	**0,00**	**30 371,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 761,70	1 061,26	1 061,26	1 061,26	0,00	1 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 595,00	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	356,16	356,16	356,16	0,00	356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 668,00	23 860,00	23 150,31	23 150,31	23 150,31	0,00	23 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	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**	**273 126,00**	**273 126,00**	**273 083,28**	**273 083,28**	**273 083,28**	**272 683,28**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 840,00	12 836,00	12 836,00	12 836,00	12 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 750,00	35 732,20	35 732,20	35 732,20	35 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 045,00	5 041,08	5 041,08	5 041,08	5 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 790,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 126,00	217 301,00	217 286,00	217 286,00	217 286,00	217 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 472 512,00**	**1 472 512,00**	**1 472 469,30**	**1 472 469,30**	**1 472 469,30**	**1 448 169,23**	**24 300,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	199 525,00	199 521,53	199 521,53	199 521,53	199 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 130,00	24 070,00	24 066,81	24 066,81	24 066,81	24 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	540,00	533,22	533,22	533,22	0,00	533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4260	Zakup energii	60 382,00	21 617,00	21 616,11	21 616,11	21 616,11	0,00	21 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	170,00	166,57	166,57	166,57	0,00	166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 990,00	1 984,17	1 984,17	1 984,17	0,00	1 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 000,00	975 490,00	975 480,78	975 480,78	975 480,78	975 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	49 110,00	49 100,11	49 100,11	49 100,11	49 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**101 046,39**	**101 046,32**	**101 046,32**	**101 046,32**	**0,00**	**101 046,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 045,97	100 045,90	100 045,90	100 045,90	0,00	100 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,42	1 000,42	1 000,42	1 000,42	0,00	1 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**425 290,00**	**993 369,00**	**980 381,07**	**980 381,07**	**978 281,07**	**359 695,60**	**618 585,47**	**0,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 390,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	200,00	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	607 000,00	597 298,55	597 298,55	597 298,55	0,00	597 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 066,92	21 066,92	21 066,92	21 066,92	0,00	21 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 159,00	13 158,90	13 158,90	13 158,90	13 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308 826,26	307 085,26	307 085,26	307 085,26	307 085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 416,82	34 313,92	34 313,92	34 313,92	34 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
851			**Ochrona zdrowia**	**516 500,00**	**899 388,00**	**739 841,37**	**739 841,37**	**636 841,37**	**154 663,31**	**482 178,06**	**103 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**31 000,00**	**29 322,10**	**29 322,10**	**29 322,10**	**0,00**	**29 322,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	578,10	578,10	578,10	0,00	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 000,00	28 744,00	28 744,00	28 744,00	0,00	28 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**470 000,00**	**601 888,00**	**457 251,77**	**457 251,77**	**354 251,77**	**153 163,31**	**201 088,46**	**103 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	97 182,70	97 182,70	97 182,70	97 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 411,32	7 411,32	7 411,32	7 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	19 000,00	18 410,44	18 410,44	18 410,44	18 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 437,67	1 437,67	1 437,67	1 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	28 721,18	28 721,18	28 721,18	28 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 174,20	20 174,20	20 174,20	0,00	20 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 453,64	2 453,64	2 453,64	0,00	2 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	234 056,00	145 468,80	145 468,80	145 468,80	0,00	145 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	27 000,00	25 992,00	25 992,00	25 992,00	0,00	25 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	790,24	790,24	790,24	0,00	790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 632,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 514,64	2 514,64	2 514,64	0,00	2 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
	85195		**Pozostała działalność**	**16 500,00**	**266 500,00**	**253 267,50**	**253 267,50**	**253 267,50**	**1 500,00**	**251 767,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,03%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	2 642,50	2 642,50	2 642,50	0,00	2 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	255 000,00	249 125,00	249 125,00	249 125,00	0,00	249 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 116 300,00**	**7 221 295,07**	**6 964 893,09**	**6 886 663,09**	**3 812 991,25**	**1 997 670,00**	**1 815 321,25**	**0,00**	**2 860 233,60**	**213 438,24**	**0,00**	**0,00**	**78 230,00**	**78 230,00**	**78 230,00**	**0,00**	**0,00**	**96,45%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**800 000,00**	**1 111 359,33**	**1 111 351,26**	**1 111 351,26**	**1 111 351,26**	**0,00**	**1 111 351,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 111 359,33	1 111 351,26	1 111 351,26	1 111 351,26	0,00	1 111 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000,00**	**8 200,00**	**8 089,53**	**8 089,53**	**8 089,53**	**200,00**	**7 889,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,65%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	84,21	84,21	84,21	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 900,00	7 805,32	7 805,32	7 805,32	0,00	7 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**44 000,00**	**54 000,00**	**44 956,25**	**44 956,25**	**44 956,25**	**0,00**	**44 956,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,25%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	54 000,00	44 956,25	44 956,25	44 956,25	0,00	44 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**862 000,00**	**824 151,00**	**779 959,61**	**779 959,61**	**16 525,24**	**0,00**	**16 525,24**	**0,00**	**763 434,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	286,24	286,24	286,24	0,00	286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62%
		3110	Świadczenia społeczne	861 000,00	806 912,00	763 434,37	763 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	763 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 239,00	16 239,00	16 239,00	16 239,00	0,00	16 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**150 000,00**	**186 380,07**	**186 378,18**	**186 378,18**	**7,84**	**0,00**	**7,84**	**0,00**	**186 370,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	186 372,23	186 370,34	186 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	186 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,84	7,84	7,84	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**412 000,00**	**491 770,00**	**469 715,11**	**469 715,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469 715,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,52%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	490 000,00	469 715,11	469 715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	469 715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 917 500,00**	**1 865 892,00**	**1 860 475,39**	**1 860 475,39**	**1 856 675,17**	**1 559 861,80**	**296 813,37**	**0,00**	**3 800,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 801,00	3 800,22	3 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 180 900,00	1 177 019,98	1 177 019,98	1 177 019,98	1 177 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	102 816,00	102 815,81	102 815,81	102 815,81	102 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	240 400,00	239 914,24	239 914,24	239 914,24	239 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	21 700,00	21 675,37	21 675,37	21 675,37	21 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	61 468,00	61 468,00	61 468,00	61 468,00	0,00	61 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 300,00	18 210,78	18 210,78	18 210,78	18 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 860,00	36 781,39	36 781,39	36 781,39	0,00	36 781,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 790,00	19 786,08	19 786,08	19 786,08	0,00	19 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 378,00	70 029,36	70 029,36	70 029,36	0,00	70 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 850,00	9 679,36	9 679,36	9 679,36	0,00	9 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	46 721,00	46 720,20	46 720,20	46 720,20	0,00	46 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 625,00	1 624,59	1 624,59	1 624,59	0,00	1 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	41 668,19	41 668,19	41 668,19	0,00	41 668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 609,00	6 608,20	6 608,20	6 608,20	0,00	6 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	226,00	225,62	225,62	225,62	225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**483 800,00**	**661 156,00**	**573 976,74**	**573 976,74**	**572 216,74**	**359 979,04**	**212 237,70**	**0,00**	**1 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	338 806,00	292 196,87	292 196,87	292 196,87	292 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	57 600,00	45 114,35	45 114,35	45 114,35	45 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 150,00	3 675,83	3 675,83	3 675,83	3 675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	226 000,00	200 637,70	200 637,70	200 637,70	0,00	200 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	1 991,99	1 991,99	1 991,99	1 991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**250 000,00**	**364 000,00**	**364 000,00**	**364 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**187 000,00**	**1 654 386,67**	**1 565 991,02**	**1 487 761,02**	**203 169,22**	**77 629,16**	**125 540,06**	**0,00**	**1 071 153,56**	**213 438,24**	**0,00**	**0,00**	**78 230,00**	**78 230,00**	**78 230,00**	**0,00**	**0,00**	**94,66%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 072 900,00	1 051 865,90	1 051 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 992,00	19 287,66	19 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 600,00	62 137,32	62 137,32	62 137,32	62 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 915,77	63 989,22	63 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 059,81	12 059,81	12 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 653,29	6 653,29	6 653,29	6 653,29	6 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 477,36	12 386,02	12 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,55	438,55	438,55	438,55	438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 143,43	1 226,67	1 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 636,96	63 993,32	63 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	70 127,40	70 077,17	70 077,17	70 077,17	0,00	70 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 945,34	18 449,55	18 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	54 804,76	54 754,89	54 754,89	54 754,89	0,00	54 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 507,00	31 078,65	31 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,93	4 837,93	4 837,93	0,00	96,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 200,00	72 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 162,07	72 162,07	72 162,07	0,00	99,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 028 592,00**	**3 444 642,00**	**3 444 642,00**	**67 542,00**	**66 054,00**	**1 488,00**	**0,00**	**3 377 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,50%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 028 592,00**	**3 444 642,00**	**3 444 642,00**	**67 542,00**	**66 054,00**	**1 488,00**	**0,00**	**3 377 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,50%**
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 850 000,00	3 277 500,00	3 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 500,00	55 731,90	55 731,90	55 731,90	55 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00	7 341,55	7 341,55	7 341,55	7 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	988,55	988,55	988,55	988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**81 709,73**	**49 213,41**	**49 213,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 213,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,23%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**61 709,73**	**49 213,41**	**49 213,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 213,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,75%**
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	55 000,00	42 503,68	42 503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42 503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 709,73	6 709,73	6 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**12 583 600,00**	**12 652 324,00**	**12 452 837,96**	**11 546 362,24**	**2 423 025,41**	**1 898 125,18**	**524 900,23**	**0,00**	**9 123 336,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**906 475,72**	**906 475,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,42%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 277 000,00**	**5 177 400,00**	**5 149 901,93**	**5 149 901,93**	**25 816,18**	**15 696,00**	**10 120,18**	**0,00**	**5 124 085,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47%**
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 580,00	6 743,20	6 743,20	6 743,20	0,00	6 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
	3110		Świadczenia społeczne	5 249 000,00	5 149 000,00	5 124 085,75	5 124 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	14 480,00	14 476,00	14 476,00	14 476,00	14 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 800,00	2 061,98	2 061,98	2 061,98	0,00	2 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 737 500,00**	**4 447 600,00**	**4 303 578,67**	**4 303 578,67**	**399 755,67**	**387 897,07**	**11 858,60**	**0,00**	**3 903 823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,76%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	8 500,00	7 134,52	7 134,52	7 134,52	0,00	7 134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00	4 030 000,00	3 903 823,00	3 903 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	103 378,98	103 378,98	103 378,98	103 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	284 000,00	278 021,09	278 021,09	278 021,09	278 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 100,00	1 524,08	1 524,08	1 524,08	0,00	1 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 431,00**	**2 328,00**	**2 328,00**	**2 328,00**	**0,00**	**2 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 431,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**279 100,00**	**352 029,00**	**348 332,71**	**348 332,71**	**348 332,71**	**309 256,70**	**39 076,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	250 100,00	246 525,10	246 525,10	246 525,10	246 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	41 000,00	40 996,88	40 996,88	40 996,88	40 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 740,00	5 734,72	5 734,72	5 734,72	5 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 350,00	10 349,31	10 349,31	10 349,31	0,00	10 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 239,00	23 238,70	23 238,70	23 238,70	0,00	23 238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**20 000,00**	**24 718,00**	**24 717,20**	**24 717,20**	**24 717,20**	**0,00**	**24 717,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	24 718,00	24 717,20	24 717,20	24 717,20	0,00	24 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**60 000,00**	**55 700,00**	**55 662,40**	**55 662,40**	**55 662,40**	**0,00**	**55 662,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	55 700,00	55 662,40	55 662,40	55 662,40	0,00	55 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**57 000,00**	**60 046,00**	**58 047,08**	**58 047,08**	**58 047,08**	**0,00**	**58 047,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,67%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	60 046,00	58 047,08	58 047,08	58 047,08	0,00	58 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 138 000,00**	**2 434 000,00**	**2 412 389,89**	**1 505 914,17**	**1 505 726,17**	**1 182 635,41**	**323 090,76**	**0,00**	**188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**906 475,72**	**906 475,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 300,00	925 300,00	922 775,67	922 775,67	922 775,67	922 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 860,00	62 112,80	62 112,80	62 112,80	62 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	164 320,00	164 203,86	164 203,86	164 203,86	164 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 142,50	19 714,48	19 714,48	19 714,48	19 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	19 700,00	13 645,00	13 645,00	13 645,00	13 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 450,00	9 759,62	9 759,62	9 759,62	0,00	9 759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	68 000,00	121 550,00	121 425,07	121 425,07	121 425,07	0,00	121 425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 400,00	3 683,33	3 683,33	3 683,33	0,00	3 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 250,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	146 500,00	145 153,65	145 153,65	145 153,65	0,00	145 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	1 299,99	1 299,99	1 299,99	0,00	1 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 850,00	2 832,73	2 832,73	2 832,73	0,00	2 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	38 427,50	35 529,37	35 529,37	35 529,37	0,00	35 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 750,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	183,60	183,60	183,60	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 000,00	906 500,00	906 475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 475,72	906 475,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**98 400,00**	**97 880,08**	**97 880,08**	**2 640,00**	**2 640,00**	**0,00**	**0,00**	**95 240,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 400,00	10 120,80	10 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	85 310,00	85 119,28	85 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	85 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 690,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 398 600,00**	**8 118 974,57**	**7 710 222,89**	**6 314 740,03**	**6 287 698,94**	**262 503,36**	**6 025 195,58**	**0,00**	**1 308,36**	**25 732,73**	**0,00**	**0,00**	**1 395 482,86**	**1 395 482,86**	**1 086 481,13**	**0,00**	**0,00**	**94,97%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 150 000,00**	**3 433 000,00**	**3 411 523,78**	**3 411 523,78**	**3 411 523,78**	**113 532,83**	**3 297 990,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	90 955,54	90 955,54	90 955,54	90 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 029,34	4 029,34	4 029,34	4 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 520,72	15 520,72	15 520,72	15 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 985,68	1 985,68	1 985,68	1 985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 500,00	3 295 500,00	3 293 970,39	3 293 970,39	3 293 970,39	0,00	3 293 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	588,10	588,10	588,10	0,00	588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 041,55	1 041,55	1 041,55	1 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**119 000,00**	**166 718,00**	**150 133,82**	**150 133,82**	**124 401,09**	**0,00**	**124 401,09**	**0,00**	**0,00**	**25 732,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	79 000,00	74 719,42	74 719,42	74 719,42	0,00	74 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 309,69	2 309,69	2 309,69	0,00	2 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	299,08	299,08	299,08	0,00	299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 339,78	1 339,78	1 339,78	0,00	1 339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 024,00	44 069,12	44 069,12	44 069,12	0,00	44 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 974,00	21 872,82	21 872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 744,00	3 859,91	3 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**387 000,00**	**61 300,00**	**54 662,00**	**53 592,00**	**53 592,00**	**0,00**	**53 592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 070,00**	**1 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 000,00	50 513,00	50 513,00	50 513,00	0,00	50 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 800,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 000,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	26,75%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 000,00**	**1 307 200,00**	**1 080 841,13**	**5 799,00**	**5 799,00**	**0,00**	**5 799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 075 042,13**	**1 075 042,13**	**1 075 042,13**	**0,00**	**0,00**	**82,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	1 075 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 042,13	1 075 042,13	1 075 042,13	0,00	0,00	82,70%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**710 000,00**	**945 687,57**	**885 115,52**	**736 899,29**	**736 899,29**	**0,00**	**736 899,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 216,23**	**148 216,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 500,00	6 100,80	6 100,80	6 100,80	0,00	6 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
		4260	Zakup energii	450 000,00	671 887,57	645 603,44	645 603,44	645 603,44	0,00	645 603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	39 446,94	39 446,94	39 446,94	0,00	39 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 000,00	45 748,11	45 748,11	45 748,11	0,00	45 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 300,00	148 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 216,23	148 216,23	0,00	0,00	0,00	99,94%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**22 500,00**	**22 270,24**	**22 270,24**	**22 270,24**	**0,00**	**22 270,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,98%**
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 500,00	22 270,24	22 270,24	22 270,24	0,00	22 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 009 600,00**	**2 182 569,00**	**2 105 676,40**	**1 934 521,90**	**1 933 213,54**	**148 970,53**	**1 784 243,01**	**0,00**	**1 308,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 154,50**	**171 154,50**	**11 439,00**	**0,00**	**0,00**	**96,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 308,36	1 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	88 000,00	84 635,36	84 635,36	84 635,36	84 635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 360,00	6 350,04	6 350,04	6 350,04	6 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 200,00	19 967,61	19 967,61	19 967,61	19 967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 317,92	2 317,92	2 317,92	2 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	37 000,00	35 368,77	35 368,77	35 368,77	35 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	19 330,33	19 330,33	19 330,33	0,00	19 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	68,04	68,04	68,04	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61%
		4260	Zakup energii	200 000,00	757 050,00	711 663,01	711 663,01	711 663,01	0,00	711 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	3 664,04	3 664,04	3 664,04	0,00	3 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	329 603,00	324 652,77	324 652,77	324 652,77	0,00	324 652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 734,79	1 734,79	1 734,79	0,00	1 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 870,00	29 612,35	29 612,35	29 612,35	0,00	29 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 330,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	701 456,00	687 876,00	687 876,00	687 876,00	0,00	687 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 315,74	2 315,74	2 315,74	0,00	2 315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	330,83	330,83	330,83	330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	11 500,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 800,00	159 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 715,50	159 715,50	0,00	0,00	0,00	99,95%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 800 000,00**	**8 496 000,00**	**7 537 443,47**	**2 548 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 548 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 989 443,47**	**4 989 443,47**	**4 989 443,47**	**0,00**	**0,00**	**88,72%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 150 000,00**	**1 505 000,00**	**1 505 000,00**	**1 505 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 505 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**850 000,00**	**1 058 000,00**	**1 043 000,00**	**1 043 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 043 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,58%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 058 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	92195		**Pozostała działalność**	**4 800 000,00**	**5 933 000,00**	**4 989 443,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 989 443,47**	**4 989 443,47**	**4 989 443,47**	**0,00**	**0,00**	**84,10%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 000,00	4 680 000,00	3 910 934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 934,22	3 910 934,22	3 910 934,22	0,00	0,00	0,00	83,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 253 000,00	1 078 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 509,25	1 078 509,25	1 078 509,25	0,00	0,00	0,00	86,07%
926			**Kultura fizyczna**	**3 564 000,00**	**3 901 800,00**	**3 829 655,19**	**3 752 454,23**	**3 632 916,09**	**2 583 462,63**	**1 049 453,46**	**110 000,00**	**9 538,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 200,96**	**77 200,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**3 404 000,00**	**3 726 800,00**	**3 657 214,23**	**3 642 454,23**	**3 632 916,09**	**2 583 462,63**	**1 049 453,46**	**0,00**	**9 538,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 540,00	9 538,14	9 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 873 100,00	1 832 220,21	1 832 220,21	1 832 220,21	1 832 220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	123 300,00	123 222,52	123 222,52	123 222,52	123 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	332 110,00	330 405,54	330 405,54	330 405,54	330 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	42 480,00	42 374,88	42 374,88	42 374,88	42 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	62 200,00	62 165,00	62 165,00	62 165,00	0,00	62 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	251 400,00	251 398,94	251 398,94	251 398,94	251 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	292 700,00	271 564,76	271 564,76	271 564,76	0,00	271 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4260	Zakup energii	200 000,00	246 270,00	245 845,45	245 845,45	245 845,45	0,00	245 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 680,00	8 678,92	8 678,92	8 678,92	0,00	8 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 050,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	243 700,00	240 217,99	240 217,99	240 217,99	0,00	240 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 100,00	14 057,96	14 057,96	14 057,96	0,00	14 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	12 220,00	12 217,88	12 217,88	12 217,88	0,00	12 217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 900,00	31 512,53	31 512,53	31 512,53	0,00	31 512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 050,00	60 011,03	60 011,03	60 011,03	0,00	60 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	78 100,00	78 028,00	78 028,00	78 028,00	0,00	78 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 290,00	22 183,94	22 183,94	22 183,94	0,00	22 183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 850,00	3 840,54	3 840,54	3 840,54	3 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**65 000,00**	**62 440,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 440,96**	**62 440,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,06%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	62 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 440,96	62 440,96	0,00	0,00	0,00	96,06%
			Razem	**80 001 335,00**	**86 616 234,68**	**82 665 196,79**	**71 855 705,20**	**50 169 011,18**	**33 748 823,88**	**16 420 187,30**	**3 607 390,08**	**16 268 891,44**	**899 025,54**	**0,00**	**911 386,96**	**10 809 491,59**	**10 809 491,59**	**6 154 154,60**	**0,00**	**0,00**	**95,44%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Siemiatycze za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**29 448 000,00**	**0,00**	**12 369 100,00**	**1 861 500,00**	1 383 311,99	74,31	11,18
1.a	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.b	**- wydatki majątkowe**			**29 448 000,00**	**0,00**	**12 369 100,00**	**1 861 500,00**	1 383 311,99	74,31	11,18
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**5 073 000,00**	**0,00**	**1 138 100,00**	**51 500,00**			
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**5 073 000,00**	**0,00**	**1 138 100,00**	**51 500,00**	1 230,00	2,39	0,11
1.1.2.1	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości - realizacja usług wsparcia na rzecz biznesu	2019	2023	1 865 000,00	0,00	1 098 100,00	11 500,00			
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siemiatyczach - mieszkalny	2021	2023	3 208 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 230,00	3,08	0,04
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**24 375 000,00**	**0,00**	**11 231 000,00**	**1 810 000,00**			
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**24 375 000,00**	**0,00**	**11 231 000,00**	**1 810 000,00**	1 382 081,99	76,36	12,31
1.3.2.1	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej - adaptacja budynku	2022	2024	7 225 000,00	0,00	2 231 000,00	1 760 000,00	1 361 872,99	77,38	18,85
1.3.2.2	Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i	2022	2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	remontem urządzeń technologicznych w budynku krat - Budowa oczyszczalni scieków									
1.3.2.3	Rewitalizacja terenów nabrzeży nad zalewem Nr 1 w Siemiatyczach - poprawa infrastruktury miejskiej	2022	2024	10 150 000,00	0,00	9 000 000,00	50 000,00	20 209,00	40,42	0,20

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			**Informatyka**	**0,00**	**426 300,00**	**411 780,00**	**14 520,00**	**14 391,37**	**99,11%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**426 300,00**	**411 780,00**	**14 520,00**	**14 391,37**	**99,11%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 780,00	70 780,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 220,00	92 400,00	7 820,00	7 749,00	99,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 300,00	13 600,00	6 700,00	6 642,37	99,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**97 001,00**	**182 602,39**	**44 840,39**	**234 763,00**	**234 369,94**	**99,83%**
	75095		**Pozostała działalność**	**97 001,00**	**182 602,39**	**44 840,39**	**234 763,00**	**234 369,94**	**99,83%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 212,00	0,00	7 212,00	7 147,16	99,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 538,50	511,00	15 027,50	14 825,08	98,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 002,00	0,00	4 002,00	3 896,17	97,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 417,00	453,74	4 963,26	4 953,66	99,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	879,89	289,00	590,89	590,10	99,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	935,00	12 115,00	12 114,76	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 950,00	1 061,16	1 888,84	1 888,59	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,00	11 204,00	0,00	28 365,00	28 364,82	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	74 990,00	113 365,00	36 714,49	151 640,51	151 639,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 948,00	8 770,00	3 760,00	8 958,00	8 950,00	99,91%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 809 047,00**	**7 413,00**	**2 238 413,00**	**578 047,00**	**411 093,26**	**71,12%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**578 047,00**	**7 413,00**	**7 413,00**	**578 047,00**	**411 093,26**	**71,12%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 358,00	0,00	6 100,00	59 258,00	24 040,37	40,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00	0,00	370,00	3 475,00	1 414,14	40,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 844,00	0,00	0,00	18 844,00	2 036,22	10,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	0,00	0,00	1 108,00	119,78	10,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 167,00	3 600,00	0,00	17 767,00	17 763,74	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	833,00	220,00	0,00	1 053,00	1 044,93	99,23%
		4197	Nagrody konkursowe	90 667,00	0,00	0,00	90 667,00	63 466,65	70,00%
		4199	Nagrody konkursowe	5 333,00	0,00	0,00	5 333,00	3 733,35	70,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 321,00	0,00	890,00	35 431,00	440,10	1,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	0,00	53,00	2 084,00	25,88	1,24%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 762,00	890,00	0,00	80 652,00	80 650,99	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,00	53,00	0,00	4 745,00	4 744,17	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	95 077,00	0,00	0,00	95 077,00	65 683,07	69,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 593,00	0,00	0,00	5 593,00	3 863,72	69,08%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 854,00	0,00	0,00	16 854,00	11 626,10	68,98%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	0,00	0,00	991,00	683,90	69,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 233,00	0,00	0,00	9 233,00	461,24	5,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,00	0,00	0,00	543,00	27,13	5,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 651,00	2 500,00	0,00	122 151,00	122 086,22	99,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 038,00	150,00	0,00	7 188,00	7 181,56	99,91%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**2 231 000,00**	**0,00**	**2 231 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 350,00	0,00	1 556 350,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 650,00	0,00	674 650,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**40 000,00**	**372 154,97**	**64 784,30**	**347 370,67**	**291 668,24**	**83,96%**
	85295		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**372 154,97**	**64 784,30**	**347 370,67**	**291 668,24**	**83,96%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 625,86	25 710,09	75 915,77	63 989,22	84,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 314,81	10 255,00	12 059,81	12 059,81	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	2 522,64	13 477,36	12 386,02	91,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	856,57	2 143,43	1 226,67	57,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 636,96	0,00	65 636,96	63 993,32	97,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 665,00	0,00	7 665,00	7 665,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 095,34	18 150,00	18 945,34	18 449,55	97,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 997,00	2 490,00	31 507,00	31 078,65	98,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 837,93	96,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	4 800,00	72 200,00	72 162,07	99,95%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 098 100,00**	**1 338 118,00**	**1 091 000,00**	**1 345 218,00**	**1 112 213,86**	**82,68%**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**34 718,00**	**1 000,00**	**33 718,00**	**25 732,73**	**76,32%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 974,00	0,00	27 974,00	21 872,82	78,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 744,00	1 000,00	5 744,00	3 859,91	67,20%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 075 042,13**	**82,70%**
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 075 042,13	82,70%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 098 100,00**	**3 400,00**	**1 090 000,00**	**11 500,00**	**11 439,00**	**99,47%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	3 400,00	0,00	11 500,00	11 439,00	99,47%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 800 000,00**	**1 933 000,00**	**800 000,00**	**5 933 000,00**	**4 989 443,47**	**84,10%**
	92195		**Pozostała działalność**	**4 800 000,00**	**1 933 000,00**	**800 000,00**	**5 933 000,00**	**4 989 443,47**	**84,10%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 000,00	800 000,00	800 000,00	4 680 000,00	3 910 934,22	83,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 133 000,00	0,00	1 253 000,00	1 078 509,25	86,07%
			RAZEM	**8 844 148,00**	**4 259 588,36**	**4 650 817,69**	**8 452 918,67**	**7 053 180,14**	**83,44%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**62 702,66**	**62 702,66**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**62 702,66**	**62 702,66**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 702,66	62 702,66	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**212 808,00**	**211 006,00**	**99,15%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**212 808,00**	**211 006,00**	**99,15%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 808,00	211 006,00	99,15%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 991,00	2 991,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**53 712,00**	**53 712,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**53 712,00**	**53 712,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 712,00	53 712,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**101 046,39**	**101 046,32**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**101 046,39**	**101 046,32**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 046,39	101 046,32	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 321 800,07**	**1 273 940,99**	**96,38%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**400,07**	**400,07**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,07	400,07	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**226 000,00**	**200 637,70**	**88,78%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 000,00	200 637,70	88,78%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 095 400,00**	**1 072 903,22**	**97,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095 400,00	1 072 903,22	97,95%
855			**Rodzina**	**9 664 477,00**	**9 496 375,90**	**98,26%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 166 000,00**	**5 141 080,75**	**99,52%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 166 000,00	5 141 080,75	99,52%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 436 000,00**	**4 294 920,07**	**96,82%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 436 000,00	4 294 920,07	96,82%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 431,00**	**2 328,00**	**95,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 431,00	2 328,00	95,76%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**60 046,00**	**58 047,08**	**96,67%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 046,00	58 047,08	96,67%
			Razem	**11 421 037,12**	**11 203 274,87**	**98,09%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**62 702,66**	**62 702,66**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**62 702,66**	**62 702,66**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,46	1 229,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 473,20	61 473,20	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**212 808,00**	**211 006,00**	**99,15%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**212 808,00**	**211 006,00**	**99,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 608,00	171 608,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 198,00	63,96%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 991,00**	**2 991,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,39	340,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,68	28,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,93	641,93	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**101 046,39**	**101 046,32**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**101 046,39**	**101 046,32**	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 045,97	100 045,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,42	1 000,42	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 321 800,07**	**1 273 940,99**	**96,38%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**400,07**	**400,07**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	392,23	392,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,84	7,84	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**226 000,00**	**200 637,70**	**88,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	200 637,70	88,78%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 095 400,00**	**1 072 903,22**	**97,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 900,00	1 051 865,90	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	21 037,32	93,50%
855			**Rodzina**	**9 664 477,00**	**9 496 375,90**	**98,26%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 166 000,00**	**5 141 080,75**	**99,52%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 149 000,00	5 124 085,75	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 480,00	14 476,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,00	99,92%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 436 000,00**	**4 294 920,07**	**96,82%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 000,00	3 903 823,00	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	103 378,98	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	278 021,09	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	497,00	19,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 431,00**	**2 328,00**	**95,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00	2 328,00	95,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**60 046,00**	**58 047,08**	**96,67%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 046,00	58 047,08	96,67%
			Razem	**11 367 325,12**	**11 149 562,87**	**98,08%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**1 000,00**	**775,00**	**77,50%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 000,00**	**775,00**	**77,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	775,00	77,50%
852			**Pomoc społeczna**	**34 000,00**	**26 560,39**	**78,12%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**34 000,00**	**26 560,39**	**78,12%**
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	26 560,39	78,12%
855			**Rodzina**	**101 000,00**	**123 948,46**	**122,72%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**101 000,00**	**123 829,46**	**122,60%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76 960,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 000,00	10 989,66	10,88%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	35 879,35	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**119,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00	-
			Razem	**136 000,00**	**151 283,85**	**111,24%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**3 002 990,95**	**95,33%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**3 002 990,95**	**95,33%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 150 000,00	3 002 990,95	95,33%
			Razem	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**3 002 990,95**	**95,33%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 150 000,00**	**3 433 000,00**	**3 411 523,78**	**99,37%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 150 000,00**	**3 433 000,00**	**3 411 523,78**	**99,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	90 955,54	90,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 029,34	89,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 520,72	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 985,68	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	110,00	2,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 500,00	3 295 500,00	3 293 970,39	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	588,10	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 494,46	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	828,00	41,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 041,55	52,08%
			Razem	**3 150 000,00**	**3 433 000,00**	**3 411 523,78**	**99,37%**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**450 000,00**	**500 000,00**	**779 179,56**	**155,84%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**450 000,00**	**500 000,00**	**779 179,56**	**155,84%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	234 710,08	469,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	544 469,48	120,99%
			Razem	**450 000,00**	**500 000,00**	**779 179,56**	**155,84%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000,00**	**632 888,00**	**486 573,87**	**76,88%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**31 000,00**	**29 322,10**	**94,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	578,10	28,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 000,00	28 744,00	99,12%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**470 000,00**	**601 888,00**	**457 251,77**	**75,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	103 000,00	83,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	97 182,70	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 411,32	82,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	19 000,00	18 410,44	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 437,67	57,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	28 721,18	57,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 174,20	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 453,64	81,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	234 056,00	145 468,80	62,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	27 000,00	25 992,00	96,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	790,24	79,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 632,00	3 325,94	91,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 514,64	41,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
			Razem	**500 000,00**	**632 888,00**	**486 573,87**	**76,88%**

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 632 000,00**	**1 262 000,00**	**1 261 539,59**	**99,96%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 632 000,00**	**1 262 000,00**	**1 261 539,59**	**99,96%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 632 000,00	1 262 000,00	1 261 539,59	99,96%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000 000,00**	**2 563 000,00**	**2 548 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,41%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 150 000,00**	**1 505 000,00**	**1 505 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**850 000,00**	**1 058 000,00**	**1 043 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,58%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 058 000,00	1 043 000,00	-	-	-	-	-	-	98,58%
			Razem	**2 000 000,00**	**2 563 000,00**	**2 548 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 632 000,00**	**1 262 000,00**	**1 261 539,59**	**99,41%**

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			**Oświata i wychowanie**	**742 845,00**	**846 390,08**	**846 390,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**79 840,00**	**141 921,28**	**141 921,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 840,00	141 921,28	141 921,28	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**663 005,00**	**704 468,80**	**704 468,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 005,00	704 468,80	704 468,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**123 000,00**	**123 000,00**	**103 000,00**	**83,74%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**123 000,00**	**123 000,00**	**103 000,00**	**83,74%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	123 000,00	123 000,00	103 000,00	83,74%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 300 000,00**	**1 075 042,13**	**82,70%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 300 000,00**	**1 075 042,13**	**82,70%**
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 075 042,13	82,70%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	**742 845,00**	**846 390,08**	**846 390,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 000,00**	**1 533 000,00**	**1 288 042,13**	**100,00%**

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**2 521 778,00**	**2 199 208,29**	**87,21%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 071 078,00**	**954 921,93**	**89,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 400,00	20 239,17	86,49%
		0830	Wpływy z usług	895 200,00	823 800,25	92,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	208,96	17,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 600,00	18 936,49	66,21%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 524,00	86 640,54	76,32%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 854,00	5 096,52	64,89%
	80104		**Przedszkola**	**1 450 500,00**	**1 244 286,36**	**85,78%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	624 000,00	483 893,52	77,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	763 000,00	701 849,33	91,99%
		0830	Wpływy z usług	12 200,00	8 352,38	68,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 100,00	50 051,13	99,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	140,00	70,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
			Razem	**2 521 778,00**	**2 199 208,29**	**87,21%**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**2 521 778,00**	**2 199 208,29**	**87,21%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 071 278,00**	**954 921,93**	**89,14%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	3 053,60	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	179,63	89,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	330,76	97,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,46	97,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 770,00	17 763,74	99,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 044,93	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	63 759,33	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 114,00	440,10	3,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	25,88	3,78%
		4220	Zakup środków żywności	748 620,00	669 319,05	89,41%
		4260	Zakup energii	96 490,00	95 898,30	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 222,96	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 210,00	26 901,41	98,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 140,00	64 980,40	81,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 890,00	3 822,39	64,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	432,17	72,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 330,00	1 651,65	22,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	71,94	71,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	4,23	42,30%
	80104		**Przedszkola**	**1 450 500,00**	**1 244 286,36**	**85,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 050,91	46,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 700,00	165 543,01	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	923 000,00	769 356,14	83,35%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 538,95	46,16%
		4260	Zakup energii	154 700,00	121 213,34	78,35%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 109,35	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 070,00	80,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	107 815,68	95,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 656,89	85,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	644,00	42,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 476,09	95,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	11 812,00	93,01%
			Razem	**2 521 778,00**	**2 199 208,29**	**87,21%**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**90 000,00**	45 000	50
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**90 000,00**	45 000	50
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	45 000	50
			Razem	**0,00**	**90 000,00**		

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**90 000,00**	45 000	50
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**90 000,00**	45 000	50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	45 000	50
			Razem	**0,00**	**90 000,00**		

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**57 000,00**	**57 000,00**	60 000	105,26
	92116		**Biblioteki**	**57 000,00**	**57 000,00**	60 000	105,26
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	15 000	125
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000	100
			Razem	**57 000,00**	**57 000,00**		

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 632 000,00**	**1 262 000,00**	1261539,59	99,96
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 632 000,00**	**1 262 000,00**	1261539,59	99,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 632 000,00	1 262 000,00	1261539,59	99,96
			Razem	**1 632 000,00**	**1 262 000,00**		

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	wzrost o 2 250,00 zł (z 0,00 zł do 2 250,00 zł)
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 749,97 zł (z 0,00 zł do 749,97 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 19 021,43 zł (z 23 983,44 zł do 4 962,01 zł)	zmniejszenie o 19 021,43 zł (z 23 983,44 zł do 4 962,01 zł)	zmniejszenie o 215,02 zł (z 233,34 zł do 18,32 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 014,75 zł)	zmniejszenie o 1 014,75 zł (z 1 014,75 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 394,37 zł (z 2 565,94 zł do 2 960,31 zł)	wzrost o 394,37 zł (z 2 565,94 zł do 2 960,31 zł)	wzrost o 266,09 zł (z 760,83 zł do 1 026,92 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 4 689,46 zł (z 7 320,16 zł do 2 630,70 zł)	zmniejszenie o 3 411,26 zł (z 5 859,36 zł do 2 448,10 zł)	wzrost o 27,97 zł (z 436,17 zł do 464,14 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 53 722,50 zł (z 53 722,51 zł do 0,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 874,27 zł (z 3 146,77 zł do 272,50 zł)	zmniejszenie o 446,19 zł (z 718,69 zł do 272,50 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 877,80 zł (z 2 835,60 zł do 1 957,80 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 514,89 zł (z 0,00 zł do 1 514,89 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 43 941,70 zł (z 75 891,62 zł do 31 949,92 zł)	zmniejszenie o 43 941,70 zł (z 75 891,62 zł do 31 949,92 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 46 189,75 zł (z 178 318,75 zł do 132 129,00 zł)	zmniejszenie o 20 609,00 zł (z 143 933,00 zł do 123 324,00 zł)	wzrost o 312 337,10 zł (z 2 602,96 zł do 314 940,06 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (39,05 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 36,00 zł (z 41,35 zł do 5,35 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 038,00 zł (z 10 184,65 zł do 17 222,65 zł)	wzrost o 17 222,65 zł (z 0,00 zł do 17 222,65 zł)	wzrost o 4,62 zł (z 1,00 zł do 5,62 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 747,78 zł (z 0,00 zł do 747,78 zł)	wzrost o 747,78 zł (z 0,00 zł do 747,78 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 50 227,00 zł (z 82 690,00 zł do 32 463,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 455,82 zł (z 423 634,68 zł do 406 178,86 zł)	zmniejszenie o 20 620,52 zł (z 390 828,68 zł do 370 208,16 zł)	wzrost o 1 219 887,93 zł (z 5 020,69 zł do 1 224 908,62 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 339,06 zł (z 10 608,09 zł do 10 947,15 zł)	wzrost o 1 241,06 zł (z 9 650,09 zł do 10 891,15 zł)	wzrost o 204,66 zł (z 1 529,54 zł do 1 734,20 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 87,89 zł (z 242,11 zł do 330,00 zł)	wzrost o 87,89 zł (z 242,11 zł do 330,00 zł)	zmniejszenie o 132,40 zł (z 165,90 zł do 33,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 959,00 zł (z 81 862,80 zł do 97 821,80 zł)	wzrost o 15 959,00 zł (z 81 593,80 zł do 97 552,80 zł)	wzrost o 196,50 zł (z 4,00 zł do 200,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 161,02 zł (z 6 075,67 zł do 2 914,65 zł)	zmniejszenie o 3 161,02 zł (z 6 075,67 zł do 2 914,65 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 655,22 zł (z 1 843,25 zł do 1 188,03 zł)	zmniejszenie o 655,22 zł (z 1 843,25 zł do 1 188,03 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 59 846,00 zł (z 270 728,00 zł do 330 574,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 193,62 zł (z 643,78 zł do 837,40 zł)	zmniejszenie o 609,12 zł (z 638,10 zł do 28,98 zł)	zmniejszenie o 301,83 zł (z 943,83 zł do 642,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 57,58 zł (z 0,47 zł do 58,05 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 719,24 zł (z 164,68 zł do 6 883,92 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 786,49 zł (z 30,09 zł do 1 816,58 zł)	wzrost o 1 786,49 zł (z 30,09 zł do 1 816,58 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 402,00 zł (z 1 000,00 zł do 11 402,00 zł)	wzrost o 10 402,00 zł (z 1 000,00 zł do 11 402,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,74 zł (z 2,90 zł do 26,64 zł)	wzrost o 23,74 zł (z 2,90 zł do 26,64 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 78,07 zł (z 993,71 zł do 915,64 zł)	zmniejszenie o 78,07 zł (z 993,71 zł do 915,64 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 32 339,22 zł (z 1 852 632,75 zł do 1 884 971,97 zł)	wzrost o 32 339,22 zł (z 1 852 632,75 zł do 1 884 971,97 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 16 280,50 zł (z 149 014,17 zł do 132 733,67 zł)	zmniejszenie o 17 724,50 zł (z 147 152,17 zł do 129 427,67 zł)	wzrost o 6 957,08 zł (z 8 902,09 zł do 15 859,17 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 682,00 zł (z 8 450,00 zł do 13 132,00 zł)	-	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 143,11 zł (z 2 154,15 zł do 6 297,26 zł)	wzrost o 4 143,11 zł (z 2 154,15 zł do 6 297,26 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 106,36 zł (z 8,25 zł do 114,61 zł)	wzrost o 106,36 zł (z 8,25 zł do 114,61 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 25 320,60 zł (z 0,00 zł do 25 320,60 zł)	wzrost o 25 320,60 zł (z 0,00 zł do 25 320,60 zł)	-
921	92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 44 749,92 zł (z 0,00 zł do 44 749,92 zł)	wzrost o 44 749,92 zł (z 0,00 zł do 44 749,92 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 73,06 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 084,00 zł do 1 010,94 zł)		
			Razem	**wzrost o 10 925,77 zł (z 3 199 125,23 zł do 3 210 051,00 zł)**	**wzrost o 23 231,41 zł (z 2 748 812,52 zł do 2 772 043,93 zł)**	**wzrost o 1 488 474,17 zł (z 74 403,26 zł do 1 562 877,43 zł)**

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Wykonanie planu dochodów

	Plan po zmianach	**Wykonanie w zł**	**Wykonanie w %**
Dotacja Organizatora	1 505 000,00	1 505 000,00`	100
Dochody własne: wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	265 200,00	222 144,00	83,76
Pozostałe: wyplata szkód z polisy, projekty, darowizny	80 800,00	80 752,52	99,94
Razem:	**1 851 000,00**	**1 807 896,52**	**97,67**

Wykonanie planu wydatków

Konto	**Treść**	**Plan po zmianach w zł**	**Wykonanie kosztów w zł**	**Wykonanie w %**	**Zobowiązania**
401	**Zakup środków trwałych**	45 400,00	45 349,20	99,89	
402	**Zużycie materiałów:** do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp**.**	52 200,00	51 721,30	99,08	
403	**Zużycie energii :-** elektrycznej, cieplnej /gazu/ oraz wody**.**	140 700,00	127 498,29	90,62	13 145,35
404	**Usługi remontowe - bieżące budynków i sprzętu.**	1 400,00	1 334,41	95,32	
405	**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.**	6 400,00	6 256,05	97,75	75,67
406	**Pozostałe usługi obce :-** koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.	383 000,00	381 004,80	99,48	1 898,86

407	**Wynagrodzenia :**- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	874 400,00	858 886,79	98,23	15 475,36
408	**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń** – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	27 100,00	27 058,70	99,85	
409	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.**	166 600,00	155 177,50	93,14	11 337,97
411	**Podatki i opłaty administracyjne:** pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	14 900,00	14 851,80	99,68	
412	**Podróże służbowe.**	1 800,00	1 735,14	96,4	
415	**Pozostałe koszty: -** ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	128 000,00	127 914,16	99,93	
761	**Pozostałe koszty operacyjne:** pomoc Ukrainie	9 100,00	9 042,58	99,37	
Razem		**1 851 000,00**	**1 807 830,72**	**97,67**	**41 933,21**

Plan finansowy na 2022 rok wynosi 1 851 000 zł.
Plan po stronie dochodów za został wykonany w 97,67 i wyniósł 1 807 896,52 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 97,67%, co stanowi również kwotę 1 807 896,52 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień– 24 349,33 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc grudzień – 2 464,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 15 119,88 zł
- nadpłata dla PGE Obrót za energię elektryczną w związku z tarczą rządową – 138,30 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. – 0,37 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. - 202,69 zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 01.01.2022 r. - 0,84 zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2022 r. - 2,62 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	1 058 000,00	1 043 000,00	98,58
Dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Blisko”	56 977,11	56 977,11	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	17 200,00	17 200,00	100,00
Inne dochody	13 757,15	13 757,15	100,00
Razem	**1 145 934,26**	**1 130 934,26**	**98,69**

K O S Z T Y:

Konto	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania
401	**Zakup książek,** zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	59 000,00	58 751,34	99,57	
402	**Zużycie materiałów;** prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.	31 770,00	31 209,98	98,23	
403	**Zużycie energii**;- elektrycznej, cieplnej /gazu/ oraz wody**.**	82 800,00	82 762,02	99,99	5 756,43
404	**Usługi remontowe;**	1 230,00	1 230,54	100,04	
405	**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.**	5 400,00	5 390,80	99,82	
406	**Pozostałe usługi obce;-** wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.	49 530,00	49 439,62	99,81	123,00
407	**Wynagrodzenia**;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	730 400,00	715 306,37	97,93	12 417,48
408	**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń**	19 000,00	18 946,93	99,72	

	– ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.				
409	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.**	130 804,26	126 368,89	99,65	9 558,42
411	**Podatki i opłaty administracyjne;**	20 900,00	20 804,52	99,54	
412	**Podróże służbowe.**	1 600,00	1 558,20	97,38	
415	**Pozostałe koszty;-**	13 500,00	13 496,25	99,97	
Razem		**1 145 934,26**	**1 125 265,46**	**98,19**	**27 855,33**

Plan finansowy za 2022 r. wykonano po stronie dochodów w 98,69 %, po stronie kosztów – 99,37 %.
Na dzień 31.12.2022 r. dochody zamknęły się na poziomie 1 130 934,26 zł i jest to dotacja organizatora (w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku), dotacja z tytułu przystąpienia do programu upowszechniania i rozwoju czytelnictwa w mieście.

W omawianym okresie koszty wynosiły 1 125 265,461 zł, co stanowi 98,19 % planu na 2022 r.

W 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:
- składki ZUS za miesiąc grudzień – 20 298,90 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 21 677,00 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. - 1 886,57 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. - 39,03 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2

MIENIE KOMUNALNE
Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2022 r.

- Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach utworzono uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXII/198/05 28 grudnia 2005 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i wpisany został do rejestru sądowego pod nr KRS 0000259551.
W postaci aportu wniesiono do spółki 14 nieruchomości położonych w Siemiatyczach o łącznej powierzchni 3,1918 ha o wartości 1 083 700 zł.
100 % udziałów w spółce posiada Miasto Siemiatycze.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 225 797,40 zł.
Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Burmistrz Miasta, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa.
Spółka prowadzi działalność w zakresie obsługi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, użytkowymi i dzierżawą gruntu.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku spółka administruje:

- 21 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 5 153,95 m^{22}
- 39 budynkami dużych wspólnot mieszkaniowych o pow. 33 161,97 m² z tego lokale gminne o pow. 3 192,46 m², lokale powiatu o pow. 1 383,72 m²
- 9 budynkami małych wspólnot mieszkaniowych o pow. 2 253,42 m², z tego lokale gminne o pow. 374,05 m², lokale powiatowe o pow. 299,87 m²
- 5 lokalami przy szkołach o powierzchni 204,35 m²
- 2 lokalami w budynkach powiatu o pow. 103,67 m²
- 1 lokalem gminy w budynku spółdzielni mieszkaniowej o pow. 29,25 m²
- 4 lokalami użytkowymi o pow. 329,82 m²
- 14 garażami o pow. 204,06 m²
- dzierżawi grunt pod garaże.

Z budżetu Miasta Siemiatycze za 2022 r. wydatkowano 93 852,63 zł i przeznaczono na zaliczkę eksploatacyjna i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.
Przychody z działalności spółki wynoszą 1 904 982,38 zł, a poniesione koszty 1 852 413,61 zł. Zysk brutto – 52 568,77 zł. Zysk netto – 36 028,77 zł.
Nakłady finansowe w zakresie remontów i konserwacji oraz prac dotyczących zarządzania budynkami i lokalami gminnymi zostały wykonane w kwocie 415 400 zł i dotyczyły:

- generalny remont lokalu przy ul. Pałacowej 9/1 – wymiana 2 okien, drzwi balkonowych, drzwi wejściowych, wymiana instalacji elektrycznej, otynkowanie ścian w kuchni, ułożenie paneli w pokojach oraz terakoty w kuchni i przedpokoju;
- dofinansowaniu do wymiany 2 okien i drzwi wejściowych w lokalu przy ul. Grodzieńskiej 24/5;
- dofinansowanie do wymiany 1 okna w lokalu przy ul. Świętojańskiej 29/27;
- dofinansowanie do wymiany 2 okien i drzwi balkonowych w lokalu przy ul. Wysokiej 62/12;

- dofinansowanie do wymiany 1 okna w lokalu przy ul. Świętojańskiej 27/33;
- dofinansowanie do wymiany drzwi wejściowych w lokalu przy ul. 11 Listopada 49 D/5;
- dofinansowanie do wymiany kabiny prysznicowej w lokalu przy ul. Kościuszki 64/8;
- remont lokali w związku z zakwaterowaniem przy ul. A. Krajowej 33 A/5, Plac Jana Pawła II 42/5;
- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 7 i 11 Listopada 192;
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Ciechanowieckiej 29 A/9;
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 7/6;
- montaż lamp z czujnikiem ruchu na klatce schodowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 7;
- przełożenie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Zaszkolnej 8;
- wykonanie chodnika z kostki brukowej pod ławkami przy budynku 11 Listopada 35;
- wykonanie chodnika z kostki brukowej obok śmietnika przy budynku Wysoka 55 i 55 A;

W celu podniesienia estetyki otoczenia wokół administrowanych nieruchomości dokonano kolejnych nasadzeń zieleni.

W roku sprawozdawczym kontrolowana była terminowość wpłat mieszkańców, w sytuacjach zaległości podejmowane były działania zmierzające do windykacji należności.
Skierowano 5 spraw do sądu o nakaz zapłaty., w tym 2 o eksmisję z lokalu. Odzyskano 13 800 zł. poprzez egzekucję.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu wynosiło 169 100 zł. I odsetek 36 400 zł. Zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do roku 2021 zmniejszyło się o 500 zł.

W 2022 r. pozyskano do administrowania dodatkowo 1 budynek: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Gilewskiego 10.
Z tytułu świadczonych usług sprzątania klatek schodowych uzyskano przychów w wysokości 67 000 zł.

W 2022 r. Spółka spłaciła 17 800 zł z tytułu rat kapitałowych kredytu i 18 800 zł odsetek w związku z zaciągniętym kredytem na budowę budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej 33A.

- **Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka** z o. o. jest jednoosobową spółką kapitałową prawa handlowego założoną w 1993 r. przez Gminę Miejską Siemiatycze w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
100 % udziałów w Spółce posiada Miasto Siemiatycze.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2022 wynosi 23 895 500 zł.
Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Burmistrz Miasta, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa.
Spółka realizuje swoją działalność poprzez 4 wyodrębnione organizacyjnie zakłady: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Produkcyjno – Handlowy.
W rozpatrywanym okresie spółka uzyskała przychody 56 153 tys. zł a poniesione koszty 54 473 tys. zł. Zysk brutto – 1 680 tys. zł netto – 1 366 tys. zł.
Do zakresu oferowanych przez Przedsiębiorstwo usług komunalnych należą min.: uzdatnianie i dostawa wody, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, produkcja i dystrybucja energii cieplnej, zarządzanie składowiskiem odpadów stałych. Działania o charakterze komercyjnym to przede wszystkim: produkcja i sprzedaż wyrobów betonowych, działalność handlowa materiałami ogólnobudowlanymi, sprzedaż paliw, węgla, gazu propan butan, wynajem sprzętu oraz usługi transportowe.

Profil działalności spółki jest ściśle związany z zapotrzebowaniem na usługi komunalne w mieście Siemiatycze. Obejmuje on w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Usługi komunalne przedsiębiorstwo świadczy przez trzy zakłady, a mianowicie:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji działa na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 stycznia 2003 r. IG.70151-1/03 i uzyskanego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład funkcjonuje zgodnie z regulaminem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (załącznik do Uchwały Nr XLVIII/283/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29.08.2018 r.), celem którego jest określenie zasad korzystania ze świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz praw i obowiązków odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przedmiotem działalności jest produkcja i rozdział wody, przyjmowanie i oczyszczenie ścieków, remonty, modernizacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych, budowa sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych, eksploatacja urządzeń uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zarządzanie siecią wodno – kanalizacyjną, zarządzanie biogazownią, mała elektrownia wodną wraz z polem fotowoltaicznym i produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne.
Z analizy porównawczej zużycia wody i zrzutu ścieków wynika:
– ilość sprzedanej wody w 2022 r. - 517,5 tys. m³ w stosunku do roku ubiegłego spadek o 2,4 tys. m³,
– ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 616,8 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 40,2tys. m³,
– ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 406,4 tys. m³ spadek w stosunku do roku ubiegłego o 7,1 tys. m³.

W 2022 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wprowadzono nie zwiększano taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłata miasta w 2022 r. wyniosła 116 063,89 zł.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – w 2022 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zrealizował inwestycje p.n: „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ulicy Chabrowej", wodociąg o długości około183,45 mb i kanalizacja sanitarna o długości 223,15 mb", oraz „Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla między ulicami Górną i Kościelną w Siemiatyczach II etap", wodociąg o długości około 580,20 mb i kanalizacja sanitarna o długości 125,20 mb. Wyżej wymienione inwestycje wykonane zostały ze środków własnych.
Zakończona została również inwestycja pn: „Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków – system napowietrzania", na którą Przedsiębiorstwo Komunalne otrzymało pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada na stanie 58,6 km sieci wodociągowej i 66,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 290 szt. przyłączy wodociągowych i 1 794 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz 14 przepompowni cieków i dwie stacje podniesienia ciśnienia wody.

Biogazownia - w wyniku zakończonej inwestycji pn. „Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie na potrzeby produkcji elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu" ustabilizowano gospodarkę osadową w zakresie poprawy fermentacji osadów ściekowych, co w znacznym stopniu ograniczyło uciążliwość odorową oczyszczalni, jak również pozwoliło na energetyczne wykorzystanie biogazu z przefermentowanych osadów. Wytworzoną energię wykorzystano wyłącznie na potrzeby własne, ograniczając tym samym pobór energii ze źródeł zewnętrznych.

– ilość wyprodukowanej energii elektrycznej 743,8 MWh spadek w stosunku do roku ubiegłego o 41,2 MWh,

– ilość wyprodukowanej energii cieplnej 3 545,8 GJ spadek w stosunku do roku ubiegłego o 291,4 GJ,

2. Zakład Energetyki Cieplnej działa na podstawie uzyskanych koncesji na wytwarzanie nr WCC/739/623/U/OWA/99/IR oraz na przesyłanie i dystrybucję nr PCC/771/623/U/OWA/99/IR *(ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)* obie koncesje z terminem do dnia 31.01.2029 r..

Przedmiotem działalności jest: wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na obszarze miasta Siemiatycze, eksploatacja urządzeń ciepłowniczych, zarządzanie i sterowanie siecią ciepłowniczą, realizacja inwestycji ciepłowniczych, wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w ciepłownictwie, wydawanie warunków podłączenia do sieci cieplnych, wykonywanie podłączeń do sieci cieplnej, wydawanie warunków technicznych uzbrojenia terenu.

Podstawowym celem działalności tego Zakładu jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie prowadzonej działalności.

Pod administracją Zakładu Energetyki Cieplnej pozostaje 6 lokalnych źródeł ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 13,895 MW, w tym:

- 2 źródła opalane węglem kamiennym o łącznej mocy 5,76 MW (w tym z kotłownią węglową na osiedlu „Tarasy I" pełniącą rolę źródła rezerwowo – szczytowego),
- 4 źródła opalane gazem ziemnym (z zastosowaniem oleju opałowego, jako paliwa rezerwowo-szczytowego) o łącznej mocy 8,135 MW.

W 2022 roku w kotłowniach wyprodukowano i sprzedano łącznie 54 855 GJ energii cieplnej. W porównaniu do roku 2021 jest to wielkość niższa około 6 992 GJ. Na zwiększenie wielkości sprzedaży energii cieplnej miał wpływ przede wszystkim cieplejszy od poprzedniego sezon grzewczy.

Wyprodukowana energia cieplna przesyłana jest siecią ciepłowniczą do poszczególnych odbiorców. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami wynosi 7,7 km, w tym 7,5 km sieci wykonane jest w technologii rur preizolowanych.

Moc zamówiona przez odbiorców w roku 2022 kształtowała się na poziomie 10,93 MW i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 0,02 MW. Na zmianę mocy miała wpływ dalsza termomodernizacja budynków.

W roku 2022 były wykonane bieżące remonty i konserwacje instalacji, urządzeń i i sieci ciepłowniczych, wiązane z utrzymaniem kotłowni i sieci ciepłowniczych w ruchu ciągłym.

Zadania inwestycyjne:

1. Zakończono modernizację kotłowni węglowej K-10 „WYSOKIE” na kotłownię opalaną gazem ziemnym wysokometanowym – oddano ja do użytku w styczniu 2022 r.
2. Nie zakończono przebudowy kotłowni węglowej K-4 „TARASY II” na kotłownię opalaną gazem ziemnym wysokometanowym – planowane zakończenie sierpień 2023 r.

3. Zakład Oczyszczania Miasta posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Funkcjonuje zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze. Przedmiotem działalności jest: utrzymanie i obsługa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Miasta Siemiatycze, administrowanie cmentarzem komunalnym, odbiór odpadów komunalnych, zbiórka selektywna odpadów (opakowania plastikowe, makulatura, szkło opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), flagowanie miasta.

Ilość odpadów zebranych selektywnie w tonach w 2022 r.
- szkło – 262,25 mniej o 20,04 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z tworzyw sztucznych – 286,02 mniej o 10,46 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z papieru i tektury – 244,43 mniej o 22,59 w stosunku do roku ubiegłego
- ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 18,235 mniej o 0,003 w stosunku do roku ubiegłego
- opony – 26,17 więcej o 4,26 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady wielkogabarytowe – 124,82 mniej o 21,24 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady ulegające biodegradacji – 910,36 więcej o 19,58 w stosunku do roku ubiegłego
- popiół – 175,60 mniej o 32,92 w stosunku do roku ubiegłego
- leki – 0,180 mniej o 0,085 w stosunku do roku ubiegłego

4. Zakład Produkcyjno - Handlowy prowadzi działalność komercyjną.
Przedmiotem działalności jest: produkcja wyrobów budowlanych z betonu, produkcja masy betonowej prefabrykowanej, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacji paliw, która posiada koncesję do 31.12.2030 r., sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, produkcja pozostałych wyrobów z betonu.
W skład Zakładu Produkcyjno Handlowego wchodzą:

1. Stacja Paliw, która działa na podstawie uzyskanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, prowadzi sprzedaż paliw i olejów napędowych z Rafinerii Gdańskiej oraz gazu LPG. Jest także dystrybutorem gazu propan butan w butlach 11 kg firmy Gaspol.
2. Sklep zakładowy prowadzi sprzedaż:
   -węgla kamiennego, jako Autoryzowany Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego z kopalni KWK Wujek, Staszic i Wesoła,
   - cementu jako przedstawiciel Cementowni Ożarów,
   - betonu towarowego,
   - własnej produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetonowych oraz wyrobów gotowych,
   - sprzedaż artykułów branży sanitarnej i grzewczej.
   Zamówiony towar Spółka dostarcza własnym specjalistycznym zestawem transportowym.
3. Zakład produkcyjny - działalność oraz oferta tego zakładu jest dostosowana do wymogów rynku. W zależności od zapotrzebowania i wymagań klienta, zakład posiada szeroki asortyment, zaspakajając zapotrzebowanie na usługi budowlane.

   Poza produkcją prefabrykatów i wyrobów gotowych, Zakład specjalizuje się również w produkcji betonu towarowego, robotach budowlanych, produkcji materiałów na indywidualne zamówienie klienta.

W procesie produkcyjnym zakład korzysta tylko i wyłącznie z surowców posiadających certyfikaty jakościowe oraz spełniające aprobaty techniczne. Zakład produkuje swoje wyroby zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami PN – EN, które pozwalają znakować wyroby znakiem CE i B. Oznakowanie to umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania norm Unii Europejskiej.

W celu sprostaniu nałożonym wymogom został opracowany system Zakładowej Kontroli Produkcji. Nadzór nad zakładową kontrolą produkcji objęła firma Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Ponadto, aby poprawić jakość produkowanych wyrobów utworzone zostało laboratorium zakładowe, które bada jakość produkowanych wyrobów.

W 2019 r. Zakład Produkcyjno – Handlowy rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Utworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w celu opracowania nowego innowacyjnego i ekologicznego wyrobu betonowego". Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju działalności badawczo – rozwojowej w firmie, a w rezultacie wyprodukowanie innowacyjnego wyrobu – kręgów zbrojonych makrowłóknem syntetycznym o wysokim stopniu wodoszczelności ze zdolnością samoregeneracji (samoleczenia). W ramach projektu spółka rozbuduje laboratorium oraz zakupi wyposażenie techniczne zaplecza, które posłuży do przeprowadzania działań nakierowanych na opracowanie dokumentacji technicznej i wytycznych produkcyjnych, dotyczących innowacyjnych kręgów. Obecnie prowadzony jest drugi etap badań – badanie wodoszczelności fibrobetonu.

Cmentarz komunalny o pow. 5,2421 ha – utrzymaniem tego cmentarza zajmuje się także Przedsiębiorstwo Komunalne, jednak koszty utrzymania porządku są wyższe niż dochody za świadczone usługi. Dlatego też, miasto ponosi wydatki budżetowe, które w 2021 r. wynoszą 113 616 zł.

Poprzez relacje zachodzące pomiędzy zakładami, Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. W Siemiatyczach od dłuższego czasu zamyka swoją roczną działalność zyskiem. Dobra płynność finansowa pozwala na bieżące wywiązywanie się z zobowiązań wobec kontrahentów, banków i budżetu państwa.

Dzięki uzyskanym wynikom Spółka osiąga prawidłowe wskaźniki finansowe przez co jej funkcjonowanie nie jest zagrożone i ma wysokie perspektywy dalszego rozwoju.

Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2021 r. Burmistrz wydał 14 decyzji na wycinkę 334 drzew z terenu miasta Siemiatycze oraz zarejestrowano 40 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew z terenu prywatnych posesji – dotyczących wycinki 228 drzew. Wszczęto na wniosek inwestorów 30 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko, z których 14 zakończonych zostało wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, część postanowień umorzono a kilka wniosków wycofano.

Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 42,443 km dróg gminnych, w tym: dróg twardych bitumicznych – 32,2 km, z kostki – 1,453 km, dróg gruntowych wzmocnionych żwirem i żużlem – 4,049 km., naturalnych (z gruntu rodzimego) 4,641 km.

Targowice miejskie

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,0 ha oraz parking miejski przy ul. Grodzieńskiej, którym zajmuje się MOSiR. Targowicę przy ul Polnej i Ciechanowieckiej oraz 'mini bazar"od kwietnia 2014 administruje Zarząd Mienia Komunalnego. Roczny koszt obsługi targowisk miejskich przez zarządcę wyniósł 52 577,63 zł .

Środki transportu

Miasto posiada na stanie 5 środków transportu:

- Volkswagen Caravelle 2,4 D o wartości księgowej 108 062 zł przekazany do MOSiR – całkowicie umorzony
- ciągnik rolniczy PRONAR 320 AMK o wartości księgowej 37 680 zł – całkowicie umorzony
- przyczepa rolnicza PRONAR o wartości księgowej 5 820 zł – całkowicie umorzona
- Skoda Superb Combi Scaut 2.00 TDI o wartości księgowej 158 000 zł – umorzenie 94 800 zł.
- samochód specjalny SLR Fiat Ducato o wartości księgowej 138 287,30 zł – całkowicie umorzony

Obiekty użyteczności publicznej

1. Szkoły Podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Ogrodowej 2, działka nr 1247/3 o powierzchni 0,8524 ha zabudowana budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Andersa 4 , działka nr 2301/11 o powierzchni 2,0585 ha zabudowana budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą;

2. Budynek po Gimnazjum Nr 1 położony przy ul. Świętojańskiej 25, działka nr 845/1 o powierzchni 0,4367 ha zabudowana budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą;

3. Przedszkola

- Przedszkole Nr 1 i Żłobek nr 1 przy ul. Ogrodowej 6, działki nr 1231 o powierzchni 0,5286 ha i nr 1414 o powierzchni 0,0317 ha zabudowana budynkiem przedszkola. Przedszkole Nr 1 udział 43510/112665; Żłobek nr 1 udział 11235/112665; część wspólna udział 57920/112665;

- Przedszkole Nr 3 i Żłobek Miejski przy ul. 11 Listopada 24, działka nr 1151/11 o powierzchni 0,5816 ha zabudowana budynkiem przedszkola. Przedszkole Nr 3 udział 77156/152207, Żłobek udział 43765/1522075, część wspólna udział 31286/152207;

- Przedszkole Nr 5 i Żłobek Nr 2 przy ul. Andersa 9, działki nr .471/12 o powierzchni 0,0418 ha, nr 471/14 o powierzchni 0,0433 ha, nr 488/22 o powierzchni 0,1805, nr 489/2 powierzchni 0,1747 ha, nr 493/2 o powierzchni 0,0832, nr 557/2 o powierzchni 0,1569 ha, nr 559/1 o powierzchni 0,1196, nr 561/2 o powierzchni 0,1552 i nr 980/2 o powierzchni 0,0822. Przedszkole Nr 5 udział 36493/151404, Żłobek Nr 2 udział 14226/151404, część wspólna udział 100685/151404

4. Biblioteka Miejska – obiekt przy ul. Górnej 23A o powierzchni 0,3641 przekazany na własność darowizną Zarządzeniem Burmistrza Nr 439/16 z dnia 22 stycznia 2016 r. potwierdzone aktem notarialnym nr 238/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.

5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 5 obiektów tj.:
- działka zabudowana Domem Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 o powierzchni 0,0690 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzja Burmistrza Nr IG. 72240-16/07 z dnia 24.08.2007 r.;
- działka zabudowana Szkołą Muzyczną, oranżerią wraz z ogrodzeniem o powierzchni 1,0499 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240/07 z dnia 05.09.2007 r.;
- działka o powierzchni 0,0265 ha przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 – oddana w użytkowanie zwykłe;
- działka o powierzchni 0,1355 przy ul. Ciechanowieckiej zabudowana kaplicą zabytkową – oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Miasta Nr 1/2000 z dnia 05.05.2000 r.;
- działka o powierzchni 0,3246 zabudowana budynkiem murowanym położona przy ul. 11 Listopada 44, oddana w użyczenie na podstawie protokołu z dnia 9 września 2010 r.

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – posiada w trwałym zarządzie następujące nieruchomości:
- działki przy ul. Grodzieńskiej o powierzchni 6,4394 ha jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowe wraz z amfiteatrem;
- działkę zabudowaną obiektami sportowymi przy ul. Nadrzecznej 29 oraz boisko o powierzchni 3,5848 ha;
- zalewy miejskie o powierzchni 42,1392 ha przekazane decyzją Zarządu miasta Nr 72241-2/99 z dnia 21.07.1999 r.;
- działkę zabudowaną halą widowiskowo – sportową o nr 845/2 położoną przy ul. Świętojańskiej przekazaną decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-6/10 z dnia 24 listopada 2010 r.;
  - administruje boisko „ORLIK 2012” oddane do użytku 05.11.2008 r. o wartości 1 252 081 zł.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

I. Grunty ogółem 226,7416 ha, w tym:
1) zasób nieruchomości 46,0409 ha
2) drogi z prawem własności 85,5049 ha
3) grunty oddane w trwały zarząd i użyczenie 61,8663 ha
4) grunty gminne administrowane przez ZMK 1,7756 ha
5) grunty gminne w użytkowaniu wieczystym 31,5539 ha
II. Stan gruntów należących do Skarbu Państwa we władaniu Miasta Siemiatycze:
1. drogi publiczne we władaniu miasta 8,4764 ha
2. drogi wewnętrzne we władaniu miasta 12,0678 ha

Realizując założenia planu wykorzystania zasobu Miasta Siemiatycze, w 2022 r. sprzedano niżej opisane nieruchomości:

- działki nr 4014/3 i 2307/2 o łącznej pow. 0,0606 ha, położone przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działki zostały zbyte w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 63 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 14 490,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 77 490,00 zł,
- działki nr 4014/5 i 2307/4 o łącznej pow. 0,0634 ha, położone przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działki zostały zbyte w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 64 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 14 720,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 78 720,00 zł,
- działki nr 4014/6 i 2307/5 o łącznej pow. 0,0637 ha, położone przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działki zostały zbyte w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 71 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 16 330,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 87 330,00 zł,
- działkę nr 2307/21 o pow. 0,0680 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 73 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 16 790,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 89 790,00 zł,
- działkę nr 2307/22 o pow. 0,0680 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 82 600,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 18 998,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 101 598,00 zł,
- działkę nr 2307/24 o pow. 0,0679 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 79 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 18 170,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 97 170,00 zł,
- działki nr 4014/9 i 2307/8 o łącznej pow. 0,0650 ha, położone przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działki zostały zbyte w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 60 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 13 800,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 73 800,00 zł,
- działkę nr 2307/18 o pow. 0,0668 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 73 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 16 790,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 89 790,00 zł,
- działkę nr 2307/23 o pow. 0,0680 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 87 600,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 20 148,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 107 748,00 zł,
- działki nr 4014/10 i 2307/9 o łącznej pow. 0,0653 ha, położone przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działki zostały zbyte w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za

kwotę 62 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 14 260,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 76 260,00 zł,

- działki nr 4014/11 i 2307/10 o łącznej pow. 0,0652 ha, położone przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działki zostały zbyte w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 69 390,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15 959,70 zł, co łącznie daje kwotę brutto 85 349,70 zł,
- działkę nr 2307/25 o pow. 0,0667 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 65 500,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15 065,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 80 565,00 zł,
- działkę nr 2307/28 o pow. 0,0669 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 68 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15 640,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 83 640,00 zł,
- działki nr 2307/29 i nr 2308/12 o łącznej pow. 0,0669 ha, położone przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działki zostały zbyte w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 67 800,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15 594,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 83 394,00 zł,
- działkę nr 2308/4 o pow. 0,0766 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 65 800,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15 134,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 80 934,00 zł,
- działkę nr 2308/6 o pow. 0,0766 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 82 200,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 18 906,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 101 106,00 zł,
- działkę nr 2308/7 o pow. 0,0766 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 75 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 17 250,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 92 250,00 zł,
- działkę nr 2308/10 o pow. 0,0746 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 66 600,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15 318,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 81 918,00 zł,
- działkę nr 2308/5 o pow. 0,0766 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 78 400,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 18 032,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 96 432,00 zł,
- działkę nr 2308/9 o pow. 0,0766 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 58 030,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 13 346,90 zł, co łącznie daje kwotę brutto 71 376,90 zł,
- działkę nr 2307/26 o pow. 0,0657 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 67 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15 410,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 82 410,00 zł,
- działkę nr 2307/27 o pow. 0,0669 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 87 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 20 010,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 107 010,00 zł,
- działkę nr 2308/13 o pow. 0,0669 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 68 400,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15 732,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 84 132,00 zł,
- działkę nr 2308/8 o pow. 0,0766 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 58 030,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 13 346,90 zł, co łącznie daje kwotę brutto 71 376,90 zł,

- działkę nr geod. 4831/26 o pow. 0,0736 ha, położona w Siemiatyczach przy ul. Górnej, została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 78 060,00 zł plus 23% podatek VAT w wysokości 17 953,80 zł, co łącznie daje kwotę brutto 96 013,80 zł,
- działkę nr geod. 4831/28 o pow. 0,0954 ha, położona w Siemiatyczach przy ul. Górnej, została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 101 180,00 zł plus 23% podatek VAT w wysokości 23 271,40 zł, co łącznie daje kwotę brutto 124 451,40 zł,
- działkę nr geod. 1314/11 o pow. 0,0054 ha, położona w Siemiatyczach przy ul. Polnej, została zbyta w trybie przetargu ustnego ograniczonego za kwotę 5 050,00 zł plus 23% podatek VAT w wysokości 1 161,50 zł, co łącznie daje kwotę brutto 6 211,50 zł.

Sprzedano w trybie bezprzetargowym:

- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 18,87 m2, położony w Siemiatyczach przy Pl. Jana Pawła II 33/3, za kwotę 38 161,00 zł,
- nieruchomość składającą się z działek o nr geod: 528/9 o pow. 0,0229 ha, 528/10 o pow. 0,0232 ha, 1040/10 o pow. 0,0188 ha, 1040/11 o pow. 0,0192 ha, 4610/8 o pow. 0,0185 ha i 4610/9 o pow. 0,0188 ha, położoną w Siemiatyczach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, za kwotę 29 000,00 zł,
- nieruchomość położoną przy ul. Kościuszki w Siemiatyczach, oznaczoną działką nr 1433/2 o pow. 0,1744 ha, za kwotę 80 000,00 zł.

KOMUNALIZACJA

W roku 2022 nie było przeprowadzanej komunalizacji nieruchomości.

W 2022 r. nabyto w formie darowizny niżej wymienione nieruchomości:

- działkę o nr geod. 1243/1 o pow. 0,0154 ha, położoną w Siemiatyczach przy ul. Drohiczyńskiej, z przeznaczeniem pod ciąg pieszo-jezdny,
- działkę o nr geod. 4011/1 o pow. 0,1679 ha, położoną w Siemiatyczach przy ul. Gilewskiego, z przeznaczeniem pod ciąg pieszo-jezdny.

W 2022 r. wypłacono również odszkodowanie w wysokości 1 695,58 zł za przejęcie z mocy prawa (pod projektowaną drogę publiczną) działki nr geod. 2883/8 o powierzchni 0,0034 ha na podstawie decyzji o podziale nieruchomości.

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2022 r. nie przeprowadzono procedury związanej z zamianą nieruchomości.